

**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**

**5/1/2024**

**a**

**7/31/2024**

**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 Avaliatório do ano corrente:**

1º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e**  
**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 conferência de todos os lançamentos na aba diário, lançamentos checados nos extratos da conta corrente e investimento, contudo não foi detectado o 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	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-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	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	TOTAL
<b>Previsto</b>													
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>												
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 Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	-	15,842,413.08	-	-	15,118,070.83	-	-	-	-	-	-	30,960,483.91
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>												
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
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>2,719,460.55</b>	<b>2,719,460.55</b>	<b>3,286,488.19</b>	<b>3,286,488.19</b>	<b>3,445,280.22</b>	<b>3,445,280.22</b>	<b>3,445,280.22</b>	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>4,790,572.66</b>	<b>4,790,572.66</b>	<b>5,210,596.49</b>	<b>5,528,457.50</b>	<b>5,103,359.08</b>	<b>5,098,981.08</b>	<b>5,065,716.48</b>	-	-	-	-	35,588,255.94
<b>Realizado</b>													
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>												
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 Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>												
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
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1,533,052.88</b>	<b>1,737,103.29</b>	<b>2,506,703.64</b>	<b>2,093,627.69</b>	<b>2,149,026.42</b>	<b>2,202,412.89</b>	<b>2,805,903.55</b>	-	-	-	-	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
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>2,443,366.54</b>	<b>3,270,635.29</b>	<b>3,608,171.65</b>	<b>3,257,980.75</b>	<b>3,260,879.86</b>	<b>3,548,413.14</b>	<b>3,370,766.92</b>	-	-	-	-	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	Muriae	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	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total	
<b>T</b>															
<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	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			
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
<b>1.1</b>	<b>Repasses</b>														
	-	-	-	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08	100.00%	
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos Fin.</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadas</b>														
<b>1.3.1</b>	<b>Receitas Arrecadadas Previstas</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>1.3.2</b>	<b>Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>1.3.3</b>	<b>Outras Receitas</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
	<b>Subtotal Receitas:</b>													-	0.00%
<b>(E) Total de Entradas</b>	-	-	-	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08	100.00%	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>														
<b>2.1.1.1</b>	<b>Salários</b>														
	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%	
<b>2.1.1.2</b>	<b>Adicional Noturno</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.1.3</b>	<b>DSR Adicional Noturno</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.1.4</b>	<b>Horas Extras</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.1.5</b>	<b>DSR Horas Extras</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.1.6</b>	<b>Adicional Periculosidade</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.1.7</b>	<b>Gratificação de função</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.1.8</b>	<b>Outros Gastos com Pessoal</b>														
	7,410.79	6,987.83	6,352.39	5,785.83	-	6,495.18	1,934.77	-	-	-	-	-	34,966.79	0.17%	
	<b>Subtotal Salários :</b>													230,578.47	31.25%
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>														
<b>2.1.2.1</b>	<b>Bolsa Estágio</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Auxílio Transporte</b>														
	-	-	-	-	-	-	539,958.28	-	-	-	-	-	539,958.28	2.62%	
	<b>Subtotal Estagiários:</b>													-	2.62%
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>														
<b>2.1.3.1</b>	<b>INSS Patronal</b>														
	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%	
<b>2.1.3.2</b>	<b>PIS</b>														
	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%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>		<b>193,398.57</b>	<b>500,871.40</b>	<b>519,655.72</b>	<b>553,220.50</b>	<b>603,223.15</b>	<b>675,780.27</b>	<b>715,328.10</b>	-	-	-	-	-	<b>3,761,477.71</b>	<b>18.27%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>														<b>0.00%</b>
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%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>15,353.94</b>	<b>67,596.73</b>	<b>837,018.56</b>	<b>302,457.67</b>	<b>300,401.75</b>	<b>310,646.68</b>	<b>315,889.29</b>	-	-	-	-	-	<b>2,149,364.62</b>	<b>10.44%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>439,330.98</b>	<b>1,460,640.79</b>	<b>2,301,136.02</b>	<b>1,865,861.04</b>	<b>1,976,800.72</b>	<b>2,134,558.51</b>	<b>2,704,934.43</b>	-	-	-	-	-	<b>12,883,262.49</b>	<b>62.59%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>														
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	IPU	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%





2.2.47	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 da 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%
<b>Subtotal: Gastos Gerais</b>		<b>293,077.37</b>	<b>1,053,195.33</b>	<b>990,720.69</b>	<b>996,707.96</b>	<b>1,025,462.82</b>	<b>1,086,753.87</b>	<b>1,048,202.06</b>	-	-	-	-	-	<b>6,494,120.10</b>	<b>31.55%</b>

### 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%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>		<b>35,126.55</b>	<b>116,087.01</b>	<b>71,703.20</b>	<b>115,230.47</b>	<b>41,755.60</b>	<b>144,849.18</b>	<b>34,540.41</b>	-	-	-	-	-	<b>559,292.42</b>	<b>2.72%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva</b>	-	119,608.96	151,503.53	-	187,105.64	59,736.06	129,451.11	-	-	-	-	-	<b>647,405.30</b>	<b>3.15%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>767,534.90</b>	<b>2,749,532.09</b>	<b>3,515,063.44</b>	<b>2,977,799.47</b>	<b>3,231,124.78</b>	<b>3,425,897.62</b>	<b>3,917,128.01</b>	-	-	-	-	-	<b>20,584,080.31</b>	<b>100.00%</b>

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	Feb/2024	Mar/2024	Apr/2024	May/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	Oct/2024	Nov/2024	Dec/2024	Total	% do Total
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1	Repasses	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08	100.00%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadas</b>													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	-	15,842,413.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,842,413.08	<b>100.00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
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%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>900,488.41</b>	<b>937,772.24</b>	<b>1,013,957.67</b>	<b>1,072,214.14</b>	<b>1,141,534.68</b>	<b>1,139,423.93</b>	<b>1,139,450.54</b>	-	-	-	-	<b>7,344,841.61</b>	<b>32.27%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	539,958.28	-	-	-	-	-	539,958.28	2.37%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	<b>539,958.28</b>	-	-	-	-	-	<b>539,958.28</b>	<b>2.37%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													
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%



2.2.14	Consultoria	-	3,000.00	3,000.00	7,320.00	7,320.00	10,320.00	-	-	-	-	-	-	<b>30,960.00</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,900.00</b>	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	-	-	-	-	-	-	<b>1,782.51</b>	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	-	-	-	-	-	<b>48,742.45</b>	0.21%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5,400.00	15,765.53	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	<b>22,465.53</b>	0.10%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>150.00</b>	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	-	-	-	-	-	<b>27,814.81</b>	0.12%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	198.00	355.00	-	-	-	-	-	-	<b>553.00</b>	0.00%
2.2.26	Uniformes	-	24,932.40	-	-	-	-	1,165.18	-	-	-	-	-	<b>26,097.58</b>	0.11%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>285.00</b>	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	-	-	-	-	-	-	<b>223,480.00</b>	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	-	-	-	-	-	<b>12,240.37</b>	0.05%
2.2.32	Cartório	553.22	1,440.54	-	1,472.50	553.22	222.28	539.61	-	-	-	-	-	<b>4,781.37</b>	0.02%
2.2.33	Despesas Bancárias	1,067.40	84.00	55.00	83.00	75.00	100.00	76.00	-	-	-	-	-	<b>1,540.40</b>	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	-	-	-	-	-	<b>8,171.43</b>	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	-	-	-	-	-	<b>63,819.17</b>	0.28%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2,376.76	-	2,862.33	1,571.90	2,149.52	637.74	-	-	-	-	-	<b>9,598.25</b>	0.04%
2.2.41	Lanches e Refeições	381,596.56	462,422.46	404,319.19	415,260.63	364,845.21	430,414.02	14,953.00	-	-	-	-	-	<b>2,473,811.07</b>	10.87%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	342.40	-	1,564.00	386.50	99.87	5,064.09	-	-	-	-	-	<b>7,456.86</b>	0.03%
2.2.43	Material de Informática	-	711.60	-	-	-	661.54	662.00	-	-	-	-	-	<b>2,035.14</b>	0.01%
2.2.44	Material de Escritório	-	1,635.90	-	9,227.24	6,403.98	4,172.70	11,493.75	-	-	-	-	-	<b>32,933.57</b>	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	-	-	-	-	-	<b>75,031.41</b>	0.33%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.47	Buffet	-	-	619.00	-	2,015.00	6,776.00	-	-	-	-	-	-	<b>9,410.00</b>	0.04%
2.2.48	Eventos	-	1,297.02	4,837.45	-	-	7,365.28	3,540.10	-	-	-	-	-	<b>17,039.85</b>	0.07%



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%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>		<b>35,126.55</b>	<b>116,087.01</b>	<b>73,930.88</b>	<b>113,002.79</b>	<b>44,404.40</b>	<b>142,200.38</b>	<b>57,836.51</b>	-	-	-	-	-	<b>582,588.52</b>	<b>2.56%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva</b>	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%
<b>(S) Total de Saídas</b>		<b>2,343,077.58</b>	<b>3,119,131.76</b>	<b>3,483,382.55</b>	<b>3,195,664.21</b>	<b>3,201,143.80</b>	<b>3,418,962.03</b>	<b>3,223,475.08</b>	-	-	-	-	-	<b>22,760,214.15</b>	<b>100.00%</b>





**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 Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias 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 vídeo 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 vídeo 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 vídeo 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 vídeo 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 vídeo 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 vídeo 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 vídeo 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 Diretor de Segurança da casa de semiliberdade na comunicação diária, realização de vídeo 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 vídeo conferência, capacitação técnica e vídeo aulas para os adolescentes.
	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 vídeo conferência, capacitação técnica e vídeo aulas para os adolescentes.
	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 vídeo conferência, capacitação técnica e vídeo aulas para os adolescentes.
	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 vídeo conferência, capacitação técnica e vídeo aulas para os adolescentes.
	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 Samsung 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 Samsung 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 adquiridos 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 Siemens 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 armazenamento 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 necessárias.
	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 preenchimento 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)
	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 adquiridos na mesma nota fiscal.
	Escada 08 degraus Alumínio 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 Alumínio botafogo 2,39m	Outros Materiais Permanentes	R\$ 216.74	02/02/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL SÃO LUIS	Aquisição de material necessário para manutenção e reparos na unidade.
	Escada 08 degraus Alumínio botafogo 2,39m	Outros Materiais Permanentes	R\$ 216.74	02/02/24	Tecidos e Armários Miguel Bartolomeu S/A	20297106	CSL IPIRANGA	Aquisição de material necessário para manutenção e reparos na unidade.
	Desconto NOTA - 20297106	Outros Materiais Permanentes	-R\$ 1.95	02/02/24	Tecidos e Armários 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 Armários 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 ARMÁRIOS 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 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 TEOFIL 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 Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
	SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 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 Temática 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 psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
	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 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 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 psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão(Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
	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 psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade. Conforme previsto no Contrato de Gestão (Área temática 7.4 - Inauguração das Casa de Semiliberdade de Contagem)
	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 informática 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 adquiridos 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 adquiridos 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 vinculadas a oficinas de artesanato.
Computador Desktop i7 11ª 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 Temática 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 Temática 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 Temática 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 Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
Computador Desktop i7 11ª 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 Temática 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 Temática 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 Temática 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 Temática 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 adquiridos na mesma nota fiscal.
Computador Desktop i7 11ª geração/ 16GB/DDR4/SSD 480GB/Windows 10pro	Equipamentos de Informática	R\$ 4,519.60	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFIL OTONI	Computador destinado a sala de monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
Estabilizador SMS 300VA/60HZ/ Bivolt/preto	Equipamentos de Informática	R\$ 299.15	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFIL OTONI	Estabilizador destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDMI/LED	Equipamentos de Informática	R\$ 598.40	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFIL OTONI	Monitor destinado ao Computador utilizado no monitoramento de sistema de CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE 2T	Equipamentos de Informática	R\$ 678.20	04/03/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	490	CSL TEOFIL OTONI	Equipamento utilizado para fazer cópia de segurança dos dados do computador do CFTV, previsto no Contrato de Gestão na Área Temática Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.

	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 adquiridos na mesma nota fiscal.
	Computador Desktop i7 11ª 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 Temática 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 Temática 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 Temática 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 Temática 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 adquiridos 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 Temática 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 psicólogo(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 HDM/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 psicólogo(a) nas atividades diárias da casa de semiliberdade.
	MONITOR 19,5 LG 20MK400H-B HDM/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 HDM/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 HDM/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 HDM/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 HDM/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 HDM/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 HDM/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 HDM/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 psicólogo(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 informática 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 adquiridos 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 adquiridos na mesma nota fiscal.
	ARMARIO VENTILADO 1,66X0,75X0,35 CH 26 CRIST LI	Mobiliário	R\$ 722.00	22/03/24	ACOMEVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para sala da equipe técnica para armazenamento de materiais 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.



	GAVETEIRO VOLANTE PLUS	Mobiliário	R\$ 546.00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Aquisição de mobiliário para compor estrutura física 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 física 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 física 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 Psicólogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor técnico 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 técnico 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 técnico 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 técnico 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 técnico 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 técnico 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 preenchimento de relatórios 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	Mobiliário destinado a sala administrativa para suporte de impressora
MESA AUXILIAR	Mobiliário	R\$ 399.00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Mobiliário destinado a sala de equipe técnica para uso diverso.
MESA AUXILIAR	Mobiliário	R\$ 399.00	22/03/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3549	CSL SÃO LUIS	Mobiliário destinado a sala de reunião para uso diverso.
MESA REDONDA	Mobiliário	R\$ 699.00	3/22/2024	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	3/25/2024	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	3/25/2024	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	3/25/2024	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	3/25/2024	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 aparelho de monitoramento de pressão sanguínea 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 adquiridos 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 Temática 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 Temática 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 TUFÃO 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 TUFÃO 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 TUFÃO 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 limpeza 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 limpeza 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 utilizado 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 adquiridos 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 adquiridos 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 armazenamento 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 armazenamento 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 armazenamento 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 armazenamento 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 armazenamento 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 adquiridos 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 distribuídos 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 distribuídos 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 distribuídos 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 distribuídos 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 adquiridos 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 psicólogo(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	4/29/2024	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 HDM/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 HDM/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 informática 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 adquiridos 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 adquiridos 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 adquiridos 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 Psicólogo(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 adquiridos 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 adquiridos 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, Semiprofissional, 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+, profissional, 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 adquiridos 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 técnica.
	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 física 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 física da sala dos técnicos.
	ARMARIO ALTO 15MM - CINZ	Mobiliário	R\$ 570.00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura física 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 física 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 física 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 física 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 física 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 física da sala de técnicos
	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	R\$ 546.00	31/05/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	3620	CSL FEM. UBERLANDIA	Aquisição de mobiliário para compor estrutura física da sala de técnicos

	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 audiências.
	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 Psicólogo(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 preenchimento 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.



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 Psicólogo(a) em suas atividades diárias de atendimento realizadas no setor técnico 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 adquiridos 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 adolescentes.
	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 adquiridos 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 adquiridos 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 Armazinhos 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 Armazinhos 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 Armazinhos 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 Armazinhos 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 Armazinhos 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 adquiridos 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 SKYMSSEN 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 adquiridos 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 adquiridos 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 adquiridos 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	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.
	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 B.J. 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
<b>Total</b>			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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	4/29/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
1959	5/2/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
1960	5/2/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
1961	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.350,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriáe	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	4/29/2024	CG 10/23	45.507.004/0001-07
1962	5/2/2024	May-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	5/3/2024	CG 10/23	08.468.470/0001-96
1963	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/2/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41
1964	5/2/2024	May-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	4/15/2024	CG 10/23	092.390.596-01
1965	5/2/2024	Apr-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	4/26/2024	CG 10/23	48.478.829/0001-20
1966	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1967	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1968	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1969	5/2/2024	May-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.525,88	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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1970	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1971	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1972	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/2/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
1973	5/2/2024	May-24	Gastos Gerais	Combustível	284,36	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4978	5/2/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
1974	5/2/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1975	5/2/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1976	5/2/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1977	5/2/2024	Apr-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	1120711360	5/1/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
1978	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terciarizada	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	5/2/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
1979	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/2/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1980	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/1/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
1981	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52

1982	5/2/2024	May-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	5/1/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
1983	5/2/2024	Apr-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	5/1/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
1984	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	Apr-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.	Muriae	RENAN VARDIERO BORGES	38.827.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	4/30/2024	CG 10/23	38.827.026/0001-80
1989	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriae	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87
1990	5/2/2024	May-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	5/3/2024	CG 10/23	10.826.845/0001-94
1991	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	4/29/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1992	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	4/29/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1993	5/2/2024	Apr-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	4/26/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
1994	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.400,00	24 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes. (PIX REJEITADO, VALOR ESTORNADO)	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	4/29/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1995	5/2/2024	Apr-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	4/26/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
1996	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	4/29/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1997	5/2/2024	Apr-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.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	4/29/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
1998	5/2/2024	Apr-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	4/26/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
1999	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 400,00	Pagamento parcial, complementar, relativo a 24 horas/aula de oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	4/29/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
2000	5/2/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	00.927.360/0001-33
2001	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Aluguel	440,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Melo	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	5/2/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
2002	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/2/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
2003	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.499,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	5/2/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2004	5/2/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/2/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2005	5/2/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2006	5/2/2024	May-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	5/3/2024	May-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	5/3/2024	CG 10/23	20.850.400/0001-01
2008	5/3/2024	May-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 Luis	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024.15	4/29/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
2009	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.317,00	Serviços de alvenaria para adequação do imóvel.	São Luis	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024.16	4/29/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
2010	5/3/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2011	5/3/2024	May-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	5/13/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2012	5/3/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2013	5/3/2024	May-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	5/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

2014	5/3/2024	May-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	5/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2015	5/3/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2016	5/3/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2017	5/3/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2018	5/3/2024	May-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	5/8/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2019	5/3/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2020	5/3/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2021	5/3/2024	May-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	5/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2022	5/3/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2023	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600.00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Leticia	RENATA B CALDAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	5/2/2024	CG 10/23	053.248.286-70
2024	5/3/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/2/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
2025	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675.00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Área Melo	ANDRE L RIBEIRO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	5/2/2024	CG 10/23	050.077.726-82
2026	5/3/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Locação de Veiculos	41.600.00	Serviço de locação de 17 veiculos 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	4/30/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
2027	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2028	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2029	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2030	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2031	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2032	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	001.165.356-60
2033	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675.00	Concessão de 4 diárias de viagem para funcionária em deslocamento.	Área Melo	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	5/2/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2034	5/3/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	09.100.586/0001-30
2035	5/3/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
2036	5/3/2024	Apr-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	4/29/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
2037	5/3/2024	May-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	4/26/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2038	5/3/2024	May-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	3615988	5/3/2024	CG 10/23	33.016.221/0001-07
2039	5/3/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
2040	5/3/2024	Apr-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	5/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2041	5/3/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Internet	143.00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáe	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1828602407-0	5/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2042	5/3/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Internet	119.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Melo	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1829562252-0	5/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2043	5/3/2024	Apr-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	5/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2044	5/3/2024	Apr-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	5/3/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
2045	5/3/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	765.451.486-72



2046	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.112,46	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	São Luis	DISTRIBUIDORA E SERVICOS E	06.227.622/0001-33	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1815	5/3/2024	CG 10/23	06.227.622/0001-33
2047	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	229,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	São Luis	LUCIANO OLIVEIRA REIS 0652	18.974.986/0001-33	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	29	5/3/2024	CG 10/23	18.974.986/0001-33
2048	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.656,00	Serviço de instalação e adequação de estruturas.	São Luis	Frederico Vieira Barboza	23.287.178/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	4/29/2024	CG 10/23	23.287.178/0001-60
2049	5/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	427,04	Serviço adequação de imóvel - fabricação de bancos para sala de atividades.	São Luis	Frederico Vieira Barboza	23.287.178/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	4/29/2024	CG 10/23	23.287.178/0001-60
2050	5/3/2024	Apr-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	5/6/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2051	5/3/2024	Apr-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	5/6/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2052	5/3/2024	May-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	5/6/2024	CG 10/23	29.179.416/0001-09
2053	5/3/2024	Apr-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	5/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2054	5/3/2024	May-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	5/6/2024	Apr-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	5/6/2024	Apr-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	5/6/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-69
2057	5/6/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Aluguel	4.853,34	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA MOVEIS	03.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	15763	5/5/2024	CG 10/23	03.382.948/0001-47
2058	5/6/2024	Apr-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	5/5/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
2059	5/6/2024	May-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	5/4/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2060	5/6/2024	Apr-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	5/5/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
2061	5/6/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	583,62	Serviço de manutenção hidráulica.	Leticia	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA JK LTDA	07.064.226/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	730	5/6/2024	CG 10/23	07.064.226/0001-03
2062	5/6/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2063	5/6/2024	May-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	10.428.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4015035	5/21/2024	CG 10/23	10.428.715/0001-64
2064	5/6/2024	May-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	5/6/2024	Apr-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	5/5/2024	CG 10/23	02.558.157/0001-62
2066	5/6/2024	Apr-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	5/5/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2067	5/6/2024	Apr-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	5/6/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2068	5/7/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/3/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
2069	5/7/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/3/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
2070	5/7/2024	May-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	5/7/2024	CG 10/23	084.769.206-01
2071	5/7/2024	May-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	4/27/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2072	5/7/2024	May-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	5/8/2024	May-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	5/6/2024	CG 10/23	594.744.756-87
2074	5/8/2024	May-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	5/6/2024	CG 10/23	061.058.998-90
2075	5/8/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Aluguel	7.000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	297.970.556-04
2076	5/8/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2077	5/8/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65

2078	5/8/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2079	5/8/2024	Apr-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	4/29/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
2080	5/8/2024	Apr-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	5/8/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
2081	5/8/2024	May-24	Gastos Gerais	Combustível	171,25	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Melo	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9929	5/8/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
2082	5/8/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	49.944.771/0001-26
2083	5/8/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.750,00	Serviço de serralheria para adequação do imóvel.	São Luis	RHINO LIMPEZAS REFORMAS E	41.534.095/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	5/6/2024	CG 10/23	41.534.095/0001-00
2084	5/8/2024	Apr-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	4/25/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2085	5/8/2024	Apr-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	4/25/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2086	5/8/2024	May-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 Luis	PATRIC RODRIGO BANDEIRA LE	49.192.832/0001-46	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/14	4/25/2024	CG 10/23	49.192.832/0001-46
2087	5/9/2024	May-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	5/9/2024	Apr-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	4/29/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08
2089	5/9/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
2090	5/9/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	02.933.359/0001-47
2091	5/9/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2092	5/9/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2093	5/9/2024	Apr-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	5/9/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
2095	5/9/2024	Apr-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	5/9/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Salários	340,33	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	033.185.996-38
2097	5/9/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	560,00	Aquisição de materiais para adequação da estrutura do imóvel.	São Luis	MADEIRAS E FORROS LTDA	65.095.580/0002-74	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1169	5/10/2024	CG 10/23	65.095.580/0002-74
2098	5/9/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.473,00	Aquisição de material para confecção de mesas de refelório, adaptação do imóvel para adequação ao atendimento.	São Luis	REINVENT MARMORES E GRANIT	38.560.898/0001-25	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1719	5/16/2024	CG 10/23	38.560.898/0001-25
2099	5/9/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	18.062.901/0001-73
2100	5/9/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2101	5/9/2024	Apr-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	5/8/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2102	5/9/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	22.897.781/0001-00
2103	5/9/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2104	5/9/2024	May-24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	839,04	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.0836215.55	5/10/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
2105	5/9/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
2106	5/9/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2107	5/9/2024	May-24	Gastos Gerais	Combustível	296,95	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáe	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	44	5/7/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
2108	5/9/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Salários	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriáe	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	130.706.586-44
2109	5/9/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriáe	NILANE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	014.003.836-17

2110	5/9/2024	Apr-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	5/6/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
2111	5/9/2024	May-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 Kelly Germano da Silv	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	4/30/2024	CG 10/23	110.787.066-62
2112	5/9/2024	May-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	5/9/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2113	5/9/2024	May-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	5/10/2024	Apr-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	4/29/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
2115	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	437,00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	47098	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2116	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	843766	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2117	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	855679	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2118	5/10/2024	Apr-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 INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50931	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2119	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.344,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipiranga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50592	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2120	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	855680	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2121	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	843765	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2122	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	47097	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2123	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	621454	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2124	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50929	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2125	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	581,88	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	621455	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2126	5/10/2024	Apr-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 INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50932	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2127	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	625314	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2128	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	589236	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2129	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	621575	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2130	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.654,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50593	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2131	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	855827	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2132	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	47244	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2133	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	843902	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2134	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.288,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50590	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2135	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	859468	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2136	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	624901	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2137	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	843767	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2138	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	47099	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2139	5/10/2024	Apr-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 INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	50930	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2140	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	621456	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2141	5/10/2024	Apr-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 Bolet	Boleto bancário	855681	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

2142	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.300,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	50.591	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2143	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2144	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, desconto 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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2145	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623352	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2146	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2147	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2148	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2149	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623390	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2150	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	205,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51236	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2151	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2152	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2153	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2154	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	843,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49768	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2155	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2156	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2157	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2158	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623535	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2159	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2160	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623561	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2161	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	609,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49769	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2162	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2163	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2164	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2165	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	551,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49770	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2166	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2167	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2168	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2169	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2170	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2171	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2172	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2173	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

2174	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2175	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	841.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49771	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2176	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	622891	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2177	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2178	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	622902	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2179	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	727.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49767	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2180	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2181	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2182	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2183	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2184	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293.48	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	855678	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2185	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621544	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2186	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2187	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2188	5/10/2024	Apr-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 INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	51298	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2189	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633.22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriae	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621476	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2190	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	783.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	49772	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2191	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723.55	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	843764	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2192	5/10/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	47096	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2193	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2194	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2195	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2196	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	621075	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2197	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2198	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2199	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2200	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2201	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2202	5/10/2024	Apr-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	623172	5/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2203	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2204	5/10/2024	Apr-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	212001	5/10/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2205	5/10/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186.80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriae	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21199/1	5/10/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17

2206	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2207	5/10/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	934.50	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Ipiranga	MANANCIAS PISCINAS BH LTDA	16.597.573/0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2024/49	5/10/2024	CG 10/23	16.597.573/0001-84
2208	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
2209	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
2210	5/10/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	300.00	Serviço de manutenção de redes, computadores e periféricos.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORMATICA LT	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5	5/10/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
2211	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	12.240.621/0001-21
2212	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
2213	5/10/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
2214	5/10/2024	May-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	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	04.088.208/0001-65
2216	5/10/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2217	5/13/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	RS 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	4/30/2024	CG 10/23	41.993.302/0001-95
2218	5/13/2024	May-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	5/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2219	5/13/2024	May-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	5/13/2024	CG 10/23	113.759.706-23
2220	5/13/2024	Apr-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	5/13/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
2221	5/13/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.809.91	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	09733042024-7	5/12/2024	CG 10/23	02.318.396/0001-45
2222	5/13/2024	Apr-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	5/12/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
2223	5/13/2024	Apr-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	5/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2224	5/13/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	590.81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	140075272	5/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2225	5/13/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
2226	5/13/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.900.00	Serviço de instalação e adequação de estruturas.	São Luis	RHINO LIMPEZAS REFORMAS E	41.534.095/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2024/16	5/10/2024	CG 10/23	41.534.095/0001-00
2227	5/13/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	41.534.095/0001-00
2228	5/13/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	RS 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	5/9/2024	CG 10/23	44.818.566/0001-09
2229	5/13/2024	Apr-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	5/13/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2230	5/13/2024	Apr-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	5/13/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2231	5/13/2024	Apr-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	5/13/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2232	5/13/2024	Apr-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	5/13/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
2233	5/13/2024	Apr-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	5/11/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2234	5/13/2024	Apr-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	5/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2235	5/13/2024	Apr-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	5/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2236	5/14/2024	Apr-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	3/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
2237	5/14/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/10/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40

2238	5/14/2024	Apr-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	5/14/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
2239	5/14/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/14/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2240	5/14/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52.25	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.26830654-4	5/14/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2241	5/14/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	50.01	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.26830655-2	5/14/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2242	5/14/2024	May-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	5/15/2024	Feb-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	5/15/2024	Apr-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	5/13/2024	CG 10/23	098.691.716-80
2245	5/15/2024	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	3/28/2024	CG 10/23	47.947.212/0001-44
2246	5/15/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2247	5/15/2024	May-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.	Leticia	RENATA B CALDAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	5/3/2024	CG 10/23	053.248.286-70
2248	5/15/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2249	5/15/2024	Apr-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	5/8/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2250	5/15/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 12.00	Reembolso de despesa efetuada por funcionária referente à realização de exame de Rai-X dentário de adolescente.	Santa Amélia	MARTHA F SOUZA CORIDOLA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	5/14/2024	CG 10/23	090.031.046-46
2251	5/15/2024	Apr-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	5/15/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
2252	5/15/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/15/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69
2253	5/15/2024	Apr-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	5/15/2024	CG 10/23	18.348.540/0001-26
2254	5/15/2024	Apr-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	5/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2255	5/15/2024	Apr-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	5/15/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
2256	5/15/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2,026.12	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriáe	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7061591	5/15/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
2257	5/15/2024	May-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	5/15/2024	CG 10/23	21.562.897/0001-17
2258	5/15/2024	Apr-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	5/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2259	5/15/2024	Apr-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	5/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2260	5/15/2024	Apr-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	5/7/2024	CG 10/23	05.212.380/0001-41
2261	5/15/2024	Apr-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	4/30/2024	CG 10/23	54.519.698/0001-85
2262	5/15/2024	May-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	5/10/2024	CG 10/23	46.409.823/0001-76
2263	5/15/2024	Apr-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	5/2/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
2264	5/15/2024	Apr-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	5/1/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
2265	5/15/2024	May-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	5/15/2024	CG 10/23	20.451.266/0001-68
2266	5/15/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/6/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27
2267	5/15/2024	May-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	GEDELVI CONSULTORIA E TREI	08.222.761/0001-08	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5066	5/9/2024	CG 10/23	08.222.761/0001-08
2268	5/15/2024	May-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	5/16/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
2269	5/15/2024	May-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	5/16/2024	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	5/16/2024	Apr-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	5/16/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	05.193.464/0001-85
2273	5/16/2024	May-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	6.840.00	Aquisição de talames 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	5/17/2024	CG 10/23	05.193.464/0001-85
2274	5/16/2024	Apr-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	5/10/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2275	5/16/2024	Apr-24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	484.131.37	Despesa relativa a folha salarial, competência abril/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF - Contribuições Patronais de Terceiros /INCRÁ	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	50.000.228.522.429	5/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2276	5/16/2024	May-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	5/16/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2277	5/16/2024	Apr-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	5/16/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
2278	5/16/2024	May-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	5/16/2024	CG 10/23	21.562.897/0001-17
2279	5/16/2024	May-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	5/30/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2280	5/16/2024	May-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	5/8/2024	CG 10/23	01.803.346/0001-90
2281	5/16/2024	May-24	Gastos Gerais	Buffet	168.30	Despesa com alimentação custeada por funcionario em visita à unidade de Muriaé.	Muriaé	FERNANDO RINCO ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	5/15/2024	CG 10/23	765.451.486-72
2282	5/16/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	37.580.720/0001-83
2283	5/16/2024	Apr-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	5/20/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2284	5/16/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	47.620.097/0001-07
2285	5/16/2024	May-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024	Área Melo	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
2286	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2287	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2288	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2289	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2290	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2291	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2292	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2293	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2294	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2295	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2296	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2297	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	10.394.382/0001-39
2298	5/17/2024	Apr-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	5/17/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2299	5/17/2024	Apr-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	5/17/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2300	5/17/2024	Apr-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	5/17/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2301	5/17/2024	Apr-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	5/17/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78



2302	5/17/2024	Apr-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	5/17/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2303	5/17/2024	Apr-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	5/17/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
2304	5/17/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2305	5/17/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	22.822.503/0001-85
2306	5/17/2024	May-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	FAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	23.045.334/0004-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	54743	6/12/2024	CG 10/23	23.045.334/0004-20
2307	5/17/2024	May-24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	940,00	Transporte de móveis e objetos do endereço da CSL Ipiranga para a CSL São Luis.	São Luis	CLAYTON TEIXEIRA SILVA	31.432.825/0001-09	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	5/15/2024	CG 10/23	31.432.825/0001-09
2308	5/17/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	22.020.994/0013-84
2309	5/17/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2310	5/17/2024	May-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	6/1/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2311	5/17/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2312	5/17/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2313	5/17/2024	May-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	330,00	Aquisição de carimbo para serviços administrativos da área meio.	Área Meio	GLADSTON DA SILVA RAMOS 07	44.850.663/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	151	5/14/2024	CG 10/23	44.850.663/0001-70
2314	5/17/2024	May-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	5/20/2024	May-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	5/20/2024	May-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	5/20/2024	May-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	5/26/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2318	5/20/2024	May-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	5/26/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2319	5/20/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2320	5/20/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2321	5/20/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2322	5/20/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2323	5/20/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2324	5/20/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2325	5/20/2024	May-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.	Muriáé	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	5/20/2024	May-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188022	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2327	5/20/2024	May-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188041	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2328	5/20/2024	May-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6188030	5/27/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2329	5/20/2024	May-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	5/15/2024	CG 10/23	611.613.816-00
2330	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	048.954.556-45
2331	5/20/2024	May-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 RODOCOE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23368	5/20/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2332	5/20/2024	May-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.	Leticia	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	73/24	5/31/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
2333	5/20/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73

2334	5/20/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
2335	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	090.031.046-46
2336	5/20/2024	Apr-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	5/18/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
2337	5/20/2024	May-24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	961.11	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20814.724/1	5/18/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2338	5/20/2024	Apr-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	5/20/2024	CG 10/23	84.460.508/0001-98
2339	5/20/2024	Apr-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	5/20/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
2340	5/20/2024	May-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.769.71	Aquisição de notebook visando execução de projeto em cumprimento de acordo entre OS, OQEP e NIP de Uberlândia.	Uberlândia	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	41370002347	5/20/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59
2341	5/20/2024	Apr-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	5/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2342	5/20/2024	Apr-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	5/20/2024	CG 10/23	76.535.764/0007-39
2343	5/20/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	101.50	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.28065040-3	5/20/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2344	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	26.269.308/0001-20
2345	5/20/2024	May-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 d'água.	Venda Nova	A DDTIZA LTDA	26.269.308/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20241039	5/20/2024	CG 10/23	26.269.308/0001-20
2346	5/20/2024	May-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.	Leticia	A DDTIZA LTDA	26.269.308/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	20241038	5/20/2024	CG 10/23	26.269.308/0001-20
2347	5/20/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.007.52	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.29615030-8	5/20/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2348	5/20/2024	Apr-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	5/20/2024	CG 10/23	53.667.104/0001-10
2349	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
2350	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
2351	5/20/2024	May-24	Gastos Gerais	Buffet	634.50	Aquisição de materiais para atividade temática de festividades e comemorações.	Muriae	ZENILDA DE OLIVEIRA AGUIAR CUN	71.393.649/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	391454921	5/20/2024	CG 10/23	71.393.649/0001-68
2352	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2353	5/20/2024	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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2354	5/20/2024	Feb-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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2355	5/20/2024	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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2356	5/20/2024	Apr-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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2357	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2358	5/20/2024	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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2359	5/20/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2360	5/20/2024	May-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	5/16/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2361	5/20/2024	May-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	5/13/2024	CG 10/23	050.077.726-82
2362	5/20/2024	May-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	5/13/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2363	5/20/2024	May-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	5/20/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	457.19	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	001.24.27523425-1	5/18/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2365	5/21/2024	May-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-118.48	PIX RECEBIDO referente à aquisição de passagem rodoviária para adolescente.	Muriae	BUSON	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-

2366	5/21/2024	May-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	5/21/2024	May-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	5/21/2024	CG 10/23		05.570.714/0001-59
2368	5/21/2024	May-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	5/21/2024	CG 10/23		05.570.714/0001-59
2369	5/21/2024	May-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	5/21/2024	CG 10/23		05.570.714/0001-59
2370	5/21/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.430.34	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	5/21/2024	CG 10/23		17.281.106/0001-03
2371	5/21/2024	May-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	5/21/2024	CG 10/23		40.763.712/0001-87
2372	5/21/2024	May-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		5/21/2024	CG 10/23		40.763.712/0001-87
2373	5/21/2024	May-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	5/22/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23		655.169.586-87
2375	5/22/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23		17.455.912/0002-31
2376	5/22/2024	May-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.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6194225	5/27/2024	CG 10/23		17.455.912/0002-31
2377	5/22/2024	May-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	5/13/2024	CG 10/23		102.031.856-25
2378	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		07.670.190/0001-01
2379	5/22/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23		05.570.714/0001-59
2380	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		02.149.814/0001-18
2381	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		02.249.735/0001-89
2382	5/22/2024	Apr-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	5/22/2024	CG 10/23		06.981.180/0001-16
2383	5/22/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23		29.730.943/0001-51
2384	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		09.613.767/0001-60
2385	5/22/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	937.22	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	369956725	5/22/2024	CG 10/23		20.266.755/0001-40
2386	5/22/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23		00.360.305/0001-04
2387	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		07.670.190/0001-01
2388	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		07.670.190/0001-01
2389	5/22/2024	Apr-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	5/22/2024	CG 10/23		06.981.180/0001-16
2390	5/22/2024	Apr-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	5/22/2024	CG 10/23		17.281.106/0001-03
2391	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		35.221.709/0001-00
2392	5/22/2024	May-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	5/13/2024	CG 10/23		15.778.973/0001-23
2393	5/22/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	303.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4021956	6/4/2024	CG 10/23		10.426.715/0001-64
2394	5/22/2024	May-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	5/22/2024	CG 10/23		07.670.190/0001-01
2395	5/22/2024	May-24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.998.96	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	5/22/2024	CG 10/23		47.960.950/0894-32
2396	5/22/2024	May-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	5/23/2024	May-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	5/23/2024	May-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	5/21/2024	CG 10/23	102.362.116-92
2399	5/23/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
2400	5/23/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2401	5/23/2024	May-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	5/16/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
2402	5/23/2024	May-24	Gastos Gerais	Combustível	448,50	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5011	5/23/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2403	5/23/2024	May-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	5/24/2024	May-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	5/17/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2405	5/24/2024	May-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	12.274,20	Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividades esportivas em cumprimento de acordo entre OS, ODEP e o MP de Uberlândia	Uberlândia	SCALIBU SPORTS LTDA ME	05.193.464/0001-85	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	38645	5/27/2024	CG 10/23	05.193.464/0001-85
2406	5/24/2024	May-24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	São Luis	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	5/24/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23	18.330.373/0001-96
2408	5/24/2024	Apr-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	5/24/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
2409	5/24/2024	May-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	-	5/24/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
2410	5/24/2024	May-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,00	DESPESSA 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	5/24/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	17.464.745/0001-04
2412	5/27/2024	May-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.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6236428	6/3/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2413	5/27/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2414	5/27/2024	May-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6236450	6/3/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2415	5/27/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	02.933.359/0001-47
2416	5/27/2024	May-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	5/27/2024	May-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	6/27/2024	CG 10/23	-
2418	5/27/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	04.514.978/0001-22
2419	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2420	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2421	5/27/2024	May-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	6/22/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
2422	5/27/2024	May-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	6/7/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
2423	5/27/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2424	5/27/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2425	5/27/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2426	5/27/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
2427	5/27/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	33.164.021/0001-00
2428	5/27/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
2429	5/27/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	28.330.818/0001-91

2430	5/27/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
2431	5/27/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Salários	1.421.43	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	106692-0	5/27/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
2432	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2433	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2434	5/27/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Internet	152.45	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019727704	5/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2435	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2436	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
2437	5/27/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	4.778.67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. MOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	5/25/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
2438	5/27/2024	May-24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	413.77	Parcela de seguro fiança de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	LIBERTY SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11322/1/1	5/25/2024	CG 10/23	61.550.141/0001-72
2439	5/27/2024	Apr-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	5/26/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2440	5/27/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Salários	1.549.99	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	106669-0	5/27/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
2441	5/27/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2442	5/27/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2443	5/27/2024	Apr-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	5/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2444	5/27/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.458.54	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	147308018	5/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2445	5/27/2024	May-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	5/27/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2446	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2447	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2448	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2449	5/27/2024	Apr-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	5/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0112-62
2450	5/27/2024	May-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	5/25/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
2451	5/27/2024	Apr-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	5/26/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2452	5/27/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/27/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
2453	5/27/2024	May-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	5/28/2024	May-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	5/28/2024	May-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	6/2/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2456	5/28/2024	May-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	6/2/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2457	5/28/2024	May-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	6/2/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2458	5/28/2024	May-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	6/2/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2459	5/28/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2460	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	866.401.946-00
2461	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07

2462	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2463	5/28/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	503.80	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	8342/01	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2464	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2465	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2466	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2467	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2468	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2469	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
2470	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
2471	5/28/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
2472	5/28/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
2473	5/28/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23	21.551.726/0001-92
2474	5/28/2024	May-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	6/13/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2475	5/28/2024	May-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	6/13/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2476	5/28/2024	May-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	6/13/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2477	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2478	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2479	5/28/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,086.36	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028461	6/8/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2480	5/28/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	721.14	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5903994-9	6/8/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2481	5/28/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,678.05	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5903987-6	6/8/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2482	5/28/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	817.72	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4028473	6/8/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2483	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2484	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2485	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2486	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2487	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2488	5/28/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2489	5/28/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2490	5/28/2024	May-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	5/29/2024	May-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	532.30	Aquisição de materiais diversos para atividades e oficinas.	Muriae	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37480	5/31/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
2492	5/29/2024	May-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	5/16/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
2493	5/29/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	027.379.986-03

2494	5/29/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	24.153.349/0001-21
2495	5/29/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23	001.114.476-90
2496	5/29/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23	060.143.956-28
2497	5/29/2024	May-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	5/24/2024	CG 10/23	063.033.176-69
2498	5/29/2024	May-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	5/20/2024	CG 10/23	109.583.766-46
2499	5/29/2024	May-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	5/28/2024	CG 10/23	47.704.203/0001-22
2500	5/29/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	780,00	Serviço de instalação de concertinas.	São Luis	Filvó Concertinas	46.832.692/0001-35	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	51	5/28/2024	CG 10/23	46.832.692/0001-35
2501	5/29/2024	May-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	5/2/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
2502	5/29/2024	May-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	5/23/2024	CG 10/23	53.611.153/0001-31
2503	5/29/2024	May-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 COMERC	17.464.745/0001-04	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	278785	5/31/2024	CG 10/23	17.464.745/0001-04
2504	5/29/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
2505	5/29/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	22.122.138/0001-04
2506	5/29/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	10.321.730/0002-29
2507	5/29/2024	May-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	5/31/2024	May-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	657,15	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Muriáe	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37481	5/31/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
2509	5/31/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	051.887.806-66
2510	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2511	5/31/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.400,00	24 horas, oficina de decoupage ministrada para adolescentes.	N/A	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.810/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	5/29/2024	CG 10/23	45.018.810/0001-10
2512	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	048.954.556-45
2513	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	066.773.726-00
2514	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2515	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2516	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2517	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2518	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2519	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2520	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2521	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
2522	5/31/2024	May-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	6/27/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2523	5/31/2024	May-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	6/27/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2524	5/31/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	7.991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACOES	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	59279	5/30/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
2525	5/31/2024	May-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	5/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88

2526	5/31/2024	May-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	HIGITOX - HIGIENIZACAO E DEDETIZACAO T	06.316.519/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	226	5/30/2024	CG 10/23	06.316.519/0001-60
2527	5/31/2024	May-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	1/1/3433	5/30/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
2528	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
2529	5/31/2024	May-24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	975.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	Bestsystem Manutencao E Comercio De Eq	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	87839882	5/31/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
2530	5/31/2024	May-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	5/30/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
2531	5/31/2024	May-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	5/30/2024	CG 10/23	86.460./508/0001-98
2532	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2533	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2534	5/31/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	304.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	44780	5/30/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2535	5/31/2024	May-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	5/30/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
2536	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	10.3121.730/0002-29
2537	5/31/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	48.806.153/0001-57
2538	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2539	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2540	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2541	5/31/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2542	5/31/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/4/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2547	6/3/2024	May-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	6/4/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2548	6/3/2024	May-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	6/12/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2549	6/3/2024	May-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	6/4/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2550	6/3/2024	May-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	6/4/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2551	6/3/2024	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	6/3/2024	CG 10/23	109.492.907-77
2552	6/3/2024	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	6/1/2024	CG 10/23	05.231.496/0001-28
2553	6/3/2024	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	6/1/2024	CG 10/23	05.231.496/0001-28
2554	6/3/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	48.806.153/0001-57
2555	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2556	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2557	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00



2558	6/3/2024	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	5/27/2024	CG 10/23	30.701.307/0001-80
2559	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.100,00	4 horas/aula, oficina de culinária ministrada para adolescentes.	Patrocínio	Matheus Antonio De Oi	46.438.261/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	88561169	6/3/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-69
2560	6/3/2024	May-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	6/1/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
2561	6/3/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
2562	6/3/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	00.9327.360/001-33
2563	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-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	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáe	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87
2568	6/3/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	48.806.153/0001-57
2569	6/3/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	91,50	Serviço de impressão colorida 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	6/3/2024	CG 10/23	47.045.085/0001-98
2570	6/3/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2571	6/3/2024	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	6/3/2024	CG 10/23	47.930.950/0894-32
2572	6/3/2024	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, OEPP e MP de Uberlândia	Uberlândia	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	27.276.163/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	19804841	6/3/2024	CG 10/23	27.276.163/0001-58
2573	6/3/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
2574	6/3/2024	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	6/3/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2575	6/3/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/2/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
2576	6/3/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	044.225.356-76
2577	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	657,15	Aquisição de materiais de escritório diversos.	Muriáe	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37481	5/31/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
2578	6/3/2024	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	6/3/2024	May-24	Gastos Gerais	Internet	144,31	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáe	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1840723025-0	6/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2580	6/3/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2581	6/3/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2582	6/3/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2583	6/3/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
2584	6/4/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	08.999.381/0001-76
2585	6/4/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriáe	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	5/29/2024	CG 10/23	45.507.004/0001-07
2586	6/4/2024	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	6/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2587	6/4/2024	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	6/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2588	6/4/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2589	6/4/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

2590	6/4/2024	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	6/8/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2591	6/4/2024	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	6/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2592	6/4/2024	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	6/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2593	6/4/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41
2594	6/4/2024	May-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.	Muriae	RENAN VARDIERO BORGES	38.27.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	5/29/2024	CG 10/23	38.27.026/0001-80
2595	6/4/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.080,00	13,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	LUCAS NASCIMENT	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	56	6/2/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
2596	6/4/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
2597	6/4/2024	May-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.760,00	Serviço de higienização e instalação de ar condicionado.	Santa Amélia	CASSIO DA COSTA MELLO	54.332.347/0001-60	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6	6/3/2024	CG 10/23	54.332.347/0001-60
2598	6/4/2024	May-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 WESLEY DE ARAUJO	48.169.579/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	5/28/2024	CG 10/23	48.169.579/0001-47
2599	6/4/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	11.198,00	Aquisição de colchões e travesseiros para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	COLCHOES UBERLANDIA	52.193.243/0001-97	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	91	6/3/2024	CG 10/23	52.193.243/0001-97
2600	6/4/2024	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	6/5/2024	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	5/21/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2602	6/5/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	914.903.166-04
2603	6/5/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
2604	6/5/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2605	6/5/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
2606	6/5/2024	May-24	Gastos Gerais	Locação de Veiculos	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	5/31/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
2607	6/5/2024	May-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	6/5/2024	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	6/5/2024	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	UBEROOM MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	71.085.328/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	35441-1	6/5/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
2610	6/5/2024	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 Kelly Germano da Silv	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	5/31/2024	CG 10/23	110.787.066-62
2611	6/5/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	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	5/27/2024	CG 10/23	40.767.712/0001-87
2612	6/5/2024	May-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	5/3/2024	CG 10/23	33.726.652/0001-67
2613	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
2614	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	03.382.948/0001-47
2615	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
2616	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2617	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2618	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2619	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
2620	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
2621	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	22.384.315/0001-12

2622	6/5/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	08.513.815/0001-86
2623	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
2624	6/5/2024	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	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2626	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	02.558.157/0001-62
2627	6/5/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2628	6/6/2024	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	6/6/2024	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	6/4/2024	CG 10/23	52.193.243/0001-97
2630	6/6/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	5/31/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
2631	6/6/2024	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	6/6/2024	May-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	6/6/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2633	6/7/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08
2634	6/7/2024	May-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	6/7/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	020.351.396-78
2636	6/7/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	125.510.736-77
2637	6/7/2024	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 CUNHI	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	6/21/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2638	6/7/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Buffet	1.276.00	Aquisição de itens alimentícios e café para atividade interna.	Santa Amélia	FABIANO 09622886671	35.221.709/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	55	5/23/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2639	6/7/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	101.045.126-01
2640	6/7/2024	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	6/6/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2641	6/7/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	02.933.359/0001-47
2642	6/7/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	020.351.396-78
2643	6/7/2024	May-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	6/1/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
2644	6/7/2024	May-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	6/7/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2646	6/7/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	48.478.829/0001-20
2647	6/7/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	139.139.156-05
2648	6/7/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
2649	6/7/2024	May-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	6/4/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2650	6/7/2024	May-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	6/4/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2651	6/7/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
2652	6/7/2024	May-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	6/1/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
2653	6/7/2024	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.	Muriáé	ISADORA GAZOLLA OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	6/7/2024	CG 10/23	104.181.146-25

2654	6/7/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	12.035.769/0001-24
2655	6/7/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	10.321.730/0002-29
2656	6/7/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
2657	6/7/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/7/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27
2658	6/7/2024	May-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	6/7/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
2659	6/7/2024	May-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	6/7/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
2660	6/7/2024	May-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	6/7/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
2661	6/7/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/7/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40
2662	6/7/2024	May-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	6/7/2024	CG 10/23	53.181.116/0001-30
2663	6/7/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2664	6/7/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	01.047.149/0001-99
2665	6/7/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	404.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5915699-6	6/20/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2666	6/7/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Salários	777.10	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	971.625.236-68
2667	6/7/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Salários	481.36	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriáé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	130.706.586-44
2668	6/7/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Salários	423.60	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriáé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	014.003.836-17
2669	6/7/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.000,00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	6/3/2024	CG 10/23	37.543.578/0001-02
2670	6/7/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 480,00	6 horas/aula, oficina de incentivo ao estudo ministrada para adolescentes.	São Luis	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	77	6/4/2024	CG 10/23	33.115.958/0001-87
2671	6/7/2024	May-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.560,00	19,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	58	6/5/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
2672	6/7/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	20.119.540/0001-04
2673	6/7/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Salários	362.81	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	033.185.996-38
2674	6/7/2024	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	6/6/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2675	6/7/2024	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	6/6/2024	CG 10/23	131.376.616-09
2676	6/7/2024	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	6/10/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	41.993.302/0001-95
2678	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/3/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
2679	6/10/2024	May-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	6/3/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
2680	6/10/2024	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	6/16/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2681	6/10/2024	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	6/16/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2682	6/10/2024	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	6/16/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2683	6/10/2024	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	6/22/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2684	6/10/2024	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	6/16/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2685	6/10/2024	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.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6287186	6/17/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

2686	6/10/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2687	6/10/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2688	6/10/2024	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	6/16/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2689	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	3.500.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	297.970.556-04
2690	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	3.500.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	086.817.666-43
2691	6/10/2024	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	5/31/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
2692	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	1.920.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Melo	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	012.379.506-00
2693	6/10/2024	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	6/10/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	17.155.342/0001-83
2695	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186.80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriae	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21386/1	6/8/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2696	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648.70	Benefício sindical previsto em ACT	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860981	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2697	6/10/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2698	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263.12	Benefício sindical previsto em ACT	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872932	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2699	6/10/2024	May-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	6/8/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
2700	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628972	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2701	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	422743	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2702	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	629153	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2703	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	20.451.266/0001-68
2704	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	629179	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2705	6/10/2024	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	6/13/2024	CG 10/23	01.534.593/0002-10
2706	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2707	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2708	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2709	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2710	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2711	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2712	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2713	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2714	6/10/2024	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 Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57841	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2715	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	149.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Melo	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	870641	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2716	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2717	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

2718	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2719	6/10/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753.02	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627050	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2720	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2721	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627052	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2722	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2723	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628493	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2724	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2725	6/10/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633.22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADM BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627051	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2726	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2727	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	23.338.187/0007-18
2728	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2729	6/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900.00	Serviço de lavagem de motor, chassi, interior e polimento.	Área Meio	FRECARSHOW SEG ACCESS LOTDA	21.959.982/0001-13	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	6/10/2024	CG 10/23	21.959.982/0001-13
2730	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2731	6/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	420.00	Serviço de troca de parabrás dianteiro.	Área Meio	TALIN AUTO VIDROS LTDA	04.533.193/0002-88	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	80950	6/10/2024	CG 10/23	04.533.193/0002-88
2732	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2733	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	630562	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2734	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2735	6/10/2024	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	5/8/2024	CG 10/23	02.697.297/0003-83
2736	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2737	6/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	66.00	Aquisição de carimbo para serviços administrativos da área meio.	Área Meio	GLADSTON DA SILVA RAMOS 07	44.850.663/0001-70	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	174	5/29/2024	CG 10/23	44.850.663/0001-70
2738	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2739	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2740	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2741	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2742	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2743	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2744	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2745	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	783.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	56480	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2746	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2747	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2748	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2749	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

2750	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2751	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53446	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2752	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2753	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	57.00	Dependentes de benefício sindical, desconto 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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2754	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2755	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2756	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293.48	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872930	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2757	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2758	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2759	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	626671	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2760	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627172	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2761	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627141	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2762	6/10/2024	May-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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	628780	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2763	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.774.00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57304	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2764	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82.00	Dependentes de benefício sindical, desconto 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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2765	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.490.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57302	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2766	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41.00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57639	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2767	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2768	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209.00	Dependentes de benefício sindical, desconto 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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2769	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2770	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209.00	Dependentes de benefício sindical, desconto 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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2771	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2772	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	475.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53448	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2773	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2774	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551.00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	53447	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2775	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313.72	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	872931	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2776	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2777	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2778	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2779	6/10/2024	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	878500	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2780	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2781	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773.45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860980	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

2782	6/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723.55	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	860979	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2783	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2784	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2785	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2786	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2787	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2788	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2789	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2790	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
2791	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2792	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2793	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
2794	6/10/2024	May-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	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2795	6/10/2024	May-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633.22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADM BENEFICOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	627071	6/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
2796	6/10/2024	May-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	6/10/2024	CG 10/23	12.240.621/0001-21
2797	6/10/2024	May-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	6/10/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
2798	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	35.427.540/0001-30
2799	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
2800	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	42.799.019/0001-90
2801	6/10/2024	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	6/8/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
2802	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
2803	6/10/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
2804	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.769.80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	6/10/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2805	6/10/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/10/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2806	6/10/2024	May-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.	Ipatinga	MANANCAIS PISCINAS BH LTDA	16.597.573/0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2024/64	6/10/2024	CG 10/23	16.597.573/0001-84
2807	6/10/2024	May-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	103499	6/10/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
2808	6/10/2024	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	6/22/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2809	6/10/2024	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.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042305	6/22/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2810	6/10/2024	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	6/22/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2811	6/10/2024	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 Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4042309	6/22/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2812	6/10/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	04.106.379/0001-70
2813	6/10/2024	May-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	5/26/2024	CG 10/23	696.929.046-87



2814	6/10/2024	May-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 WESLEY DE ARAUJO	48.169.579/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	6/8/2024	CG 10/23	48.169.579/0001-47
2815	6/10/2024	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	6/7/2024	CG 10/23	016.393.926-88
2816	6/10/2024	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	6/10/2024	May-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	6/10/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2818	6/10/2024	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	6/10/2024	May-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	6/10/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2820	6/11/2024	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	CG 10/23	-
2821	6/11/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	051.258.966-67
2822	6/11/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	43.749.760/0001-09
2823	6/11/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	048.954.556-45
2824	6/11/2024	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	12/06/24	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2825	6/11/2024	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	12/06/24	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2826	6/11/2024	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	12/06/24	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2827	6/11/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2828	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
2829	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2830	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2831	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
2832	6/11/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Combustível	301,02	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáe	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	57	6/11/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
2833	6/11/2024	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	5/22/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
2834	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2835	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2836	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2837	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
2838	6/11/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
2839	6/11/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	04.081.144/0001-70
2840	6/11/2024	May-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	6/5/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
2841	6/11/2024	May-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	5/31/2024	CG 10/23	19.973.537/0001-66
2842	6/11/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	47.045.085/0001-98
2843	6/11/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	04.947.359/0001-21
2844	6/11/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	27.083.347/0001-00
2845	6/11/2024	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	688	6/11/2024	CG 10/23	34.001.138/0001-27

2846	6/11/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	05.830.837/0001-81
2847	6/11/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	18.290.304/0001-04
2848	6/11/2024	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	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2850	6/11/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2851	6/12/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2852	6/12/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	084.824.256-41
2853	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	016.393.926-88
2854	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	020.351.396-78
2855	6/12/2024	May-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	5/29/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
2856	6/12/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	044.225.356-76
2857	6/12/2024	May-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	6/10/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
2858	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2859	6/12/2024	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	6/3/2024	CG 10/23	045.352.801-50
2860	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	101.045.126-01
2861	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2862	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	003.294.396-26
2863	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	029.240.246-50
2864	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	063.033.176-69
2865	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2866	6/12/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
2867	6/12/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2868	6/12/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2869	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	139.139.156-05
2870	6/12/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Cursos	1.760.00	Capacitação interna ministrada para funcionários.	São Luis	LUIZ A S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	6/9/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
2871	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	32.711.303/0001-09
2872	6/12/2024	May-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.644.66	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriáé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	09733052024-4	6/12/2024	CG 10/23	02.318.396/0001-45
2873	6/12/2024	May-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	6/12/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
2874	6/12/2024	May-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	290.09	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.33910278-4	6/12/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2875	6/12/2024	May-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	6/18/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2876	6/12/2024	May-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	114.09	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.35232249-1	6/12/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2877	6/12/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	516.707.91	Despesa relativa a folha salarial, competência maio/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros /INCRÁ	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24158.9656769-3	6/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87

2878	6/12/2024	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	5/29/2024	CG 10/23	109.583.766-46
2879	6/12/2024	May-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	6/12/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2881	6/12/2024	May-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	6/17/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2882	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
2883	6/12/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2884	6/12/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	122.83	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	0124061113153958-4	6/20/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2885	6/12/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2886	6/12/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
2887	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	131.376.616-09
2888	6/12/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2889	6/12/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
2890	6/12/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	061.509.376-07
2891	6/12/2024	May-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	6/7/2024	CG 10/23	05.212.380/0001-41
2892	6/12/2024	Jun-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.234,05	Aquisição de TV para sistema de monitoramento CCTV.	Feminina Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	402196	6/12/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2893	6/12/2024	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	6/13/2024	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	6/13/2024	CG 10/23	12.035.769/0001-24
2895	6/13/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	05.830.837/0001-81
2896	6/13/2024	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	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	125.510.736-77
2898	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	322.447.976-00
2899	6/14/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	171,00	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Venda Nova	AMANELLI SUPER SALGADOS	65.332.546/0001-95	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6/21/2024	6/14/2024	CG 10/23	65.332.546/0001-95
2900	6/14/2024	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	6/14/2024	6/14/2024	CG 10/23	106.400.246-37
2901	6/14/2024	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	6/14/2024	6/14/2024	CG 10/23	003.294.396-26
2902	6/14/2024	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	6/14/2024	6/14/2024	CG 10/23	027.379.986-03
2903	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	965.126.286-91
2904	6/14/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	102.031.856-25
2905	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	043.620.136-44
2906	6/14/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Combustível	464,60	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5051	6/13/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
2907	6/14/2024	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	6/13/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
2908	6/14/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/13/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2909	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	05.570.714/0001-59

2910	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	23.045.334/0001-87
2911	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	23.045.334/0001-87
2912	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	45.167.065/0001-64
2913	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	45.167.065/0001-64
2914	6/14/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/14/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
2915	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	26.305.169/0001-43
2916	6/14/2024	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	6/11/2024	CG 10/23	15.628.114/0001-58
2917	6/14/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	35.493.134/0001-76
2918	6/14/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	14.226.173/0008-03
2919	6/14/2024	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	Deluxe Cosmeticos Ltda	10.660.852/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90744019	6/14/2024	CG 10/23	10.660.852/0001-69
2920	6/14/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	14.226.173/0008-03
2921	6/14/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.473,35	Aquisição de material para cursos profissionalizantes e oficinas.	Feminina Uberlândia	Deluxe Cosmeticos Ltda	10.660.852/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90758649	6/14/2024	CG 10/23	10.660.852/0001-69
2922	6/14/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	257,50	Aquisição de material para cursos profissionalizantes e oficinas.	Feminina Uberlândia	Kalixtus Centro De Distribuic	17.083.021/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	90757725	6/14/2024	CG 10/23	17.083.021/0001-10
2923	6/14/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45,45	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5918995-9	6/27/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
2924	6/14/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,27	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4044562	6/27/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2925	6/14/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
2926	6/14/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2927	6/14/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2928	6/14/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2929	6/14/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
2930	6/14/2024	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	6/12/2024	CG 10/23	21.647.370/0001-95
2931	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	17.155.342/0001-83
2932	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	47.960.950/0894-32
2933	6/14/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	015.011.156-85
2934	6/14/2024	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	6/17/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	783.901.846-72
2936	6/17/2024	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 CONSTRUCCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	6/14/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
2937	6/17/2024	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	6/15/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
2938	6/17/2024	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	6/15/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
2939	6/17/2024	May-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	6/15/2024	CG 10/23	18.348.540/0001-26
2940	6/17/2024	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	6/15/2024	CG 10/23	08.222.761/0001-08
2941	6/17/2024	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	6/15/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88

2942	6/17/2024	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	6/15/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
2943	6/17/2024	May-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.905.53	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriáe	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	7416000	6/17/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
2944	6/17/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	480.00	Aquisição de gás de cozinha para realização de atividades, oficinas e outras ações.	Leticia	COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA	03.857.699/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	14962	6/17/2024	CG 10/23	03.857.699/0001-07
2945	6/17/2024	May-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	6/15/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
2946	6/17/2024	May-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	6/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2947	6/17/2024	May-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	6/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2948	6/17/2024	May-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	6/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
2949	6/17/2024	May-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	6/17/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
2950	6/17/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.814.00	Confeção 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	6/17/2024	CG 10/23	19.157.882/0001-21
2951	6/17/2024	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	6/13/2024	CG 10/23	53.611.153/0001-31
2952	6/17/2024	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	6/13/2024	CG 10/23	53.611.153/0001-31
2953	6/17/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1000486837	7/12/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
2954	6/17/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	47.351.124/0001-85
2955	6/17/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.000,00	Serviço de instalação e montagem de paredes e forro em Dry Wall	Feminina Uberlândia	JOSEPH WESLEY DE ARAUJO	48.168.579/0001-47	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	6/16/2024	CG 10/23	48.168.579/0001-47
2956	6/17/2024	May-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	6/17/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
2957	6/17/2024	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	6/17/2024	May-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	6/17/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2959	6/18/2024	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	6/18/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2961	6/18/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2962	6/18/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2963	6/18/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2964	6/18/2024	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	6/23/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2965	6/18/2024	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	6/23/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
2966	6/18/2024	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 RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23429	6/12/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
2967	6/18/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Cursos	1.760.00	Capacitação interna ministrada para funcionários.	Leticia	LUIZA S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	6/16/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
2968	6/18/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
2969	6/18/2024	May-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	5/6/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
2970	6/18/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.160,00	14 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	6/13/2024	CG 10/23	54.519.698/0001-85
2971	6/18/2024	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	6/19/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	098.691.716-80
2973	6/19/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

2974	6/19/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
2975	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	815.021.686-34
2976	6/19/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.843.89	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	6/20/2024	CG 10/23	047.649.496-60
2977	6/19/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	55.484.493/0001-74
2978	6/19/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	21.339.965/0001-83
2979	6/19/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	6/19/2024	CG 10/23	21.339.965/0001-83
2980	6/19/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.400.00	Confeção de portões para a unidade.	Patos de Minas	ELIAS SERRALHEIRO	14.300.708/0001-72	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	6/18/2024	CG 10/23	14.300.708/0001-72
2981	6/19/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	47.045.085/0001-98
2982	6/19/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	86.386.778/0001-04
2983	6/19/2024	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	4/15/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2984	6/19/2024	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	4/15/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2985	6/19/2024	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	4/15/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
2986	6/19/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	092.409.716-70
2987	6/19/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	23.045.334/0004-20
2988	6/19/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	49.993.720/0001-94
2989	6/19/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	831.27	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.36707641-5	6/19/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
2990	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2991	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2992	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2993	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2994	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
2995	6/19/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	76.535.764/0007-39
2996	6/19/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
2997	6/19/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
2998	6/19/2024	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	6/20/2024	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	6/20/2024	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	6/20/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	92.57	Aquisição de material para desenvolvimento de atividades de cultura e lazer	Muriáe	COMERCIAL ANGELATEX LTDA	01.392.481/0001-90	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8913	6/21/2024	CG 10/23	01.392.481/0001-90
3002	6/20/2024	May-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	3/15/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3003	6/20/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
3004	6/20/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Combustível	882.96	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	6/20/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3005	6/20/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66.00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARALJO & MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1816	6/20/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02

3006	6/20/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	27.276.163/0001-58
3007	6/20/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	35.427.540/0001-30
3008	6/20/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
3009	6/20/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
3010	6/20/2024	May-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	6/20/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3011	6/20/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.372.74	Contribuição Assistencial Patronal conforme ACT, parcela 1/3.	Área Meio	SIND DAS INSTITUCOES BEN,RELI	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3012	6/20/2024	May-24	Gastos Gerais	Aluguel	7.754.80	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPI	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	279941	6/20/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
3013	6/20/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3014	6/20/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	245.86	Aquisição de material para desenvolvimento de atividades de cultura e lazer	Muriáé	DU FESTAS DIST	08.175.921/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	34941	6/21/2024	CG 10/23	08.175.921/0001-05
3015	6/20/2024	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	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	016.393.926-88
3017	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	020.351.396-78
3018	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3019	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	029.240.246-50
3020	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	101.045.126-01
3021	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	070.571.316-40
3022	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	063.033.176-69
3023	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	027.379.986-03
3024	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	139.139.156-05
3025	6/21/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3026	6/21/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3027	6/21/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.372.74	Contribuição Assistencial Patronal conforme ACT, parcela 2/3.	Área Meio	SIND DAS INSTITUCOES BEN,RELI	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3028	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3029	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3030	6/21/2024	May-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	6/21/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3031	6/21/2024	May-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	6/21/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3032	6/21/2024	May-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	6/21/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3033	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	03.726.370/0001-07
3034	6/21/2024	May-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	6/21/2024	CG 10/23	53.667.104/0001-10
3035	6/21/2024	May-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	6/21/2024	CG 10/23	24.966.664/0001-78
3036	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3037	6/21/2024	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	6/18/2024	CG 10/23	131.376.616-09

3038	6/21/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
3039	6/21/2024	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	5/24/2024	CG 10/23	10.864.345/0001-47
3040	6/21/2024	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	5/24/2024	CG 10/23	10.864.345/0001-47
3041	6/21/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	86.471.398/0001-60
3042	6/21/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	10.467.131/0001-37
3043	6/21/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3044	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	71.219.810/0001-81
3045	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	092.409.716-70
3046	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	092.409.716-70
3047	6/21/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	71.242.879/0001-26
3048	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	17.155.342/0001-83
3049	6/21/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	07.450.291/0001-69
3050	6/21/2024	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	6/3/2024	CG 10/23	20.135.799/0001-30
3051	6/21/2024	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	6/24/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	-657,15	PIX RECEBIDO, referente à aquisição de material gráfico pago em duplicidade.	Muriáe	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3053	6/24/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	15.448.440/0001-83
3054	6/24/2024	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	6/29/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3055	6/24/2024	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.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6338905	7/1/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3056	6/24/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3057	6/24/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	44.122.395/0001-70
3058	6/24/2024	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	6/19/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3059	6/24/2024	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	6/22/2024	CG 10/23	29.692.505/0001-46
3060	6/24/2024	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	6/23/2024	CG 10/23	08.513.815/0001-86
3061	6/24/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
3062	6/24/2024	May-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	6/24/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
3063	6/24/2024	May-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	6/24/2024	CG 10/23	23.186.844/0001-74
3064	6/24/2024	May-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	6/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3065	6/24/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Combustível	100,03	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáe	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	64	6/24/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
3066	6/24/2024	May-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	6/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3067	6/24/2024	May-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	001.24.05548806-4	6/22/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3068	6/24/2024	May-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	6/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3069	6/24/2024	May-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	6/23/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03



3070	6/24/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3071	6/24/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3072	6/24/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3073	6/24/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.945.16	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920686-1	7/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3074	6/24/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.510.96	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5920796-5	7/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3075	6/24/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3076	6/24/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3077	6/24/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
3078	6/24/2024	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	7/21/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
3079	6/24/2024	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	7/6/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
3080	6/24/2024	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	6/20/2024	CG 10/23	21.551.726/0001-92
3081	6/24/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3082	6/24/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3083	6/24/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	576.10	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4046367	7/2/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3084	6/24/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.421.47	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4046474	7/2/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3085	6/24/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	39.757.415/0001-40
3086	6/24/2024	May-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	6/24/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3087	6/24/2024	May-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/24/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69
3088	6/24/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3089	6/24/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
3090	6/24/2024	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	6/25/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	067.402.446-00
3092	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3093	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3094	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
3095	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3096	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3097	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3098	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3099	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3100	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3101	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07

3102	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3103	6/25/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Salários	1.539.49	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	109074-0	6/25/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
3104	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3105	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3106	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3107	6/25/2024	May-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	156894392	6/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3108	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3109	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3110	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3111	6/25/2024	May-24	Gastos Gerais	Internet	149.89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019727704	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3112	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3113	6/25/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Aluguel	4.747.48	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. MOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	914	6/25/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
3114	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3115	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	66.970.229/0021-00
3116	6/25/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3117	6/25/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3118	6/25/2024	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	5/29/2024	CG 10/23	109.583.766-46
3119	6/25/2024	May-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	6/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3120	6/25/2024	May-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	502.14	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	149999271	6/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3121	6/25/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	6/27/2024	CG 10/23	09.174.097/0001-23
3122	6/25/2024	May-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	6/11/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3123	6/25/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3124	6/25/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3125	6/25/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	52.173.179/0001-82
3126	6/25/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.00	Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	6/25/2024	CG 10/23	-
3127	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	34.302.538/0001-72
3128	6/26/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3129	6/26/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3130	6/26/2024	May-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	6/26/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	42.956.190/0001-65
3132	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3133	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	23.045.334/0008-53

3134	6/26/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Eventos	500,65	Aquisição de materiais para realização de ações voltadas para festividades e comemorações.	Muriáé	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37673	6/26/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3135	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3136	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3137	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	01.987.025/0001-93
3138	6/26/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	03.851.514/0001-49
3139	6/26/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	136.415.416-11
3140	6/26/2024	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	6/27/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	044.225.356-79
3142	6/27/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
3143	6/27/2024	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	6/14/2024	CG 10/23	42.996.190/0001-65
3144	6/27/2024	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	6/26/2024	CG 10/23	092.230.596-01
3145	6/27/2024	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	6/10/2024	CG 10/23	965.126.286-91
3146	6/27/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
3147	6/27/2024	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	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3149	6/27/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Muriáé	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	6/28/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3150	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3151	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3152	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3153	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3154	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3155	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3156	6/27/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Eventos	1.332,00	Forncimento de itens de coffee break para desenvolvimento de ação voltada para festividades e comemorações.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	6/27/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3157	6/27/2024	May-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.380,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	157098381	6/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3158	6/27/2024	May-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	6/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3159	6/27/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3160	6/27/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	20.605.424/0001-97
3161	6/27/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	86.386.778/0001-04
3162	6/27/2024	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	6/5/2024	CG 10/23	65.211.765/0001-16
3163	6/27/2024	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	T\$2 SOLUCOES GRAFICAS	06.985.106/0003-30	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	270976	7/2/2024	CG 10/23	06.985.106/0003-30
3164	6/27/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	01.754.093/0001-02
3165	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	01.754.239/0018-68

3166	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3167	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3168	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3169	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3170	6/27/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3171	6/27/2024	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	6/28/2024	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	6/28/2024	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	6/28/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	081.144.886-03
3175	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	06.207.223/0001-00
3176	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	06.207.223/0001-00
3177	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	12.035.769/0001-24
3178	6/28/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3179	6/28/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	210.00	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Muriáé	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	6/27/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01
3180	6/28/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.157.90	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS LTDA	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	6/28/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3181	6/28/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/28/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3182	6/28/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	6/28/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3183	6/28/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	517.40	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	São Luis	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10156/01	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3184	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3185	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3186	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3187	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	09.041.181/0001-79
3188	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3189	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3190	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3191	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3192	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3193	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3194	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3195	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3196	6/28/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3197	6/28/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	655.169.586-87

3198	6/28/2024	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	7/1/2024	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	7/1/2024	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	7/1/2024	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	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3203	7/1/2024	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	6/29/2024	CG 10/23	23.045.334/0004-20
3204	7/1/2024	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, OQEP 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	6/29/2024	CG 10/23	72.381.189/0001-10
3205	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3206	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3207	7/1/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	6/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3208	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3209	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3210	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3211	7/1/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	RS 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	91981998	7/1/2024	CG 10/23	46.438.261/0001-69
3212	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	46.169.637/0001-32
3213	7/1/2024	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	6/29/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
3214	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
3215	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	00.927.360/0001-33
3216	7/1/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Aluguel	7.991.90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	60722	6/30/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
3217	7/1/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Eventos	804.40	Aquisição de itens alimentícios e café para atividade interna voltada para festividades e comemorações.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	6/29/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3218	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	87.156.352/0001-19
3219	7/1/2024	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	6/29/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3220	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
3221	7/1/2024	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 detetização geral.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA C	16.567.488/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	263	6/30/2024	CG 10/23	16.567.488/0001-73
3222	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
3223	7/1/2024	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	7/1/2024	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	7/1/2024	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	7/1/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Aluguel	5.268.66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	PIX	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	423.416.126-87
3227	7/1/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	04.081.144/0001-70
3228	7/1/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300.00	Serviço de reparo hidráulico.	Santa Amélia	WELBERT SILVA 06861123630	13.925.475/0001-30	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	130	6/21/2024	CG 10/23	13.925.475/0001-30
3229	7/1/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04

3230	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	05.486.260/0001-32
3231	7/1/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	87.156.352/0001-19
3232	7/1/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	26.133.649/0001-29
3233	7/1/2024	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 BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	631249	7/3/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3234	7/1/2024	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	7/6/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3235	7/1/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/1/2024	CG 10/23	45.277.160/0001-10
3236	7/2/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriáe	VINIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24	7/1/2024	CG 10/23	45.507.004/0001-07
3237	7/2/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	034.642.386-86
3238	7/2/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3239	7/2/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3240	7/2/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3241	7/2/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	45.018.840/0001-10
3242	7/2/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Locação de Veiculos	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	6/30/2024	CG 10/23	05.300.743/0001/09
3243	7/2/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/1/2024	CG 10/23	07.412.025/0001-41
3244	7/2/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3245	7/2/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
3246	7/2/2024	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	6/21/2024	CG 10/23	31.087.263/0001-03
3247	7/2/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2.310,00	21 horas/aula de capacitação interna ministrada para funcionários.	Contagem	LUJIA A S 06512937660	23.513.440/0001-48	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	6/30/2024	CG 10/23	23.513.440/0001-48
3248	7/2/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3249	7/2/2024	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 025/2018, a transferido da	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72494951	7/2/2024	CG 10/23	48.148.110/0001-21
3250	7/2/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.135,60	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	7/2/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3251	7/2/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3252	7/2/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPD.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1.000.492.092	7/3/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3253	7/2/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	LLIANE FERREIRA MORAIS CO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	7/1/2024	CG 10/23	042.865.196-86
3254	7/2/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	19.973.537/0001-66
3255	7/2/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	52.173.179/0001-82
3256	7/2/2024	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	7/3/2024	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	7/3/2024	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	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	052.052.026-29
3260	7/3/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3261	7/3/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31

3262	7/3/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	01.699.774/0001-15
3263	7/3/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Aluguel	3.441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	297.970.556-04
3264	7/3/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Aluguel	3.441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	086.817.666-43
3265	7/3/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
3266	7/3/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/1/2024	CG 10/23	07.799.063/0001-07
3267	7/3/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	31.094.759/0001-04
3268	7/3/2024	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	6/30/2024	CG 10/23	05.300.743/0001-09
3269	7/3/2024	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	7/3/2024	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	7/3/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	31.560.663/0001-94
3272	7/3/2024	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	6/29/2024	CG 10/23	46.112.665/0001-98
3273	7/3/2024	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	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3275	7/3/2024	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	6/16/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3276	7/3/2024	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	-	7/3/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3277	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	54.248.953/0001-00
3278	7/3/2024	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	-	7/3/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3279	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	21.339.965/0007-79
3280	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
3281	7/3/2024	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	7/3/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	28.532.082/0001-34
3283	7/3/2024	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	6/24/2024	CG 10/23	16.823.962/0001-80
3284	7/3/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	712.383.286-87
3285	7/3/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	46.421.112/0001-17
3286	7/3/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3287	7/3/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/3/2024	CG 10/23	47.360.745/0001-25
3288	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3289	7/3/2024	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.	Muriáe	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	7/2/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3290	7/3/2024	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	7/3/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Internet	144,72	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáe	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1852652031-0	7/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3292	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3293	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10

3294	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3295	7/3/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	02.558.157/0009-10
3296	7/4/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/2/2024	CG 10/23	08.999.381/0001-76
3297	7/4/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	322.447.976-00
3298	7/4/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	322.447.976-00
3299	7/4/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	13.105.743/0001-78
3300	7/4/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
3301	7/4/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	26.228.780/0001-15
3302	7/4/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	141.663.147-00
3303	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	05.308.894/0001-03
3304	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	06.681.180/0001-16
3305	7/4/2024		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	7/4/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3306	7/4/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	618,61	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Muriáe	KOTUCAY MATERIAIS DE CONSTRUCA	01.575.491/0001-61	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	2683	7/4/2024	CG 10/23	01.575.491/0001-61
3307	7/4/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Salários	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriáe	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	130.706.586-44
3308	7/4/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Muriáe	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	014.003.836-17
3309	7/4/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 840,00	10,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	61	7/1/2024	CG 10/23	25.083.299/0001-16
3310	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	06.681.180/0001-16
3311	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3312	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3313	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3314	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3315	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3316	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3317	7/4/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	36.980,01	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309581	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3318	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3319	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3320	7/4/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	26.446,63	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309614	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3321	7/4/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	24.705,99	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309583	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3322	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3323	7/4/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	26.039,82	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25309686	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3324	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3325	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25



3326	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3327	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3328	7/4/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3329	7/4/2024	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	7/5/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/2/2024	CG 10/23	08.999.381/0002-57
3331	7/5/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3332	7/5/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3333	7/5/2024	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.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386307	7/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3334	7/5/2024	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.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6386289	7/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3335	7/5/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3336	7/5/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3337	7/5/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3338	7/5/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3339	7/5/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3340	7/5/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3341	7/5/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	078.458.776-03
3342	7/5/2024	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	7/4/2024	CG 10/23	-
3343	7/5/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	32.602.300/0001-37
3344	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3345	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	01.383.192/0001-25
3346	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3347	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	47.116.944/0001-92
3348	7/5/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1,650.00	22 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada para adolescentes.	Uberlândia	Glauca Cristina	54.146.374/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	92812049	7/5/2024	CG 10/23	54.146.374/0001-49
3349	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
3350	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	07.224.715/0001-77
3351	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	14.023.124/0001-05
3352	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3353	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	04.667.858/0004-08
3354	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	04.667.858/0004-08
3355	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	53.181.116/0001-30
3356	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	20.157.848/0001-36
3357	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	03.382.948/0001-47

3358	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
3359	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	29.098.914/0001-19
3360	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3361	7/5/2024	Jul-24	Gastos Gerais	IPITU	688,07	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Guia	20241187737	7/5/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
3362	7/5/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	17.211.798/0001-13
3363	7/5/2024	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	8/2/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
3364	7/5/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3365	7/5/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3366	7/5/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Salários	397,37	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Decisão Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	033.185.996-38
3367	7/5/2024	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	6/4/2024	CG 10/23	33.726.652/0001-67
3368	7/5/2024	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 Luis	Rogério de Oliveira Perer	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	6/19/2024	CG 10/23	990.638.676-20
3369	7/5/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 840,00	10,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	JEOASY MAGNO DINIZ DA COST	40.038.635/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	43	7/3/2024	CG 10/23	40.038.635/0001-00
3370	7/5/2024	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.	Muriae	RENAN VARDIERO BORGES	38.827.026/0001-80	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	7/1/2024	CG 10/23	38.827.026/0001-80
3371	7/5/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	05.212.380/0001-41
3372	7/5/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
3373	7/5/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
3374	7/5/2024				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	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	02.558.157/0001-62
3376	7/5/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3377	7/8/2024	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	6/25/2024	CG 10/23	49.382.102/0001-08
3378	7/8/2024	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	6/27/2024	CG 10/23	12.521.446/0001-40
3379	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	322.447.976-00
3380	7/8/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3381	7/8/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3382	7/8/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3383	7/8/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3384	7/8/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3385	7/8/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3386	7/8/2024	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	7/14/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3387	7/8/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Eventos	62,80	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	7/8/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3388	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	42.979.237/0001-06
3389	7/8/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/8/2024	CG 10/23	33.026.760/0001-27

3390	7/8/2024	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	6/8/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
3391	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	25.433.004/0001-94
3392	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	09.613.767/0001-60
3393	7/8/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/8/2024	CG 10/23	22.654.846/0003-40
3394	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	44.854.898/0001-30
3395	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
3396	7/8/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/8/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3397	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3398	7/8/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	23.914.602/0001-50
3399	7/8/2024	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	7/6/2024	CG 10/23	43.871.434/0001-70
3400	7/8/2024	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	6/28/2024	CG 10/23	092.409.716-70
3401	7/8/2024	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	6/17/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
3402	7/8/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	29.179.416/0001-09
3403	7/8/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	00.121.880/0001-54
3404	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	65.095.580/0002-74
3405	7/8/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	14.300.708/0001-72
3406	7/8/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Cursos	702.44	Treinamento de equipes para formação em brigada de incêndio, requisito para concessão de AVCB.	Leticia	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75745	7/8/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3407	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3408	7/8/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3409	7/8/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3410	7/8/2024	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	7/20/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3411	7/8/2024	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	7/3/2024	CG 10/23	17.319.813/0001-41
3412	7/8/2024	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	7/8/2024	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	7/7/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3414	7/8/2024	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	7/6/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3415	7/9/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	498.29	Aquisição de material de limpeza para conservação da piscina do imóvel.	Muriae	CASTRO & FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12231	7/9/2024	CG 10/23	21.549.670/0001-31
3416	7/9/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186.80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriae	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	21559	7/9/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
3417	7/9/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
3418	7/9/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	07.004.048/0001-17
3419	7/9/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Combustível	233.01	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	77	7/9/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
3420	7/9/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
3421	7/9/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	26.946.396/0001-58

3422	7/9/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3423	7/9/2024	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	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	20.175.717/0001-81
3425	7/10/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3426	7/10/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	055.452.276-44
3427	7/10/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	055.452.276-44
3428	7/10/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	33.438.436/0001-16
3429	7/10/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	35.721.652/0001-08
3430	7/10/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3431	7/10/2024	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.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6381685	7/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3432	7/10/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3433	7/10/2024	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	7/13/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3434	7/10/2024	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	7/14/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3435	7/10/2024	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	7/14/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3436	7/10/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	21.582.234/00001-64
3437	7/10/2024	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	6/15/2024	CG 10/23	71.085.328/0001-04
3438	7/10/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	972.671.806-63
3439	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3440	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	102.031.856-25
3441	7/10/2024	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 Luis	CELER PROJETOS E CONSTRUCOES L	45.515.943/0001-95	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	15	7/10/2024	CG 10/23	45.515.943/0001-95
3442	7/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/10/2024	CG 10/23	35.221.709/0001-00
3443	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3444	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3445	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3446	7/10/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	419,47	Taxa de fiscalização sanitária, de localização e funcionamento.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	02.24.1859104.16	7/10/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3447	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3448	7/10/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435,71	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	10158/01	7/10/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3449	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3450	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	35.009.766/0001-11
3451	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3452	7/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1034400	7/10/2024	CG 10/23	13.789.781/0001-97
3453	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

3454	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
3455	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3456	7/10/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	18.320.009/0001-45
3457	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	349.50	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato de categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	72454	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3458	7/10/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	71.208.516/0001-74
3459	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3460	7/10/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3461	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3462	7/10/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3463	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3464	7/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.046.35	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriá	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	9733062024-2	7/12/2024	CG 10/23	02.318.396/0001-45
3465	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3466	7/10/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	21.572.243/0001-74
3467	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3468	7/10/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	896.461.856-49
3469	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3470	7/10/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	896.461.856-49
3471	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3472	7/10/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3473	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3474	7/10/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3475	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3476	7/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 1.000,00	12,5 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	6/30/2024	CG 10/23	54.519.698/0001-85
3477	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3478	7/10/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 720,00	9 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luis	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	82	7/8/2024	CG 10/23	33.115.958/0001-87
3479	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3480	7/10/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	124.233.986-89
3481	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3482	7/10/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	21.959.982/0001-13
3483	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3484	7/10/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.509.250/0005-36
3485	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68

3486	7/10/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.900.00	Serviço de manutenção e reparo de rede elétrica.	Murialé	GERALDO NUNES DA COSTA	33.501.605/0001-15	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	7/8/2024	CG 10/23	33.501.605/0001-15
3487	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684.56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Paços de Minas	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	634378	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3488	7/10/2024	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	7/2/2024	CG 10/23	15.778.973/0001-23
3489	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3490	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
3491	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773.45	Benefício sindical previsto em ACT.	Murialé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878344	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3492	7/10/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	101.045.126-01
3493	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3494	7/10/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	113.77	Aquisição de medicamento para adolescente.	São Luis	REDEFARMA	37.131.674/0001-35	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	207	7/10/2024	CG 10/23	37.131.674/0001-35
3495	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3496	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3497	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3498	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	901.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Murialé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74100	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3499	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3500	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3501	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3502	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3503	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3504	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Murialé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	71022	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3505	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3506	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3507	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3508	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313.72	Benefício sindical previsto em ACT.	Murialé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	890358	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3509	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3510	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3511	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3512	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650.34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Murialé	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	632653	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3513	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3514	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3515	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773.45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878345	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3516	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	878346	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3517	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87

3518	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	878482	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3519	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.710.00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	74943	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3520	7/10/2024	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 Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	75283	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3521	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.572.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	74941	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3522	7/10/2024	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.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	75281	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3523	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	74942	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3524	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	75282	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3525	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	74944	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3526	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	75284	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3527	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	71023	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3528	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513.00	Medicamento para todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	71024	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3529	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	71025	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3530	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	71170	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3531	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313.72	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	890359	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3532	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283.12	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	890360	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3533	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	890361	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3534	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	890507	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3535	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	893891	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3536	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	894120	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3537	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753.02	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	632632	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3538	7/10/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633.22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Boleto bancário	632633	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3539	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	632634	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3540	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	632747	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3541	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	636198	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3542	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	636999	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3543	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	878479	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3544	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	880145	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3545	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	880253	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3546	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	72690	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3547	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	72711	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3548	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	74099	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3549	7/10/2024	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 Bolet	Boleto bancário	74095	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72

3550	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3551	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3552	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	02.131.247/0001-72
3553	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3554	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3555	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3556	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3557	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	19.112.659/0001-68
3558	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	08.382.929/0001-34
3559	7/10/2024	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	7/6/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3560	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	12.704.525/0001-97
3561	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
3562	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	23.386.437/0001-00
3563	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	42.323.996/0001-16
3564	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	50.264.785/0001-88
3565	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	12.240.621/0001-21
3566	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	04.285.429/0001-23
3567	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3568	7/10/2024	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	7/10/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3570	7/11/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Salários	706.00	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	040.796.316-26
3571	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
3572	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
3573	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	34.028.316/0015-09
3574	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	21.959.982/0001-13
3575	7/11/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Salários	688.77	Pensão alimentícia descontada em folha de salários e repassada diretamente ao beneficiário, por ordem judicial	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/23	971.625.236-68
3576	7/11/2024	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	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3578	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3579	7/11/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	954.27	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	159816418	7/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3580	7/11/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3581	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41



3582	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	08.832.547/0001-65
3583	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3584	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3585	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3586	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3587	7/12/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Cursos	696,58	Serviço de treinamento de brigada de incêndio, obrigatório para concessão de Alvará pelo Corpo de Bombeiros.	São Luis	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	75906	7/12/2024	CG 10/23	28.962.545/0001-06
3588	7/12/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
3589	7/12/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
3590	7/12/2024	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	7/9/2024	CG 10/23	40.763.712/0001-87
3591	7/12/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	RS 1.320,00	16 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	62	7/10/2024	CG 10/23	15.712.983/0001-66
3592	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	04.533.193/0002-88
3593	7/12/2024	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	7/12/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3595	7/15/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
3596	7/15/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	39.757.415/0001-40
3597	7/15/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3598	7/15/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3599	7/15/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3600	7/15/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3601	7/15/2024	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 BRAS S	12.345.678/0001-00	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/23	12.345.678/0001-00
3602	7/15/2024	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	7/14/2024	CG 10/23	49.329.873/0005-65
3603	7/15/2024	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	7/14/2024	CG 10/23	22.683.676/0001-60
3604	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	04.171.017/0001-62
3605	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3606	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	12.704.525/0001-97
3607	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	05.882.789/0001-75
3608	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	23.186.844/0001-74
3609	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	10.323.759/0001-69
3610	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	31.748.174/0006-75
3611	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	72.513.229/0001-30
3612	7/15/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.096,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil e empresarial, sob contrato.	Área Meio	MATTOSSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	103531	7/15/2024	CG 10/23	18.348.540/0001-26
3613	7/15/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	10.500,00	Serviço terceirizado de recrutamento e seleção de pessoas contratadas mediante Ato Convocatório 01/2023.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	39	7/15/2024	CG 10/23	08.222.761/0001-08

3614	7/15/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	791.99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.41122802-5	7/15/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3615	7/15/2024	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	7/14/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3616	7/15/2024	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	1/1/3817	7/15/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
3617	7/15/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	91.83	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Leticia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012.407101.7950518-1	7/16/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3618	7/15/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	102.09	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	São Luis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	Guia	012.407101.7957381-0	7/18/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3619	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
3620	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
3621	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	26.455.555/0001-11
3622	7/15/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	35.978.053/0001-66
3623	7/15/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59.10	Reembolso de despesa custeada por funcionário com aquisição de medicamento para adolescente.	São Luis	Rogério de Oliveira Pereir	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	7/15/2024	CG 10/23	990.638.676-20
3624	7/15/2024	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.	Muriáe	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	7/11/2024	CG 10/23	46.391.902/0001-05
3625	7/15/2024	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	7/16/2024	Apr-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	7/16/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	RS 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	6/22/2024	CG 10/23	41.993.302/0001-95
3628	7/16/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3629	7/16/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	068.876.256-52
3630	7/16/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3631	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	052.915.986-46
3632	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	075.897.446-97
3633	7/16/2024	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 RODOCE	19.632.116/001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23500	7/16/2024	CG 10/23	19.632.116/001-71
3634	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	075.897.446-97
3635	7/16/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	509.618.26	Última parcela relativa a folha salarial, competência junho/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros IJN/CRA	N/A	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24186.4115502-5	7/19/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
3636	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.912.232/0001-77
3637	7/16/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.080,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Muriáe	MARMORARIA R G LTDA	26.344.069/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	7/16/2024	CG 10/23	26.344.069/0001-26
3638	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	34.002.229/0001-87
3639	7/16/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	19.876.424/0001-42
3640	7/16/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3641	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3642	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3643	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3644	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3645	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25

3646	7/16/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	7/16/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3647	7/16/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3648	7/16/2024	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	7/1/2024	CG 10/23	110.787.066-62
3649	7/16/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	55.018.810/0001-67
3650	7/16/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,96	Aquisição de medicamento para adolescente.	São Luis	REDEFARMA	37.131.674/0001-35	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	208	7/16/2024	CG 10/23	37.131.674/0001-35
3651	7/16/2024	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	7/27/2024	CG 10/23	04.509.250/0005-36
3652	7/16/2024	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	7/17/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	-
3654	7/17/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3655	7/17/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.233,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	822417	7/17/2024	CG 10/23	19.527.639/0001-58
3656	7/17/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	55.018.810/0001-67
3657	7/17/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	712.383.286-87
3658	7/17/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	04.533.193/0002-88
3659	7/17/2024	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	7/17/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3661	7/17/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-19
3662	7/17/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-19
3663	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	05.983.758/0001-00
3664	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	11.431.174/0001-25
3665	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3666	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3667	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3668	7/18/2024	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	7/17/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3669	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3670	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3671	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3672	7/18/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	49.727.114/0001-27
3673	7/18/2024	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	7/10/2024	CG 10/23	22.822.503/0001-85
3674	7/18/2024	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	6078605	8/20/2024	CG 10/23	18.602/011/0001-07
3675	7/18/2024	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	7/19/2024	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	7/19/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	098.691.716-80

3678	7/19/2024	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	7/12/2024	CG 10/23	074.739.736-81
3679	7/19/2024	Apr-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 GONTUJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	94	6/30/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
3680	7/19/2024	May-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.	Leticia	EMPR GONTUJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	95	6/30/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
3681	7/19/2024	May-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 GONTUJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	96	6/30/2024	CG 10/23	16.624.611/0098-73
3682	7/19/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial para funcionário em deslocamento.	Leticia	LACERDA MOREIRA DE BRITO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	7/18/2024	CG 10/23	087.845.436-55
3683	7/19/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,20	Concessão de diária de viagem parcial (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	JADSON G COUTINHO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Diária	N/A	7/18/2024	CG 10/23	129.891.536-83
3684	7/19/2024	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	86.539.378/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	26993	7/19/2024	CG 10/23	86.539.378/0001-94
3685	7/19/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	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	7/19/2024	CG 10/23	00.814.518/0001-69
3686	7/19/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.500,00	Aquisição de materiais para manutenção e conservação do imóvel.	Muriáe	MANOEL DIAS NERY	01.779.993/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	12678	7/19/2024	CG 10/23	01.779.993/0001-04
3687	7/19/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	06.207.223/0001-00
3688	7/19/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	19.157.882/0001-21
3689	7/19/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	106,05	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5947024-0	8/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3690	7/19/2024	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	8/2/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3691	7/19/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	RS 2.040,00	Aquisição de ingressos de cinema para desenvolvimento de atividade de lazer e cultura com adolescentes.	N/A	DELTA FILMES LTDA	01.735.159/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	818	7/19/2024	CG 10/23	01.735.159/0001-17
3692	7/19/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	22.020.994/0013-84
3693	7/19/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	32.880.034/0001-04
3694	7/19/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	18.513.903/0001-31
3695	7/19/2024	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	7/8/2024	CG 10/23	18.513.903/0001-31
3696	7/19/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	48.336.984/0001-02
3697	7/19/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	Área Melo	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3698	7/22/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.800,00	Despesa com transporte de equipe para torneio de futebol 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	7/19/2024	CG 10/23	16.754.441/0001-19
3699	7/22/2024	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	7/15/2024	CG 10/23	04.040.649/0001-50
3700	7/22/2024	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	7/11/2024	CG 10/23	31.776.659/0001-68
3701	7/22/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3702	7/22/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3703	7/22/2024	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	7/29/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3704	7/22/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3705	7/22/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3706	7/22/2024	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	7/22/2024	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	7/20/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3708	7/22/2024	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	7/20/2024	CG 10/23	05.648.112/0001-77
3709	7/22/2024	Jun-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	572,10	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Feminina Uberlândia	PRO-SATIVA PREST.SERVICOS EM S	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	30537	7/22/2024	CG 10/23	07.670.190/0001-01

3710	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3711	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	16.558.324/0003-41
3712	7/22/2024	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	7/20/2024	CG 10/23	36.629.361/0001-49
3713	7/22/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Combustível	202,04	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	74	7/22/2024	CG 10/23	51.990.567/0001-93
3714	7/22/2024	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	7/20/2024	CG 10/23	00.416.967/0001-59
3715	7/22/2024	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	7/21/2024	CG 10/23	21.339.965/0004-24
3716	7/22/2024	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	8/8/2024	CG 10/23	21.549.670/0001-31
3717	7/22/2024	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	7/5/2024	CG 10/23	09.553.407/0001-10
3718	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
3719	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3720	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3721	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3722	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3723	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.783.234/0001-55
3724	7/22/2024	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	7/22/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	649,10	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.43703924-6	7/21/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3726	7/22/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	113,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	001.24.42295309-5	7/21/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3727	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3728	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	20.266.755/0001-40
3729	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3730	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3731	7/22/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3732	7/23/2024	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.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	6381685	7/15/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3733	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	048.954.556-45
3734	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	04.737.552/0006-42
3735	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3736	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3737	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3738	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3739	7/23/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	965.126.286-91
3740	7/23/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	015.083.526-40
3741	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	04.756.070/0001-25

3742	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	37.640.071/0001-69
3743	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	26.305.169/0001-43
3744	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	34.210.744/0001-52
3745	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	26.451.253/0001-75
3746	7/23/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	08.236.212/0001-84
3747	7/23/2024	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	7/18/2024	CG 10/23	05.759.502/0001-14
3748	7/23/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,04	Reembolso de despesa com medicamento para adolescentes custeada por funcionária.	São Luis	JULIANA RODRIGUES DA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Reembolso	N/A	7/22/2024	CG 10/23	061.317.746-09
3749	7/23/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	00.360.305/0001-04
3750	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	53.667.104/0001-10
3751	7/23/2024	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	7/23/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3753	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	090.168.616-61
3754	7/24/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	156.107.326-11
3755	7/24/2024	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	7/23/2024	CG 10/23	103.158.426-95
3756	7/24/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3757	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	10.740.484/0001-69
3758	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3759	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3760	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	21.339.965/0007-79
3761	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	21.339.965/0007-79
3762	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	61.198.164/0001-60
3763	7/24/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	20.198.527/0001-80
3764	7/24/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3765	7/24/2024	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	8/21/2024	CG 10/23	31.434.170/0001-08
3766	7/24/2024	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	8/6/2024	CG 10/23	65.107.971/0001-80
3767	7/24/2024	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	7/19/2024	CG 10/23	86.375.565/0001-79
3768	7/24/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	061.509.376-07
3769	7/24/2024	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	7/24/2024	CG 10/23	25.769.548/0001-21
3770	7/24/2024	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	7/25/2024	Apr-24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	-1.169,76	ESTORNO de valor pago a maior em nota fiscal paga em duplicidade, competência abril/24.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/23	-
3772	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	19.632.116/0001-71
3773	7/25/2024	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	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3775	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3776	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	23.338.189/0007-18
3777	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3778	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3779	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3780	7/25/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	850.30	Aquisição de materiais para desenvolvimento de atividade temática de profissionalização com adolescentes.	Muriae	MERCADAO LEVATE LTDA	17.738.337/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	32501	7/25/2024	CG 10/23	17.738.337/0001-01
3781	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3782	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3783	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3784	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	26.452.406/0001-07
3785	7/25/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Eventos	1.563.50	Aquisição de materiais diversos para desenvolvimento de atividade temática voltada para festividades e comemorações.	N/A	OLIMPO ML LTDA	46.924.191/0001-89	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	1	7/25/2024	CG 10/23	46.924.191/0001-89
3786	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	03.552.255/0001-55
3787	7/25/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Salários	1.570.99	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	111385-0	7/25/2024	CG 10/23	05.461.315/0001-50
3788	7/25/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	7/25/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3789	7/25/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	7/25/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3790	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3791	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3792	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3793	7/25/2024	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	7/29/2024	CG 10/23	21.424.962/0001-48
3794	7/25/2024	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	8/22/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3795	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3796	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3797	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3798	7/25/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Internet	147.94	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	013/019727704	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3799	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3800	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3801	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3802	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	40.432.544/0001-47
3803	7/25/2024	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	8/20/2024	CG 10/23	00.394.460/0058-87
3804	7/25/2024	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	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16

3806	7/25/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3807	7/26/2024	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	7/26/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	055.452.276-44
3809	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	14.667.572/0001-33
3810	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	03.893.961/0001-60
3811	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3812	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	11.970.278/0001-08
3813	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3814	7/26/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	7/26/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3815	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3816	7/26/2024	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	7/26/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3817	7/26/2024	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	8/7/2024	CG 10/23	03.726.370/0001-07
3818	7/26/2024	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	8/22/2024	CG 10/23	03.726.370/0001-07
3819	7/26/2024	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	8/14/2024	CG 10/23	01.298.583/0001-41
3820	7/26/2024	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	8/23/2024	CG 10/23	10.399.575/0001-82
3821	7/26/2024	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	8/2/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3822	7/26/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	780.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betéania	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	16503	8/2/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3823	7/26/2024	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	8/2/2024	CG 10/23	19.002.476/0001-90
3824	7/26/2024	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	8/20/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3825	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3826	7/26/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	470.44	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5953485-0	8/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3827	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3828	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3829	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3830	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	04.398.505/0001-07
3831	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3832	7/26/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170.19	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	4078988	8/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3833	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3834	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3835	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3836	7/26/2024	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	8/9/2024	CG 10/23	10.426.715/0001-64
3837	7/26/2024	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	7/29/2024	CG 10/23	21.551.726/0001-92



3838	7/26/2024	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	7/25/2024	CG 10/23	04.514.978/0001-22
3839	7/26/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	20.622.890/0001-80
3840	7/26/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	18.715.383/0001-40
3841	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485071	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3842	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234.82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6466625	8/1/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3843	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107.32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6484988	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3844	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344.91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6474266	8/4/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3845	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485020	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3846	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125.03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	São Luis	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6474294	8/4/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3847	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	208392480	7/31/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3848	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53.38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485014	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3849	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172.46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6466677	8/1/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3850	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas a realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485025	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3851	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	7/29/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3852	7/29/2024	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	7/29/2024	CG 10/23	17.359.233/0001-88
3853	7/29/2024	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	7/29/2024	CG 10/23	04.860.648/0001-99
3854	7/29/2024	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	7/27/2024	CG 10/23	01.541.266/0001-04
3855	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	350.00	Aquisição de materiais didáticos diversos para uso dos adolescentes.	Muriáe	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37875	7/27/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3856	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	74.40	Serviços de impressão e cópia de documentos.	Muriáe	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	6755	7/27/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3857	7/29/2024	Jul-24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	159.80	Aquisição de quadro branco.	Muriáe	KARLOS PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	37874	7/27/2024	CG 10/23	42.908.509/0001-87
3858	7/29/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	517.4	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	São Luis	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11963/01	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3859	7/29/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435.71	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	11965/01	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3860	7/29/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3861	7/29/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3862	7/29/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3863	7/29/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3864	7/29/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3865	7/29/2024	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	7/28/2024	CG 10/23	19.596.170/0014-23
3866	7/29/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	93	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, vistas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	PIX	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1004594	7/30/2024	CG 10/23	07.450.291/0001-69
3867	7/29/2024	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 Kelly Germano da Silv	CPF Protegido - LGPD	PIX	Formulário de Diária	N/A	7/23/2024	CG 10/23	110.787.066-62
3868	7/29/2024	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	7/22/2024	CG 10/23	46.616.339/0001-18
3869	7/29/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96.5	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	167009382	7/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16

3870	7/29/2024	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	7/27/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3871	7/29/2024	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	7/29/2024	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	7/27/2024	CG 10/23	17.281.106/0001-03
3873	7/29/2024	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	7/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3874	7/29/2024	Jun-24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.343,71	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	167009383	7/27/2024	CG 10/23	06.981.180/0001-16
3875	7/30/2024	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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	208392480	7/31/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3876	7/30/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	125.510.736-77
3877	7/30/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	045.352.801-50
3878	7/30/2024	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	8/4/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3879	7/30/2024	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	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3880	7/30/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3881	7/30/2024	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	8/7/2024	CG 10/23	17.455.912/0002-31
3882	7/30/2024	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	7/16/2024	CG 10/23	21.582.234/0001-64
3883	7/30/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	86.460.508/0001-98
3884	7/30/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Aluguel	7.991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	62172	7/30/2024	CG 10/23	48.142.902/0001-99
3885	7/30/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3886	7/30/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	11.122.664/0001-40
3887	7/30/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	15.015.005/0001-65
3888	7/30/2024	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	1/1/3939	7/30/2024	CG 10/23	28.947.215/0001-33
3889	7/30/2024	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	7/31/2024	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	7/31/2024	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	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	10.672.781/0001-14
3893	7/31/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Combustível	451,89	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTA COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	5133	7/31/2024	CG 10/23	04.224.679/0004-04
3894	7/31/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360	Mensalidade de serviço de medicina do trabalho.	Muriáé	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	7/31/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3895	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	24.230.656/0002-40
3896	7/31/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.716,67	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402911	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3897	7/31/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.216,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402913	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3898	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3899	7/31/2024	Jul-24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.216,87	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	25402912	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3900	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3901	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25

3902	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3903	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3904	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	12.566.752/0001-01
3905	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	05.919.219/0001-02
3906	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3907	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3908	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3909	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3910	7/31/2024	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	7/31/2024	CG 10/23	04.740.876/0001-25
3911	7/31/2024	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	8/2/2024	CG 10/23	66.416.041/0001-71
3912	7/31/2024	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	7/30/2024	CG 10/23	765.451.486-72
3913	7/31/2024	Jul-24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	R\$ 2,000.00	20 horas/aula, oficina de marcenaria ministrada para adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	7/4/2024	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	2/29/2024	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	3/28/2024	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	4/30/2024	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	5/16/2024	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	5/16/2024	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	5/31/2024	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	6/7/2024	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	6/28/2024	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	7/3/2024	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	7/31/2024	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.