

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

12 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Dos repasses previstos na memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021 para os meses de julho, agosto e setembro 2021, no valor de R\$ 25.420.558,03 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos), foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP valores que somam R\$ 9.368.907,24 (nove milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos) nos dias 26 de julho, três de agosto e dezessete de setembro de 2021, restando, portanto, R\$ 16.051.650,79 (Dezesseis milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) a serem repassados relativos a este período avaliatório. Diante disto, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade dos repasses pactuados na Memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, bem como o saldo remanescente do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 19.538,58 (dezenove mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 |
| (T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior | - | 1,771,623.44 | 4,773,249.27 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 |
| (E) Total de Entradas de Recursos | 1,878,421.00 | 5,969,601.06 | 5,661,439.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas de Recursos | 106,797.56 | 2,967,975.23 | 3,818,345.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (SA) Saldo Acumulado (T+E-S) | 1,771,623.44 | 4,773,249.27 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 |
| (A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG | - | | | | | | | | | | | |
| (PP) Provisões de Pessoal | 3,543,094.68 | | | | | | | | | | | |
| (C) Recursos Comprometidos | 2,334,615.22 | | | | | | | | | | | |
| (SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C) | 738,633.64 | | | | | | | | | | | |

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

| | 1º PA | 2º PA | 3º PA | 4º PA |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo Extrato C/C no período | 49,383.49 | - | - | - |
| Saldo Extrato CI no período | 6,566,960.05 | - | - | - |
| Saldo Fundo Fixo no período | - | - | - | - |
| (SF) (=) Saldo Financeiro no período | 6,616,343.54 | - | - | - |
| (G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00 | 0.00 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 |

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

| | |
|--|----------|
| Transporte de Saldo da Reserva de Recursos | - |
| Transferência para Reserva de Recursos | 3,624.26 |
| Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9.68 |
| Gastos da Reserva de Recursos | - |
| Saldo da Reserva de Recursos | 3,633.94 |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº | Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto | Realizado | | | Realizado (l) Previsto |
|--------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Valor | Acumulado dos Períodos Anteriores | 1º Relatório Gerencial Financeiro | Total | |
| 1 | Área Meio - Atividades e Gastos | 424,322.60 | - | 320,934.56 | 320,934.56 | 75.63% |
| 2 | Ipatinga | 487,083.64 | - | 281,525.31 | 281,525.31 | 57.80% |
| 3 | Uberaba | 362,412.58 | - | 142,644.32 | 142,644.32 | 39.36% |
| 4 | Santa Clara | 642,280.41 | - | 321,988.00 | 321,988.00 | 50.13% |
| 5 | Sete Lagoas | 313,767.97 | - | 188,653.71 | 188,653.71 | 60.13% |
| 6 | Unaí | 817,212.49 | - | 391,710.62 | 391,710.62 | 47.93% |
| 7 | Andradas | 431,308.53 | - | 196,040.85 | 196,040.85 | 45.45% |
| 8 | Horto | 586,640.48 | - | 253,236.21 | 253,236.21 | 43.17% |
| 9 | São Jerônimo | 630,742.01 | - | 315,386.27 | 315,386.27 | 50.00% |
| 10 | Lindeia / Santa Helena | 334,520.80 | - | 155,244.08 | 155,244.08 | 46.41% |
| 11 | Santa Helena | 374,232.01 | - | 160,644.19 | 160,644.19 | 42.93% |
| 12 | Araxá | 343,327.99 | - | 124,032.15 | 124,032.15 | 36.13% |
| 13 | Tupaciguara | 673,708.09 | - | 129,687.75 | 129,687.75 | 19.25% |
| 14 | N/A | - | - | 19,752,303.21 | 19,752,303.21 | - |
| Total | | 6,421,559.60 | - | 22,784,649.14 | 22,784,649.14 | |

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

| Destinação | % | Valor |
|------------|--------|--------------|
| Área Meio | 9.95% | 844,246.39 |
| Área Fim | 90.05% | 7,640,641.93 |

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

| Destinação | Valor |
|------------|---------------|
| Área Meio | 1,165,180.95 |
| Área Fim | 30,104,356.51 |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | | Previsto | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | TOTAL |
| 1 | Entrada de Recursos | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| | | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2022 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | 25,420,558.03 | - | - | 16,457,115.61 | - | - | 16,653,018.20 | - | - | 13,296,933.57 | - | 71,827,625.41 |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 1,700,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700,000.00 |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (E) | Total de Entradas: | 27,120,558.03 | - | - | 16,457,115.61 | - | - | 16,653,018.20 | - | - | 13,296,933.57 | - | 73,527,625.41 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Saída de Recursos | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | TOTAL |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Subtotal (Pessoal): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Gastos Gerais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (S) | Total de Saídas: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizado | | | | | | | | | | | |
| | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | TOTAL |
| 1 | Entrada de Recursos | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| | | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2022 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasse do Contrato de Gestão | 9,368,907.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,368,907.24 |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 4,120,429.32 | 586.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,121,015.76 |
| 2.1 | Rendimentos de Aplicações Fin. | - | 3,624.26 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,538.58 |
| (E) | Total de Entradas: | 13,489,336.56 | 4,210.70 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,509,461.58 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Saída de Recursos | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | TOTAL |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários | 1,611,270.73 | 1,847,576.18 | 1,821,735.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,280,582.49 |
| 2.1.2 | Estagiários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Encargos | 892,090.97 | 951,579.33 | 998,124.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,841,794.99 |
| 2.1.4 | Benefícios | 18,900.00 | 116,759.02 | 135,919.16 | 90,932.66 | - | - | - | - | - | - | - | 362,510.84 |
| | Subtotal (Pessoal): | 2,522,261.70 | 2,915,914.53 | 2,955,779.43 | 90,932.66 | - | - | - | - | - | - | - | 8,484,888.32 |
| 2.2 | Gastos Gerais | 443,355.61 | 582,060.69 | 848,575.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,873,992.17 |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | 366,200.00 | - | 810,174.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,374.44 |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | - | 3,624.26 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,538.58 |
| (S) | Total de Saídas: | 3,331,817.31 | 3,501,599.48 | 4,630,444.06 | 90,932.66 | - | - | - | - | - | - | - | 11,554,793.51 |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | TOTAL | % do TOTAL | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|--|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | | |
| T | Transporte de Saldo Acumulado (SA) | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | 1,771,623.44 | 4,773,249.27 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | 6,616,343.54 | | | |
| 1 | Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | 170,000.00 | 3,594,319.49 | 5,604,587.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,368,907.24 | 69.35% | |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 1,708,421.00 | 2,371,657.31 | 40,937.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,121,015.76 | 30.50% | |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | 3,624.26 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,538.58 | 0.14% | |
| (E) Total de Entradas | 1,878,421.00 | 5,969,601.06 | 5,661,439.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,509,461.58 | 100.00% | |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 1,053.20 | 1,613,347.23 | 1,869,872.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,484,272.98 | 50.55% | |
| 2.1.1.2 | Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.1.3 | Hora Extra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.1.4 | DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.1.5 | Outros Gastos com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| | Subtotal Salários : | 1,053.20 | 1,613,347.23 | 1,869,872.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,484,272.98 | 50.55% | |
| 2.1.2 | Estagiários | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Bolsa Estágio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.2.2 | Auxílio Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| | Subtotal Estagiários: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.3 | Encargos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.3.2 | PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 2.1.3.3 | FGTS | - | 122,934.53 | 145,523.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,458.51 | 3.89% | |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | - | 27.93 | 2,276.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,304.49 | 0.03% |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | 818.40 | 1,956.09 | 4,776.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,550.88 | 0.11% |
| 2.1.3.6 | Férias | 781.35 | 2,552.72 | 4,502.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,836.63 | 0.11% |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | 260.45 | 850.90 | 1,500.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,612.21 | 0.04% |
| 2.1.3.8 | Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3.9 | Medicina e Segurança do Trabalho | - | - | 9,886.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,886.79 | 0.14% |
| 2.1.3.10 | Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3.11 | Despesas Sindicais | - | 31,877.60 | 23,681.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,559.10 | 0.81% |
| 2.1.3.12 | Adicional Periculosidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3.13 | Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | Subtotal Encargos Trabalhistas: | 1,860.20 | 160,199.77 | 192,148.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,208.61 | 5.14% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | | 0.00% |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | 82,274.11 | 82,596.65 | 86,448.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,319.22 | 3.65% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | 5,705.66 | 8,112.90 | 8,193.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,012.48 | 0.32% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | - | 8,334.48 | 6,560.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,894.88 | 0.22% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | - | 11,000.53 | 13,282.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,283.26 | 0.35% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.4.7 | Bem Estar Social | - | 18,900.00 | 14,868.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,768.00 | 0.49% |
| 2.1.4.8 | Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | Subtotal Benefícios: | 87,979.77 | 128,944.56 | 129,353.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 346,277.84 | 5.02% |
| | Subtotal Pessoal: | 90,893.17 | 1,902,491.56 | 2,191,374.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,184,759.43 | 60.71% |
| 2.2 | Gastos Gerais | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Aluguel | - | 5,019.86 | 7,794.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,814.42 | 0.19% |
| 2.2.2 | Condomínio | - | - | 1,600.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600.35 | 0.02% |
| 2.2.3 | IPU | - | 520.13 | 520.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,040.26 | 0.02% |
| 2.2.4 | Seguros de Imóveis | 185.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.22 | 0.00% |
| 2.2.5 | Energia Elétrica | - | 20,315.57 | 24,972.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,287.82 | 0.66% |
| 2.2.6 | Água e Esgoto | - | 32,764.31 | 32,077.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,842.21 | 0.94% |
| 2.2.7 | Telefone Fixo | - | 1,582.50 | 2,520.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,102.88 | 0.06% |
| 2.2.8 | Telefone Móvel | - | 2,644.49 | 3,758.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,402.81 | 0.09% |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.2.9 | Internet | - | 538.89 | 1,543.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,082.72 | 0.03% |
| 2.2.10 | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil | - | 40,800.00 | 40,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,600.00 | 1.18% |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.13 | Auditoria Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.14 | Consultoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.15 | Publicidade, Comunicação e Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.16 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.17 | Assinatura de Certificado Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.18 | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.19 | Aquisição e Suporte em Softwares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.20 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | - | 1,993.00 | 33,055.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,048.50 | 0.51% |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | - | 12,844.69 | 5,267.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,112.15 | 0.26% |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | - | - | 439.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 439.80 | 0.01% |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas | - | 2,972.68 | 5,445.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,417.84 | 0.12% |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | - | 2,120.00 | 14,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,720.00 | 0.24% |
| 2.2.26 | Uniformes | - | 1,596.00 | 1,402.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,998.60 | 0.04% |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos | - | 2,364.31 | 993.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,358.02 | 0.05% |
| 2.2.32 | Cartório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias | 36.50 | 5.00 | (38.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 0.00% |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | - | 2,287.03 | 669.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,956.73 | 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 | 1,150.00 | 2,997.66 | 22,975.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,123.61 | 0.39% |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.2.40 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições | - | 507,303.34 | 459,729.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 967,033.26 | 14.03% |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.43 | Material de Informática | - | 1,631.70 | 6,032.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,664.09 | 0.11% |
| 2.2.44 | Material de Escritório | - | 818.78 | 6,990.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,809.07 | 0.11% |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático | - | - | 1,889.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,889.70 | 0.03% |
| 2.2.46 | Locação de Espaço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.47 | Buffet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.48 | Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.49 | Cursos | - | 4,036.21 | 160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,196.21 | 0.06% |
| 2.2.50 | Taxi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.51 | Locação de Veículos | - | - | 1,764.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,764.82 | 0.03% |
| 2.2.52 | Locação de Veículos com Motorista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.53 | Frete e Carretos | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | 0.03% |
| 2.2.54 | Combustível | 9,806.67 | 10,900.00 | 21,024.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,731.58 | 0.61% |
| 2.2.55 | Estacionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos | - | 1,957.32 | 1,936.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,893.76 | 0.06% |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | 1,083.00 | 2,845.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,928.70 | 0.06% |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | 3,755.76 | 2,174.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,930.10 | 0.09% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | 600.00 | 5,310.43 | 5,238.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,148.64 | 0.16% |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.63 | Olimpíadas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.64 | Projetos de Prevenção à Criminalidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.65 | Oficinas do Programa Mediação de Conflitos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.66 | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | - | - | 700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.00 | 0.01% |
| 2.2.67 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 3,500.00 | 259.90 | 78,671.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,431.13 | 1.20% |
| 2.2.68 | Serviço de carga e recarga de extintores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.69 | Gás de cozinha | - | - | 207.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.00 | 0.00% |
| 2.2.70 | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.2.71 | Roupa de Cama/Banho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.72 | Artigos de higiene pessoal | - | - | 388.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.87 | 0.01% |
| 2.2.73 | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 435.00 | 6,956.40 | 6,574.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,966.28 | 0.20% |
| 2.2.74 | Medicamentos e produtos farmacêuticos | - | 1,533.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,533.74 | 0.02% |
| 2.2.75 | Material elétrico e eletrônico | - | 4,009.25 | 936.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,945.60 | 0.07% |
| 2.2.76 | Fotografias para registros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.77 | Coleta de Resíduo Hospitalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.78 | Coleta de Resíduos Sólidos | - | 4,456.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,456.95 | 0.06% |
| 2.2.79 | Lavagem de Roupas | - | 11,660.30 | 10,818.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,478.50 | 0.33% |
| 2.2.80 | Equipamentos médicos e veterinários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.81 | Outros Gastos Gerais | 191.00 | 244.47 | 2,689.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,124.97 | 0.05% |
| | Subtotal: | 15,904.39 | 699,283.67 | 813,171.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,528,359.91 | 22.17% |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.2 | Equipamentos de Comunicação e Telefonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.3 | Equipamentos de Informática | - | - | 274,572.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,572.00 | 3.98% |
| 2.3.4 | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.5 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | - | - | 2,485.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,485.44 | 0.04% |
| 2.3.6 | Material Esportivo e Recreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.7 | Mobiliário | - | - | 93,677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,677.00 | 1.36% |
| 2.3.8 | Veículos | - | 366,200.00 | 439,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805,640.00 | 11.69% |
| 2.3.9 | Coleção e Materiais Bibliográficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.10 | Instrumentos Musicais e Artísticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.11 | Equipamentos de Segurança Eletrônica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.12 | Material Didático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.13 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | Subtotal: | - | 366,200.00 | 810,174.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,374.44 | 17.07% |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | - | - | 3,624.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,624.26 | 0.05% |
| (S) Total de Saídas | 106,797.56 | 2,967,975.23 | 3,818,345.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,893,118.04 | 100.00% |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | TOTAL | % do TOTAL |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 1 | Entrada de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Receitas | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Repasses do Contrato de Gestão | 9,368,907.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,368,907.24 | 69.35% |
| 1.1.2 | Receita Arrecadada em Função do CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 1.1.4 | Outras Receitas | 4,120,429.32 | 586.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,121,015.76 | 30.50% |
| 1.2 | Rendimentos de Aplicações Fin. | - | 3,624.26 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,538.58 | 0.14% |
| (E) Total de Entradas | | 13,489,336.56 | 4,210.70 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,509,461.58 | 100.00% |
| 2 | Saída de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gastos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salários e Remunerações | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Salários | 1,611,270.73 | 1,847,576.18 | 1,821,735.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,280,582.49 | 45.70% |
| 2.1.1.2 | Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.1.3 | Hora Extra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.1.4 | DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.1.5 | Outros Gastos com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | Subtotal Salários : | 1,611,270.73 | 1,847,576.18 | 1,821,735.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,280,582.49 | 45.70% |
| 2.1.2 | Estagiários | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Bolsa Estágio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.2.2 | Auxílio Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | Subtotal Estagiários: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3 | Encargos | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | INSS Patronal | 119,715.15 | 127,748.27 | 129,253.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 376,716.66 | 3.26% |
| 2.1.3.2 | PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3.3 | FGTS | 212,826.93 | 227,108.04 | 229,783.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 669,718.51 | 5.80% |
| 2.1.3.4 | FGTS Multa Rescisória | 85,130.77 | 90,843.22 | 91,913.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,887.40 | 2.32% |
| 2.1.3.5 | 13º Salário | 185,604.88 | 198,059.34 | 200,392.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,056.84 | 5.05% |
| 2.1.3.6 | Férias | 185,604.88 | 198,059.34 | 200,392.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,056.84 | 5.05% |

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

| | | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| | | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.1.3.7 | 1/3 de Férias | 61,868.29 | 66,019.78 | 66,797.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,685.61 | 1.68% |
| 2.1.3.8 | Adicional Noturno | 9,462.47 | 10,173.05 | 10,173.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,808.57 | 0.26% |
| 2.1.3.9 | Medicina e Segurança do Trabalho | - | 9,886.79 | 12,418.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,305.46 | 0.19% |
| 2.1.3.10 | Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3.11 | Despesas Sindicais | 31,877.60 | 23,681.50 | 57,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,559.10 | 0.97% |
| 2.1.3.12 | Adicional Periculosidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.3.13 | Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| Subtotal Encargos Trabalhistas: | | 892,090.97 | 951,579.33 | 998,124.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,841,794.99 | 24.59% |
| 2.1.4 | Benefícios | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Vale Transporte | - | 83,641.85 | 84,244.23 | 83,433.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,319.22 | 2.18% |
| 2.1.4.2 | Vale Alimentação | - | 7,221.76 | 7,291.20 | 7,499.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,012.48 | 0.19% |
| 2.1.4.3 | Plano de Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.4.4 | Seguro de Vida | - | 14,894.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,894.88 | 0.13% |
| 2.1.4.5 | Plano Odontológico | - | 11,000.53 | 13,282.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,283.26 | 0.21% |
| 2.1.4.6 | Cesta Básica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.1.4.7 | Bem Estar Social | 18,900.00 | - | 31,101.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,001.00 | 0.43% |
| 2.1.4.8 | Outros Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| Subtotal Benefícios: | | 18,900.00 | 116,759.02 | 135,919.16 | 90,932.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362,510.84 | 3.14% |
| Subtotal Pessoal: | | 2,522,261.70 | 2,915,914.53 | 2,955,779.43 | 90,932.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,484,888.32 | 73.43% |
| 2.2 | Gastos Gerais | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Aluguel | 5,019.86 | 7,794.56 | 7,794.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,608.98 | 0.18% |
| 2.2.2 | Condomínio | - | 1,600.35 | 1,600.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,200.70 | 0.03% |
| 2.2.3 | IPTU | - | 520.13 | 520.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,040.26 | 0.01% |
| 2.2.4 | Seguros de Imóveis | 185.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.22 | 0.00% |
| 2.2.5 | Energia Elétrica | 20,315.57 | 24,972.25 | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,287.82 | 0.61% |
| 2.2.6 | Água e Esgoto | 32,764.31 | 32,077.90 | 33,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,842.21 | 0.85% |
| 2.2.7 | Telefone Fixo | 980.39 | 1,743.36 | 2,536.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,260.08 | 0.05% |
| 2.2.8 | Telefone Móvel | 2,644.49 | 3,458.92 | 3,641.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,744.75 | 0.08% |
| 2.2.9 | Internet | 408.90 | 1,543.83 | 1,568.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,521.55 | 0.03% |
| 2.2.10 | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.11 | Assessoria Contábil | 40,800.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,400.00 | 1.06% |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.2.12 | Assessoria Jurídica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.13 | Auditoria Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.14 | Consultoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.15 | Publicidade, Comunicação e Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.16 | Serviços de Registro/Produção Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.17 | Assinatura de Certificado Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.18 | Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.19 | Aquisição e Suporte em Softwares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.20 | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | - | 1,993.00 | 33,055.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,048.50 | 0.30% |
| 2.2.21 | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | - | 12,844.69 | 5,267.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,112.15 | 0.16% |
| 2.2.22 | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | - | - | 439.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 439.80 | 0.00% |
| 2.2.23 | Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.24 | Locação de Equipamentos e Máquinas | - | 4,203.84 | 5,809.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,012.84 | 0.09% |
| 2.2.25 | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | - | 2,120.00 | 14,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,720.00 | 0.14% |
| 2.2.26 | Uniformes | - | 1,596.00 | 1,402.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,998.60 | 0.03% |
| 2.2.27 | Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.28 | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.29 | Serviços de Motoboy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.30 | Serviços de Segurança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.31 | Correios e Telégrafos | 2,334.31 | 1,023.71 | 942.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,300.02 | 0.04% |
| 2.2.32 | Cartório | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.33 | Despesas Bancárias | 36.50 | 5.00 | (38.50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 0.00% |
| 2.2.34 | Taxa de Expediente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.35 | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 2,287.03 | 674.20 | 2,046.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,007.63 | 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 | - | 8,625.78 | 25,297.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,923.61 | 0.29% |
| 2.2.40 | Material de Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.41 | Lanches e Refeições | 304,040.51 | 373,032.70 | 495,957.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,173,030.83 | 10.15% |
| 2.2.42 | Serviços Gráficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.2.43 | Material de Informática | - | 1,631.70 | 6,032.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,664.09 | 0.07% |
| 2.2.44 | Material de Escritorio | - | 818.78 | 6,990.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,809.07 | 0.07% |
| 2.2.45 | Material Pedagógico/Didático | - | 90.00 | 1,799.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,889.70 | 0.02% |
| 2.2.46 | Locação de Espaço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.47 | Buffet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.48 | Eventos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.49 | Cursos | - | 4,036.21 | 160.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,196.21 | 0.04% |
| 2.2.50 | Taxi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.51 | Locação de Veículos | - | - | 1,764.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,764.82 | 0.02% |
| 2.2.52 | Locação de Veículos com Motorista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.53 | Fretes e Carretos | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | 0.02% |
| 2.2.54 | Combustível | 9,806.67 | 10,900.00 | 21,024.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,731.58 | 0.36% |
| 2.2.55 | Estacionamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.56 | IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.57 | Seguro de Veículos | - | 1,957.32 | 1,936.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,893.76 | 0.03% |
| 2.2.58 | Manutenção em Veículos | - | 1,083.00 | 2,845.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,928.70 | 0.03% |
| 2.2.59 | Despesas de Viagem - Passagem Aérea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.60 | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | - | 3,755.76 | 2,174.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,930.10 | 0.05% |
| 2.2.61 | Despesas de Viagem | 1,488.60 | 4,421.83 | 5,238.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,148.64 | 0.10% |
| 2.2.62 | Oficinas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.63 | Olimpíadas do Programa Fica Vivo! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.64 | Projetos de Prevenção à Criminalidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.65 | Oficinas do Programa Mediação de Conflitos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.66 | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | - | - | 700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.00 | 0.01% |
| 2.2.67 | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 3,500.00 | 259.90 | 78,671.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,431.13 | 0.71% |
| 2.2.68 | Serviço de carga e recarga de extintores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.69 | Gás de cozinha | - | - | 207.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.00 | 0.00% |
| 2.2.70 | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.71 | Roupa de Cama/Banho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.72 | Artigos de higiene pessoal | - | - | 388.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388.87 | 0.00% |
| 2.2.73 | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 435.00 | 6,956.40 | 6,574.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,966.28 | 0.12% |

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

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | TOTAL | % do TOTAL |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | | |
| 2.2.74 | Medicamentos e produtos farmacêuticos | - | 1,533.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,533.74 | 0.01% |
| 2.2.75 | Material elétrico e eletrônico | - | 4,009.25 | 936.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,945.60 | 0.04% |
| 2.2.76 | Fotografias para registros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.77 | Coleta de Resíduo Hospitalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.78 | Coleta de Resíduos Sólidos | 4,456.95 | 8,913.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,370.86 | 0.12% |
| 2.2.79 | Lavagem de Roupas | 11,660.30 | 10,818.20 | 5,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,678.50 | 0.24% |
| 2.2.80 | Equipamentos médicos e veterinários | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.2.81 | Outros Gastos Gerais | 191.00 | 244.47 | 2,689.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,124.97 | 0.03% |
| | Subtotal: | 443,355.61 | 582,060.69 | 848,575.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,873,992.17 | 16.22% |
| 2.3 | Aquisição de Bens Permanentes | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.2 | Equipamentos de Comunicação e Telefonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.3 | Equipamentos de Informática | - | - | 274,572.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,572.00 | 2.38% |
| 2.3.4 | Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.5 | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | - | - | 2,485.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,485.44 | 0.02% |
| 2.3.6 | Material Esportivo e Recreativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.7 | Mobiliário | - | - | 93,677.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,677.00 | 0.81% |
| 2.3.8 | Veículos | 366,200.00 | - | 439,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805,640.00 | 6.97% |
| 2.3.9 | Coleção e Materiais Bibliográficos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.10 | Instrumentos Musicais e Artísticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.11 | Equipamentos de Segurança Eletrônica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.12 | Material Didático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2.3.13 | Outros Materiais Permanentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| | Subtotal: | 366,200.00 | - | 810,174.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,374.44 | 10.18% |
| 2.4 | Transferência para Reserva de Recursos | - | 3,624.26 | 15,914.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,538.58 | 0.17% |
| (S) Total de Saídas | 3,331,817.31 | 3,497,975.22 | 4,614,529.74 | 90,932.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,554,793.51 | 100.00% |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 7/12/2021 | 8/1/2021 | 9/1/2021 | 10/1/2021 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/1/2022 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 4/1/2022 | 5/1/2022 | 6/1/2022 | |
| | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | |
| | 7/31/2021 | 8/31/2021 | 9/30/2021 | 10/31/2021 | 11/30/2021 | 12/31/2021 | 1/31/2022 | 2/28/2022 | 3/31/2020 | 4/30/2022 | 5/31/2022 | 6/30/2022 | |
| Transporte de Provisionamentos Anteriores | - | 1,268,155.51 | 2,416,252.04 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 |
| Entrada de Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 119,715.15 | 127,748.27 | 129,253.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376,716.66 |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | 212,826.93 | 227,108.04 | 229,783.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669,718.51 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 85,130.77 | 90,843.22 | 91,913.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,887.40 |
| 2.1.3.5 13º Salário | 185,604.88 | 198,059.34 | 200,392.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,056.84 |
| 2.1.3.6 Férias | 185,604.88 | 198,059.34 | 200,392.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,056.84 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | 61,868.29 | 66,019.78 | 66,797.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,685.61 |
| 2.1.3.8 Adicional Noturno | 47,312.34 | 50,865.26 | 50,865.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,042.86 |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | 56,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,400.00 |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.12 Adicional Periculosidade | 306,090.00 | 339,420.00 | 339,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 984,930.00 |
| 2.1.3.13 Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno | 9,462.47 | 10,173.05 | 10,173.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,808.57 |
| Total de Entradas | 1,270,015.71 | 1,308,296.30 | 1,318,991.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,897,303.29 |
| Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.6 Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.8 Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.12 Adicional Periculosidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.13 Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de Cancelamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastos do Provisionamentos com Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.2 PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.3 FGTS | - | 122,934.53 | 145,523.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,458.51 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | - | 27.93 | 2,276.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,304.49 |
| 2.1.3.5 13º Salário | 818.40 | 1,956.09 | 4,776.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,550.88 |
| 2.1.3.6 Férias | 781.35 | 2,552.72 | 4,502.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,836.63 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | 260.45 | 850.90 | 1,500.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,612.21 |
| 2.1.3.8 Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho | - | - | 9,886.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,886.79 |
| 2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.11 Despesas Sindicais | - | 31,877.60 | 23,681.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,559.10 |
| 2.1.3.12 Adicional Periculosidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3.13 Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de Gastos | 1,860.20 | 160,199.77 | 192,148.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,208.61 |
| Provisionamento do Período | 1,268,155.51 | 2,416,252.04 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | 3,543,094.68 | |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------|---------------------|---|
| 1 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 26/07/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1177945 | Araxá | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 2 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 03/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1179470 | Lindeia | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 3 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 03/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1179476 | Santa Helena | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 4 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 03/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1179479 | São Jeronimo | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 5 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 03/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1179473 | Santa Clara | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 6 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 7 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 8 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 9 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 10 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 11 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 12 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 13 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 14 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 15 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 16 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 17 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 18 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 19 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 20 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 21 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 22 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 23 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 24 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 25 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 26 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 27 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 28 | Mesa 1,20 | Mobiliário | 432.42 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 29 | Mesa em L Madeira | Mobiliário | 760.70 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 30 | Mesa em L Madeira | Mobiliário | 760.70 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 31 | Mesa em L Madeira | Mobiliário | 760.70 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 32 | Mesa em L Madeira | Mobiliário | 760.69 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 33 | Mesa em L Madeira | Mobiliário | 760.69 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 34 | Mesa em L Madeira | Mobiliário | 760.69 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 35 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 36 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 37 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 38 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 39 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 40 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 41 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 42 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 43 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 44 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 45 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 46 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 47 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 48 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 49 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 50 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 51 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 52 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 53 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 54 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 55 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 56 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 57 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 58 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 59 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 60 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 61 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 62 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 63 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 385.92 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 64 | Longarina 3 Lugares | Mobiliário | 1,261.93 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 65 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 151.58 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 66 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 151.58 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 67 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 151.58 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 68 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 151.58 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 69 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 151.58 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 70 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 151.58 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 71 | Mesa reuniao | Mobiliário | 557.97 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 72 | Armario alto fechado | Mobiliário | 538.43 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 73 | Armario alto fechado | Mobiliário | 538.44 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 74 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.07 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 75 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.08 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 76 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.08 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 77 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.08 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 78 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.08 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 79 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.08 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 80 | Gaveteiro Volante | Mobiliário | 344.08 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 81 | Estante L2 2.00 X 0,40 C6 18/22 | Mobiliário | 441.72 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|
| 82 | Estante L2 2.00 X 0,40 C6 18/22 | Mobiliário | 441.72 | 02/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25669 | Sede Administrativa | Estruturação da Sede Administrativa |
| 83 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 12/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1180925 | Araxá | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 84 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 12/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1180924 | Ipatinga | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 85 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 12/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1180934 | Sete Lagoas | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 86 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 12/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1180929 | Uberaba | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 87 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 12/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1180927 | Unai | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 88 | Fiat Argo drive 1.3 flex 05 | Veículos | 73,240.00 | 11/08/21 | Strada Veiculos e Peças Ltda | 1180754 | Andradas | Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes. |
| 89 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 90 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 91 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 92 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 93 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 94 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 95 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 96 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 97 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 98 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 99 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 100 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 101 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 102 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 103 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 104 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 105 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 106 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 107 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 108 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 109 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 110 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 111 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 112 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 113 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 114 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 115 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 116 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 117 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 118 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 119 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 120 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 121 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 122 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 123 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 124 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 125 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 126 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 127 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 128 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 129 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 130 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 131 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 132 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 133 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 134 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 135 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 136 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 137 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 138 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 139 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 140 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 141 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 142 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 143 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 144 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 145 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 146 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 147 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 148 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 149 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 150 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 151 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 152 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 153 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 154 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 155 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 156 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 157 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 158 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 159 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 160 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 161 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 162 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 163 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 164 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 165 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 166 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 167 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 168 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 169 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 170 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 171 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 172 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 173 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 174 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 175 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 176 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 177 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 178 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 179 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 180 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 181 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 182 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 183 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 184 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 185 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 186 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 187 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 188 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 189 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 190 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 191 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 192 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 193 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 194 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 195 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 196 | Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10 | Equipamentos de Informática | 1,589.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 197 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 198 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 199 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 200 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 201 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 202 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 203 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 204 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 205 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 206 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 207 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 208 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 209 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 210 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 211 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 212 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 213 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 214 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 215 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 216 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 217 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 218 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 219 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 220 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 221 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 222 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 223 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 224 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 225 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 226 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 227 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 228 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 229 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 230 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 231 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 232 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 233 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 234 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 235 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 236 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 237 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 238 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 239 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 240 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 241 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 242 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 243 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 244 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 245 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 246 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 247 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 248 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 249 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 250 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 251 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 252 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 253 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 254 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 255 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 256 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 257 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 258 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 259 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 260 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 261 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 262 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 263 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 264 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 265 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 266 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 267 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 268 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 269 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 270 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 271 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 272 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 273 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 274 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 275 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 276 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 277 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 278 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 279 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 280 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 281 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 282 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 283 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 284 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 285 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 286 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 287 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 288 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 289 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 290 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 291 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 292 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 293 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 294 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 295 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 296 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 297 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 298 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 299 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 300 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 301 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 302 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 303 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 304 | Monitor HQ Led 19,5 polegadas | Equipamentos de Informática | 750.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 305 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 306 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 307 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 308 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 309 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 310 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 311 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 312 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 313 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 314 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 315 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 316 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 317 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 318 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 319 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 320 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 321 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 322 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 323 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 324 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 325 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 326 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 327 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 328 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 329 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 330 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 331 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 332 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 333 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 334 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 335 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 336 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 337 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 338 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 339 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 340 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 341 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 342 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 343 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 344 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 345 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 346 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 347 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 348 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 349 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 350 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 351 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 352 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Tupaciguara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 353 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 354 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 355 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 356 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 357 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Ipatinga | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 358 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 359 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 360 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 361 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 362 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Uberaba | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 363 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 364 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 365 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 366 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 367 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Clara | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 368 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 369 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 370 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 371 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 372 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Sete Lagoas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 373 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 374 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 375 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 376 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 377 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Unai | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 378 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 379 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 380 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 381 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 382 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 383 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 384 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 385 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 386 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 387 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Horto | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 388 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 389 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 390 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 391 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 392 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 393 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 394 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 395 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 396 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 397 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | São Jeronimo | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 398 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 399 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 400 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 401 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 402 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Lindeia | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 403 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 404 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 405 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 406 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 407 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Santa Helena | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 408 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 409 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 410 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 411 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 412 | Estabilizador bivolt 115V EXS II | Equipamentos de Informática | 120.00 | 23/08/21 | Kalex Informatica Ltda | 29 | Araxa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 413 | Servidor intel xeon power Edge T140 | Equipamentos de Informática | 9,000.00 | 03/09/21 | Vale Telecom Telecomunicações Ltda | 69 | Ipatinga | Estruturação de Rede da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 414 | Mesa Retangular | Mobiliário | 306.40 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 415 | Mesa Retangular | Mobiliário | 306.40 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 416 | Mesa Retangular | Mobiliário | 306.40 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 417 | Mesa Retangular | Mobiliário | 306.40 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 418 | Mesa Retangular | Mobiliário | 306.40 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 419 | Mesa Monza 0,80 | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 420 | Mesa Monza 0,80 | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 421 | Mesa Monza 0,80 | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 422 | Mesa Reunião | Mobiliário | 436.20 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 423 | Mesa Reuniao | Mobiliário | 692.16 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 424 | Mesa Redonda | Mobiliário | 450.06 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 425 | Mesa Redonda | Mobiliário | 450.05 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 426 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 427 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 428 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 429 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 430 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 431 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 432 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 433 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 434 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 435 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 436 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 437 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 438 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 439 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 440 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 441 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 442 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 443 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 444 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 445 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 446 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 447 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 448 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 449 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 450 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 451 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 452 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 453 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 454 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 455 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 456 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 457 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 458 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 459 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 460 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 461 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 462 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 463 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 464 | Cadeira Comp Class | Mobiliário | 197.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 465 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 466 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 467 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 468 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 469 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 470 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.91 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 471 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 472 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 473 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 474 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 475 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 476 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 477 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 478 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 479 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 480 | Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto | Mobiliário | 416.90 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 481 | Cadeira Diretor | Mobiliário | 423.94 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 482 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 483 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 484 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 485 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 486 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 487 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 488 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 489 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 490 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 491 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 492 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 493 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 494 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 495 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 496 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 497 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 498 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 499 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 500 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 501 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 502 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 503 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 504 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 505 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 506 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 507 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 508 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 509 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.26 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 510 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 511 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 512 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 513 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 514 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 515 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 516 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 517 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 518 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 519 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 520 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 521 | Poltrona Diamante II Eco Branca | Mobiliário | 56.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 522 | Armario Credence c/ gaveta | Mobiliário | 444.03 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 523 | Armario Credence c/ gaveta | Mobiliário | 444.03 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 524 | Armario Credence c/ gaveta | Mobiliário | 444.02 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 525 | Armario Baixo | Mobiliário | 316.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 526 | Armario Baixo | Mobiliário | 316.44 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 527 | Armario Estante | Mobiliário | 492.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 528 | Armario Estante | Mobiliário | 492.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 529 | Armario Estante | Mobiliário | 492.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 530 | Armario Estante | Mobiliário | 492.25 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 531 | Armario Ventilado | Mobiliário | 889.06 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 532 | Armario Ventilado | Mobiliário | 889.06 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 533 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.78 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 534 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.78 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 535 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.78 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 536 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.78 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 537 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.78 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 538 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.77 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 539 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.77 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 540 | Arquivo curto ch 26CZLI | Mobiliário | 826.77 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 541 | GRA 1/4 1,96X0,33X0,36 CH 26 | Mobiliário | 433.99 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 542 | GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26 | Mobiliário | 719.29 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 543 | GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26 | Mobiliário | 719.28 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 544 | GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,315.01 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 545 | GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,315.01 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 546 | GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,315.00 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 547 | GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,315.00 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 548 | Baia Call Center | Mobiliário | 324.48 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 549 | Baia Call Center | Mobiliário | 324.48 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 550 | Baia Call Center | Mobiliário | 324.48 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 551 | Mesa refeitório - cinza | Mobiliário | 1,494.83 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 552 | Mesa refeitório - cinza | Mobiliário | 1,494.82 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 553 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 554 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 555 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 556 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 557 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 558 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 559 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 560 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 561 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.45 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 562 | Mesa 70x70 mod I eco branca | Mobiliário | 98.44 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 563 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.62 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 564 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.62 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 565 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.62 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 566 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.62 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 567 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.61 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|--|
| 568 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.61 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 569 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.61 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 570 | Mesa de 1,00 | Mobiliário | 190.61 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 571 | Mesa componivel | Mobiliário | 783.85 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 572 | Mesa componivel | Mobiliário | 783.85 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 573 | Mesa componivel | Mobiliário | 783.84 | 15/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 25995 | Tupaciguara | Estruturação da Unidade |
| 574 | Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto | Mobiliário | 350.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 575 | Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto | Mobiliário | 350.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 576 | Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto | Mobiliário | 350.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 577 | Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto | Mobiliário | 350.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| 578 | Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto | Mobiliário | 572.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 579 | Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto | Mobiliário | 572.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 580 | Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto | Mobiliário | 572.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 581 | Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto | Mobiliário | 572.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 582 | Armario baixo 1 porta 420x440x720mm 15 mm preto | Mobiliário | 289.00 | 16/09/21 | Office- a comercio de moveis ltda | 6714 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 583 | Bebedouro K10 Coluna Inox prata 127 v bebedor de Galao | Mobiliário | 670.00 | 16/09/21 | Real bebedouros, filtros e purificadores de agua ltda | 4370 | Sede Administrativa | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 584 | GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,309.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 585 | GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,309.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 586 | GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,309.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| 587 | GRA 1/12 196x0,93x0,36 CH26 CZLI | Mobiliário | 1,032.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 588 | GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26 | Mobiliário | 716.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 589 | GRA 2/8 - 1,96x1,23x036 - CH26 CZ Cristal | Mobiliário | 1,200.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 590 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 591 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 592 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 593 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 594 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 595 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 596 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|
| 597 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 598 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 599 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 600 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 601 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 602 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 603 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 604 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 605 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 606 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|
| 607 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 608 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 609 | Cadeira Fixa | Mobiliário | 56.00 | 23/09/21 | CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli | 26281 | Andradas | Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações |
| 610 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 611 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 612 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 613 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 614 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 615 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 616 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 617 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 618 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| 619 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

| Número do Patrimônio | Descrição Completa | Subcategoria | Valor de Aquisição | Data de Aquisição | Fornecedor | Nota Fiscal | Localização do Bem | Justificativa para a aquisição |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---|
| 620 | Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 165.04 | 29/09/21 | Loja Elétrica Ltda | 818672 | Andradas | Aquisição para atender as demandas da Unidade |
| Total | | | 1,176,969.44 | | | | | |

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
1º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

| Nº | Mês de Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor | Apropriação às Atividades | Favorecido | Vinculação ao Objeto / Justificativa |
|----|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| 1 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 16,233.00 | N/A | Proagir - Bem Estar Social | Bem Estar Social |
| 2 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais | 57,000.00 | N/A | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | Pagamento de despesas sindicais ref aos benefícios obrigatórios do sindicato |
| 3 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | 91,107.46 | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) |
| 4 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 42,459.51 | N/A | Ministério da Fazenda | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021 |
| 5 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho | 12,418.67 | N/A | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . |
| 6 | Sep-21 | Gastos Gerais | Aluguel | 7,794.56 | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imóveis Ltda | Aluguel Sede Administrativa |
| 7 | Sep-21 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 40,800.00 | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial | Prestação de Serviços de Contabilidade |
| 8 | Aug-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 4,456.95 | N/A | Mendes Junior Soluções ambientais Ltda | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D |
| 9 | Aug-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 4,456.96 | N/A | Mendes Junior Soluções ambientais Ltda | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D |
| 10 | Sep-21 | Gastos Gerais | Condomínio | 1,600.35 | | Avant Cobrança Ltda | Condominio - Sede Administrativa |
| 11 | Sep-21 | Gastos Gerais | Correios e Telégrafos | 942.00 | Área Meio - Atividades e Gastos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa). |

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

| Nº | Mês de Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor | Apropriação às Atividades | Favorecido | Vinculação ao Objeto / Justificativa |
|----|--------------|--|--|-----------|---------------------------------|--|---|
| 12 | Sep-21 | Gastos Gerais | Internet | 109.90 | Araxá | Click Tecnologia e Telecomunicação S.a | Internet da unidade |
| 13 | Sep-21 | Gastos Gerais | Internet | 129.99 | Andradas | Telefonica Brasil S/A | Internet da unidade |
| 14 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 118.02 | Andradas | OI S.A | Telefone fixo da unidade |
| 15 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 129.99 | Ipatinga | Telefonica Brasil S/A | Telefone fixo da unidade |
| 16 | Sep-21 | Gastos Gerais | Internet | 899.94 | N/A | Tim S.A | Roteador unidades |
| 17 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | 3,341.94 | N/A | Tim S.A | Telefone corporativo |
| 18 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 118.02 | Santa Clara | OI S.A | Telefone fixo da unidade |
| 19 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 129.99 | Santa Helena | Telefonica Brasil S/A | Telefone fixo da unidade |
| 20 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 129.99 | São Jerônimo | Telefonica Brasil S/A | Telefone fixo da unidade |
| 21 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 149.99 | Sete Lagoas | Telefonica Brasil S/A | Telefone fixo da unidade |
| 22 | Sep-21 | Gastos Gerais | Internet | 299.00 | Unai | Unafiber Telecom | Internet da unidade |
| 23 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 118.02 | Araxá | OI S.A | Internet da unidade |
| 24 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 145.16 | Área Meio - Atividades e Gastos | Claro NXT telecomunicações S.A | Telefone fixo Sede Administrativa |
| 25 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 118.02 | Horto | OI S.A | Telefone fixo da unidade |
| 26 | Sep-21 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 15,914.32 | N/A | Instituto Elo | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2021 |
| 27 | Sep-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 33,000.00 | N/A | - | Água e esgoto das unidades |
| 28 | Sep-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 25,000.00 | N/A | Cemig Distribuição | Energia elétrica das unidades |

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

| Nº | Mês de Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor | Apropriação às Atividades | Favorecido | Vinculação ao Objeto / Justificativa |
|--|--------------|--------------------|--|---------------------|---------------------------|--|---|
| 29 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1,753,850.00 | N/A | - | Folha de pagamento |
| 30 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 16,627.57 | Andradas | Priscila Carla dos Santos | Alimentação da unidade |
| 31 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 26,600.00 | Horto | Priscila Carla dos Santos | Alimentação da unidade |
| 32 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 30,600.00 | Ipatinga | Forte Nutrição Eireli Me | Alimentação da unidade |
| 33 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 43,150.00 | Santa Clara | Priscila Carla dos Santos | Alimentação da unidade |
| 34 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 25,900.00 | São Jerônimo | Priscila Carla dos Santos | Alimentação da unidade |
| 35 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 17,000.00 | Uberaba | Vanderlei dos Santos Lemes | Alimentação da unidade |
| 36 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 46,120.00 | Unaí | Aparecida Inacio dos Santos | Alimentação da unidade |
| 37 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 2,000.00 | N/A | Lavanderia Dia a Dia Eireli | Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte |
| 38 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 3,200.00 | Sete Lagoas | Lavanderia Cipriani Ltda | Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas |
| 39 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 360.00 | Sete Lagoas | Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli | Locação de impressoras |
| 40 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 395.00 | Uberaba | Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica | Locação de impressoras |
| 41 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 840.00 | Ipatinga | Copiadora New Color Ltda | Locação de impressoras |
| 42 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1,200.00 | Andradas | Everlimp com e distribuidora eirelli | Material de limpeza da unidade |
| 43 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1,500.00 | Araxá | Janio Lazaro de Souza | Material de limpeza da unidade |
| 44 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 2,600.00 | Horto | Everlimp com e distribuidora eirelli | Material de limpeza da unidade |
| 45 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1,500.00 | Lindeia / Santa Helena | Everlimp com e distribuidora eirelli | Material de limpeza da unidade |
| 46 | Sep-21 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 2,050.90 | N/A | Prefeitura de Belo Horizonte | ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2021 |
| Soma: | | | | 2,334,615.22 | | | |
| Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse | | | | - | | | |
| (C) Total de Recursos comprometidos no período: | | | | 2,334,615.22 | | | |

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 7/19/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 1.708.421,00 | Transferência ref contrato 007/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TEV | 191541 | 7/19/2021 |
| 2 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 36,50 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Débito | Extrato | 54 | 7/20/2021 |
| 3 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | (1.219,32) | Estorno ref a pagamento de rescisão de contrato de trabalho conforme lançamento nº 8 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Devolução TED | Extrato | 115250 | 7/20/2021 |
| 4 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 152,47 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Kenia Silva Moreira | 004.777.076-70 | Transferência | TED | 114854 | 7/20/2021 |
| 5 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 190,58 | Férias sobre TRCT | N/A | Kenia Silva Moreira | 004.777.076-70 | Transferência | TED | 114854 | 7/20/2021 |
| 6 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 63,53 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Kenia Silva Moreira | 004.777.076-70 | Transferência | TED | 114854 | 7/20/2021 |
| 7 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 177,05 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Kenia Silva Moreira | 004.777.076-70 | Transferência | TED | 114854 | 7/20/2021 |
| 8 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.219,32 | Rescisão de contrato de trabalho | N/A | Cristiano Ângelo Ferraz | 016.239.336-92 | Transferência | TED | 115250 | 7/20/2021 |
| 9 | 7/20/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 150,00 | Reembolso de despesas com combustível | Santa Helena | Ana Carolina G Pinto Veloso | 041.295.466-43 | PIX | Extrato | 2495523991 | 7/20/2021 |
| 10 | 7/21/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 375,79 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Cristiano Ângelo Ferraz | 016.239.336-92 | Transferência | TED | 174710 | 7/20/2021 |
| 11 | 7/21/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 300,63 | Férias sobre TRCT | N/A | Cristiano Ângelo Ferraz | 016.239.336-92 | Transferência | TED | 174710 | 7/20/2021 |
| 12 | 7/21/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 100,21 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Cristiano Ângelo Ferraz | 016.239.336-92 | Transferência | TED | 174710 | 7/20/2021 |
| 13 | 7/21/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 442,69 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Cristiano Ângelo Ferraz | 016.239.336-92 | Transferência | TED | 174710 | 7/20/2021 |
| 14 | 7/22/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Diária de viagem - transferência da adolescente. | São Jerônimo | Enizio Santos Soares | 027.994.436-65 | Transferência | TEV | 28956211 | 7/22/2021 |
| 15 | 7/22/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Diária de viagem - transferência da adolescente . | São Jerônimo | Alexandre Euláquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87 | Transferência | TEV | 28938417 | 7/22/2021 |
| 16 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 17 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Unai | Unai | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 18 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Ipatinga | Ipatinga | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 19 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo | São Jerônimo | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 20 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Horto | Horto | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 21 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena | Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 22 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Uberaba | Uberaba | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |
| 23 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Andradás | Andradás | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1690063 | 7/26/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pqto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|--------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 24 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Seguros de Imóveis | 185,22 | 1ª parcela ref. Seguro da sala 511 rua Araguari | Área Meio - Atividades e Gastos | Seabra Eiras Imoveis Ltda | 70.957.634/0001-12 | Boleto bancario | Boleto bancario | 15724 | 7/22/2021 |
| 25 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 279,90 | Reembolso de despesa com combustível e compra emergencial de chinêlos para adolescentes | Santa Helena | Fabiano Neves Alves Pereira | 055.665.886-89 | PIX | Extrato | 231614 | 7/23/2021 |
| 26 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 600,00 | Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo | São Jerônimo | Patricia Barbosa Pereira de Castro | 116.230.196-13 | PIX | Extrato | 231640 | 7/23/2021 |
| 27 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 150,00 | Reembolso de despesas com combustível und Santa Helena | Santa Helena | Ana Carolina G Pinto Veloso | 041.295.466-43 | PIX | Extrato | 231642 | 7/23/2021 |
| 28 | 7/23/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 221,00 | Reembolso de despesas com combustível und Uberaba | Uberaba | Gabriela Gomes Cardoso | 015.617.456-18 | PIX | Extrato | 231650 | 7/23/2021 |
| 29 | 7/26/2021 | Jul-21 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão | 170.000,00 | Repasse do Contrato de Gestão 008/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | 1 | 7/26/2021 |
| 30 | 7/26/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 480,00 | Diária ref a viagem diretor Fabiano Neves para as cidades de Tupaciguara, Uberaba e Araxá. | Área Meio - Atividades e Gastos | Fabiano Neves Alves Pereira | 055.665.886-89 | PIX | Extrato | 261400 | 7/26/2021 |
| 31 | 7/26/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1.150,00 | Compra emergencial de materiais de limpeza para unidade de Tupaciguara | Tupaciguara | Elsamar Jeremias de Sousa | 18.794.477/0001-51 | PIX | Nota Fiscal | 27 | 7/26/2021 |
| 32 | 7/26/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 191,00 | Cópia de 16 chaves simples, 04 chaves tretas e 01 cadeado para Unidade Lindéia | Lindéia / Santa Helena | Leisiane da silva rodrigues souza | 27.425.575/0001-02 | PIX | Nota Fiscal | 202148 | 7/22/2021 |
| 33 | 7/27/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 5.555,20 | Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2335775 | 8/9/2021 |
| 34 | 7/27/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 150,46 | Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2335775 | 8/9/2021 |
| 35 | 7/27/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 2.046,20 | Vale transporte para 9 funcionários de Ipatinga | N/A | Univale Transportes Ltda | 65.107.971/0001-80 | Boleto bancario | Recibo | 46343 | 7/28/2021 |
| 36 | 7/27/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 435,00 | Compra de 100 mascaras para os funcionários na Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Brindes RJ Couromix Ltda | 26.506.708/0001-02 | Transferência | Nota Fiscal | 1247 | 7/26/2021 |
| 37 | 7/27/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 290,14 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Douglas Raggi Alves | 081.037.056-59 | Transferência | TED | 271424 | 7/27/2021 |
| 38 | 7/27/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 290,14 | Férias sobre TRCT | N/A | Douglas Raggi Alves | 081.037.056-59 | Transferência | TED | 271424 | 7/27/2021 |
| 39 | 7/27/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 96,71 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Douglas Raggi Alves | 081.037.056-59 | Transferência | TED | 271424 | 7/27/2021 |
| 40 | 7/27/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 433,16 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Douglas Raggi Alves | 081.037.056-59 | Transferência | TED | 271424 | 7/27/2021 |
| 41 | 7/27/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 784,00 | Vale transporte para 5 funcionários de Araxá | N/A | Vera Cruz Transp e Turismo Ltda | 16.936.742/0001-63 | Transferência | Nota Fiscal | 54739 | 7/27/2021 |
| 42 | 7/27/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 1.155,20 | Vale transporte para 4 funcionários de Sete Lagoas | N/A | Tuti Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal | 24.996.746/0001-65 | Transferência | Nota Fiscal | 168522 | 7/27/2021 |
| 43 | 7/28/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 35.237,41 | Vale transporte para 104 funcionários da região metropolitana de BH | N/A | Consórcio Olmo De Bihetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto bancario | Nota Fiscal e Recibo | 2021/156358 e 2202900 | 7/29/2021 |
| 44 | 7/28/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 2.540,80 | Vale transporte para 10 funcionários de Ipatinga | N/A | Busse Gestao e Administração de Negócios Ltda | 31.434.170/0001-08 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021/12662 | 7/28/2021 |
| 45 | 7/28/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 40.039,70 | Vale transporte para 154 funcionários de BH | N/A | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte | 04.398.505/0001-07 | Boleto bancario | Nota Fiscal e Recibo | 2021/172347 e 5100960 | 7/31/2021 |
| 46 | 7/28/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 272,80 | Vale transporte para 2 funcionários de Unai | N/A | Expresso Planalto Transporte e Logística | 08.352.952/0001-86 | Transferência | Nota Fiscal | 13068 | 7/29/2021 |
| 47 | 7/28/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 198,00 | Vale transporte para 1 funcionário de Uberaba | N/A | Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba | 11.471.724/0001-30 | Transferência | Nota Fiscal | 20217519 | 7/28/2021 |
| 48 | 7/28/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 3.500,00 | Reembolso de despesas ref à limpeza da unidade de Tupaciguara (nota fiscal n°18 Alair Gomes de Faria MEI) | Tupaciguara | Fabiano Neves Alves Pereira | 055.665.886-89 | PIX | Extrato | 280730 | 7/28/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pcto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|
| 49 | 7/30/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Combustível | 405,77 | Reembolso ref a gasto emergencial d combustivel para transferência de adolescente. | Uberaba | Gabriela Gomes Cardoso | 015.617.456-18 | PIX | Extrato | 301525 | 7/30/2021 |
| 50 | 7/30/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 0,10 | Transferencia teste para novo convenio do caixa programado ref. (conta 5627-9) | N/A | Mariana Rodrigues Araujo | 102.007.986-00 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 7/30/2021 |
| 51 | 7/30/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 0,10 | Transferencia teste para novo convenio do caixa programado ref. (conta 5627-9) | N/A | Adriana Rosa Lazzaroti | 031.910.656-01 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 7/30/2021 |
| 52 | 7/30/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 0,10 | Transferencia teste para novo convenio do caixa programado ref. (conta 5627-9) | N/A | Alexandre Guilherme | 042.690.446-08 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 7/30/2021 |
| 53 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (154,82) | Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 60 | São Jerônimo | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | TEV | 21540 | 8/2/2021 |
| 54 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (154,82) | Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 61 | São Jerônimo | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | PIX | 21300 | 8/2/2021 |
| 55 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (154,82) | Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 62 | São Jerônimo | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | PIX | 21427 | 8/2/2021 |
| 56 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (154,82) | Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 63 | São Jerônimo | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | PIX | 21507 | 8/2/2021 |
| 57 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustivel para und São Jerônimo | São Jerônimo | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto Bancario | Nota fiscal | 1701458 | 8/2/2021 |
| 58 | 8/2/2021 | Jul-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Veículos | 73.240,00 | Aquisição veículo unidade Horto | Horto | Strada Veiculos e peças Ltda | 01.654.749/0001-15 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1177945 | 7/26/2021 |
| 59 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 1.056,00 | Vale transporte para l unidade de Sete Lagoas | N/A | Expresso Setelagoano Ltda | 24.987.653/0001-74 | Transferência | Fatura | R-020821-12 | 8/2/2021 |
| 60 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 154,82 | Compra de passagem para visita de familiares | São Jerônimo | Paymee Brasil Serviços de Pagamentos | 28.683.892/0001-91 | Transferência | PIX | 21220 | 8/2/2021 |
| 61 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 154,82 | Compra de passagem para visita de familiares | São Jerônimo | Paymee Brasil Serviços de Pagamentos | 28.683.892/0001-91 | Transferência | PIX | 21408 | 8/2/2021 |
| 62 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 154,82 | Compra de passagem para visita de familiares | São Jerônimo | Paymee Brasil Serviços de Pagamentos | 28.683.892/0001-91 | Transferência | PIX | 21424 | 8/2/2021 |
| 63 | 8/2/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 154,82 | Compra de passagem para visita de familiares | São Jerônimo | Paymee Brasil Serviços de Pagamentos | 28.683.892/0001-91 | Transferência | PIX | 21433 | 8/2/2021 |
| 64 | 8/2/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 738,60 | Reembolso ref. Despesas com combustivel e pedágio para viagem em Tupaciguara, Uberaba e Araxá entre o periodo de 27/07 a 30/07/21. | Área Meio - Atividades e Gastos | Fabiano Neves Alves Perera | 055.665.886-89 | PIX | Extrato | 21554 | 8/2/2021 |
| 65 | 8/3/2021 | Jul-21 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão | 3.594.319,49 | Repasse do Contrato de Gestão | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | Extrato | 1 | 8/3/2021 |
| 66 | 8/3/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (154,82) | Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 68 | São Jerônimo | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | PIX | Extrato | 30836 | 8/3/2021 |
| 67 | 8/3/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 605,01 | Energia eletrica ref. 07/2021 Ipatinga | Ipatinga | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 582660 | 8/3/2021 |
| 68 | 8/3/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 154,82 | Compra de passagem para visita de familiares | São Jerônimo | Paymee Brasil Serviços de Pagamentos | 28.683.892/0001-91 | Transferência | PIX | 30823 | 8/3/2021 |
| 69 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 4.987,13 | Prestação de serviços de lavanderia para unidade de Sete Lagoas. | Sete Lagoas | Lavanderia Cipriani Ltda | 08.600.525/0001-70 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 26536 | 8/4/2021 |
| 70 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 150,00 | Hospedagem ref. A viagem a Tupaciguara entre os dias 27 e 28/07/21 diretor Fabiano Neves Alves | Área Meio - Atividades e Gastos | Hotel e Restaurante Avenida Ltda | 25.989.864/0001-09 | Transferência | Nota Fiscal | 2161 | 8/4/2021 |
| 71 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 33.769,24 | Alimentação und Horto | Horto | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Transferência | Nota Fiscal | 26 | 8/3/2021 |
| 72 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 54.588,20 | Alimentação und Santa Clara | Santa Clara | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Transferência | Nota Fiscal | 27 | 8/3/2021 |
| 73 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 34.626,52 | Alimentação und São Jeronimo | São Jerônimo | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Transferência | Nota Fiscal | 24 | 8/3/2021 |
| 74 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 22.646,99 | Alimentação und Andradas | Andradas | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Transferência | Nota Fiscal | 25 | 8/3/2021 |
| 75 | 8/4/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 37.720,22 | Alimentação und Ipatinga | Ipatinga | Forti Nutrição Eireli Me | 05.387.456/0001-70 | Transferência | Nota Fiscal | 617 | 8/4/2021 |
| 76 | 8/5/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 23.577,00 | Salarios ref. 07/2021 | N/A | - | - | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/6/2021 |
| 77 | 8/5/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 22.645,00 | Salarios ref. 07/2021 | N/A | - | - | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/6/2021 |
| 78 | 8/5/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.300,925,00 | Salarios ref. 07/2021 | N/A | - | - | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/6/2021 |
| 79 | 8/6/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustivel para und São Jerônimo | São Jerônimo | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1704414 | 8/8/2021 |
| 80 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 22.549,29 | Alimentação Santa Helena | Santa Helena | Maria Soluções em alimentação e serviços ltda | 09.620.064/0001-60 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 813 | 8/6/2021 |
| 81 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 18.053,05 | Alimentação Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Maria Soluções em alimentação e serviços ltda | 09.620.064/0001-60 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 812 | 8/5/2021 |
| 82 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.144,39 | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 07/2021 | N/A | Mariana Azevedo Silva | 051.187.096-52 | Transferência | TED | 133925 | 8/6/2021 |
| 83 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | FGTS | 122.934,53 | FGTS ref. 07/2021 | N/A | Ministerio do Trabalho e Emprego | - | Transferência | GRF | SN | 8/6/2021 |
| 84 | 8/6/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transiência de adolescente. | São Jerônimo | Jessica Domingos da Silva | 094.796.226-37 | Transferência | TEV | 61619 | 8/6/2021 |
| 85 | 8/6/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transiência de adolescente. | São Jerônimo | Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87 | Transferência | TEV | 61621 | 8/6/2021 |
| 86 | 8/6/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transiência de adolescente. | São Jerônimo | Adriana Moraes da Silva | 068.177.406-14 | Transferência | TEV | 61625 | 8/6/2021 |
| 87 | 8/6/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transiência de adolescente. | São Jerônimo | Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87 | Transferência | TEV | 61626 | 8/6/2021 |
| 88 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 549,17 | Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 07/2021 | N/A | Gislene Gouveia Lommez | 084.211.486-64 | Transferência | TED | 75794220 | 8/6/2021 |
| 89 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 56.952,90 | Alimentação und. Unai | Unai | Aparecida Inacio dos Santos | 09.347.247/0001-53 | Transferência | Nota Fiscal | 76 | 8/2/2021 |
| 90 | 8/6/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 23.134,10 | Alimentação und. Sete Lagoas | Sete Lagoas | Bruno Luis da Silva Lino Ltda | 36.448.674/0001-09 | Transferência | Nota Fiscal | 5 | 8/4/2021 |
| 91 | 8/6/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 2,50 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Debito | Extrato | 377641 | 8/6/2021 |
| 92 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 159,48 | Conta de agua Tupaciguara | Tupaciguara | Departamento de agua e esgoto de Tupaciguara | - | Boleto bancario | Documento de Arrecadação Municipal | 2554346 | 8/9/2021 |
| 93 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 2.287,03 | Guia de ISS retido ref.07/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Prefeitura de Belo Horizonte | - | Guia/Boleto | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 109 | 8/9/2021 |
| 94 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais | 4.347,40 | Taxa de sindicato PAF ref. A usuarios ativos em 07/2021 | N/A | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72 | Boleto bancario | Boleto bancario | 26958 | 8/2/2021 |
| 95 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais | 32,00 | PAF sindicalização ref. 07/2021 | N/A | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72 | Boleto bancario | Boleto bancario | 25493 | 8/2/2021 |
| 96 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais | 4.240,00 | PAF virtual ref. 07/2021 | N/A | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 24519 | 8/2/2021 |
| 97 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais | 23.258,20 | PAF BH Benefícios ref. 2021 | N/A | Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG | 02.131.247/0001-72 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 26096 | 8/2/2021 |
| 98 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Internet | 290,00 | Internet Unai | Unai | Unafiber Telecom | 35.904.039/0001-18 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 543754 | 3/30/2021 |
| 99 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 653,96 | Prestação de serviço de coleta, de residuos und. São Jeronimo | São Jerônimo | Mendes Junior Soluções ambientais ltda | 09.339.471/0001-01 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 769 | 8/2/2021 |
| 100 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 600,91 | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D | Lindeia / Santa Helena | Mendes Junior Soluções ambientais ltda | 09.339.471/0001-01 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 770 | 8/2/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lançamento | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | PNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|
| 101 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 681.93 | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D | Andradas | Mendes Junior Soluções ambientais Ltda | 09.339.471/0001-01 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 771 | 8/2/2021 |
| 102 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 848.41 | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D | Horto | Mendes Junior Soluções ambientais Ltda | 09.339.471/0001-01 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 772 | 8/2/2021 |
| 103 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 721.59 | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D | Santa Helena | Mendes Junior Soluções ambientais Ltda | 09.339.471/0001-01 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 773 | 8/9/2021 |
| 104 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Coleta de Resíduos Sólidos | 950.19 | Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D | Santa Clara | Mendes Junior Soluções ambientais Ltda | 09.339.471/0001-01 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 768 | 8/2/2021 |
| 105 | 8/9/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Bem Estar Social | 18.900,00 | Bem estar social ref. 07/2021 | N/A | Proagir - Bem Estar Social | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 332271 | 7/29/2021 |
| 106 | 8/9/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Seguro de Vida | 8.334,48 | Seguro de vida ref. 07/2021 | N/A | Proagir - Seguro de Vida em Grupo | 34.002.229/0001-87 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 338801 | 7/29/2021 |
| 107 | 8/9/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 390,50 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Roberto Jorge Valentin | 736.856.906-04 | Transferência | TED | 91543 | 8/9/2021 |
| 108 | 8/9/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 362,61 | Férias sobre TRCT | N/A | Roberto Jorge Valentin | 736.856.906-04 | Transferência | TED | 91543 | 8/9/2021 |
| 109 | 8/9/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 120,87 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Roberto Jorge Valentin | 736.856.906-04 | Transferência | TED | 91543 | 8/9/2021 |
| 110 | 8/9/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 817,77 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Roberto Jorge Valentin | 736.856.906-04 | Transferência | TED | 91543 | 8/9/2021 |
| 111 | 8/9/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 226,90 | Compra de passagem terrestre para visita de familiares | Lindeia / Santa Helena | Paymees Brasil Serviços de pagamentos | 28.683.892/0001-91 | PIX | Extrato | 92013 | 8/9/2021 |
| 112 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 118,50 | Compra de medicamentos (aciclovir/ farnidone/ medidor de pressão) | Horto | Drogamaxi Ltda | 17.588.146/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 184979 | 8/6/2021 |
| 113 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena | Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1706292 | 8/11/2021 |
| 114 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Unai | Unai | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1706292 | 8/11/2021 |
| 115 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Araxá | Araxá | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1706292 | 8/11/2021 |
| 116 | 8/10/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 1.640,58 | Água ref. 07/2021 | Uberaba | Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba | 25.433.004/0001-94 | Boleto bancario | Fatura | 1016205 | 8/10/2021 |
| 117 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Despesas ref. A hospedagem do Fabiano Neves Alves Pereira a Uberaba | Área Meio - Atividades e Gastos | Hotel Flor de Minas Ltda | 12.787.806/0001-50 | Transferência | Nota Fiscal | 20211899 | 8/10/2021 |
| 118 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transferência de adolescente. Reembolso ref. A Compra de embalagem dos correios para envio de aparelhos celulares para unidades do interior do estado. | São Jerônimo | Jaqueline Santos de Oliveira | 064.345.626-08 | Transferência | TED | 126124 | 8/10/2021 |
| 119 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Correios e Telégrafos | 25,00 | Recarga de cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | PIX | Extrato | 101610 | 8/10/2021 |
| 120 | 8/10/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 1,00 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Debito | Extrato | 377641 | 8/10/2021 |
| 121 | 8/11/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 1.791,10 | Conta de energia elétrica ref. 07/2021 und Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 320665288 | 8/11/2021 |
| 122 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 1.516,10 | Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2338945 | 8/17/2021 |
| 123 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 311,74 | Vale transporte para 1 funcionário de BH | N/A | Consórcio Ôlmo De Biliagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto bancario | Nota Fiscal/ Recibo | 2021167044 e 2213424 | 8/11/2021 |
| 124 | 8/11/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Correios e Telégrafos | 2.334,31 | Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa). | Área Meio - Atividades e Gastos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0015-09 | Boleto bancario | Boleto bancario | 1423519 | 7/26/2021 |
| 125 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara | Santa Clara | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1706871 | 8/12/2021 |
| 126 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 150,17 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Bruna dos Santos Maciel | 117.998.476-59 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/11/2021 |
| 127 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 144,16 | Férias sobre TRCT | N/A | Bruna dos Santos Maciel | 117.998.476-59 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/11/2021 |
| 128 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 48,05 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Bruna dos Santos Maciel | 117.998.476-59 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/11/2021 |
| 129 | 8/11/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 104,63 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Bruna dos Santos Maciel | 117.998.476-59 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/11/2021 |
| 130 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 131,72 | Compra de 02 Tomanhas para pia de banheiro bica baixa cromada para und São Jerônimo | São Jerônimo | Leryn Martin Cia Brasileira de Ceriologem | 01.438.784/0040-03 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 174854 | 8/13/2021 |
| 131 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 1.100,00 | Prestação de serviço retrada de vazamentos na tubulação do boiler na und Santa Helena | Santa Helena | Regino Pedro dos Santos | 41.370.553/0001-13 | Transferência | Nota Fiscal | 1 | 8/12/2021 |
| 132 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 32,50 | Reembolso de despesa com alimentação de adolescente em viagem de transferência e pedágio no estado de SP | São Jerônimo | Patricia Pereira do Nascimento | 116.230.196-13 | Transferência | TED | 121459 | 8/12/2021 |
| 133 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 118,78 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Juney Aparecido dos Santos Souza | 008.702.451-98 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 134 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 118,78 | Férias sobre TRCT | N/A | Juney Aparecido dos Santos Souza | 008.702.451-98 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 135 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 39,59 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Juney Aparecido dos Santos Souza | 008.702.451-98 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 136 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 95,12 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Juney Aparecido dos Santos Souza | 008.702.451-98 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 137 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 152,65 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Edgar da Silva Teixeira | 014.458.536-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 138 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 183,18 | Férias sobre TRCT | N/A | Edgar da Silva Teixeira | 014.458.536-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 139 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 61,06 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Edgar da Silva Teixeira | 014.458.536-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 140 | 8/12/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 118,19 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Edgar da Silva Teixeira | 014.458.536-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/12/2021 |
| 141 | 8/13/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 2.588,80 | Conta de energia elétrica ref. 07/2021 | Uberaba | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 62068910 | 8/13/2021 |
| 142 | 8/13/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | 2.644,49 | Conta telefone TIM ref. 07/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Tim S.A | 02.421.421/0020-84 | Boleto bancario | Fatura | 4530362457 | 8/13/2021 |
| 143 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | IPTU | 520,13 | IPTU 08/2021 - Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Prefeitura de Belo Horizonte | - | Boleto bancario | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 01.21.3926661.96 | 8/13/2021 |
| 144 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Cursos | 234,85 | Compra de itens para oficina und São Jeronimo | São Jerônimo | Comercial Dahana Ltda | 00.070.509/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 72726 | 8/5/2021 |
| 145 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 99,00 | Hospedagem Fabiano Neves Alves Pereira ref. A viagem und Araxá | Área Meio - Atividades e Gastos | Life hotels ltda | 11.726.836/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 33079 | 7/30/2021 |
| 146 | 8/13/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 40.800,00 | Prestação de Serviços de Contabilidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial | 22.643.746/0001-56 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2021364 | 8/11/2021 |
| 147 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 280,00 | Compra de mascaras | Santa Helena | Estamparia de tecidos Dream Ltda | 07.871.828/0001-64 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 13784 | 8/13/2021 |
| 148 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 900,00 | Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo | São Jerônimo | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 1710546 | 8/16/2021 |
| 149 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Informática | 286,70 | Compra Ref. cabo de rede 1 metro (encomenda) und Santa Clara | Santa Clara | Mundo Carol mercearia distribuidora embalagens | 10.648.303/0001-79 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 735 | 8/13/2021 |
| 150 | 8/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 110,00 | Compra de 01 retli soft 2 em 1 para filtro soft para und Araxá | Araxá | Minas Filros purificadores Ltda | 08.813.056/0001-77 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 8091 | 8/11/2021 |
| 151 | 8/17/2021 | Jul-21 | Receltas | Outras Receltas | 137.072,62 | Transferência ref contrato 007/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Crédito | TEV | 171330 | 8/17/2021 |
| 152 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 1.430,00 | Manutenção da maquina de lavar und Santa Clara | Santa Clara | Cintia Aparecida Carvalho Mota dos Anjos | 18.615.538/0001-76 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 328 | 8/12/2021 |
| 153 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 602,11 | Telefone fixo | Uberaba | Algar Soluções em ic S/A | 22.166.193/0001-98 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 27032 | 8/17/2021 |
| 154 | 8/17/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 185,90 | Serviço de telefone fixo | Andradas | Oi S.A | 76.535.764/0007-39 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 1321431 | 7/21/2021 |
| 155 | 8/17/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 2.668,75 | Ref. Energia eletrica und. São Jeronimo | São Jerônimo | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 318972044 | 8/5/2021 |
| 156 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Informática | 520,00 | Compra ref. A 1 roteador e 4 adaptador USB 2.0 Wi-Fi para und. Santa Helena | Santa Helena | Gigatech informatica ltda | 06.241.488/0001-25 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 2204 | 8/13/2021 |
| 157 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 174,50 | Despesa de viagem ref a compra de passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionário Ronielle Lopes Caetano. | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 138776 | 8/17/2021 |
| 158 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180,00 | Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionário Ronielle Lopes Caetano. | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 139069 | 8/17/2021 |

Table 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|--------------------|---|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 159 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 174.50 | Despesa de viagem ref à compra de passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionária Adriana Rosa Lazzarotti. | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti | 031.910.656-01 | Transferência | TED | 13957 | 8/17/2021 |
| 160 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180.00 | Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionária Adriana Rosa Lazzarotti. | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti | 031.910.656-01 | Transferência | TED | 140491 | 8/17/2021 |
| 161 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 174.50 | Despesa de viagem ref à compra de passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira. | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 140725 | 8/17/2021 |
| 162 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180.00 | Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira. | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 141248 | 8/17/2021 |
| 163 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 174.50 | Passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionário Fabiano Neves Alves Pereira. | Área Meio - Atividades e Gastos | Fabiano Neves Alves Pereira | 055.665.886-89 | Transferência | TED | 76433583 | 8/17/2021 |
| 164 | 8/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180.00 | Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionário Fabiano Neves Alves Pereira. | Área Meio - Atividades e Gastos | Fabiano Neves Alves Pereira | 055.665.886-89 | Transferência | TED | 76446821 | 8/17/2021 |
| 165 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena | Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1711777 | 8/18/2021 |
| 166 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 83.60 | Compra de parafuso para todas unidades exceto Tupaciguara para instalação do bastão de ronda. | N/A | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 179 | 8/18/2021 |
| 167 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 11.000.53 | Plano odontologico ref. 08/2021 | N/A | Win Administradora de beneficios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 266341 | 8/5/2021 |
| 168 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 1.996.75 | Compra de materiais eletricos para und. Santa Clara | Santa Clara | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 177 | 8/16/2021 |
| 169 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 318.78 | Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc). | Andradas | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 178 | 8/16/2021 |
| 170 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 318.78 | Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc). | Horto | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 178 | 8/16/2021 |
| 171 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 318.78 | Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc). | Lindeia / Santa Helena | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 178 | 8/16/2021 |
| 172 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 318.78 | Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc). | Santa Clara | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 178 | 8/16/2021 |
| 173 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 318.78 | Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc). | Santa Helena | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 178 | 8/16/2021 |
| 174 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 318.78 | Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc). | São Jerônimo | Tecutill Comercio de Eleetroeletronicos Eireli | 31.528.570/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 178 | 8/16/2021 |
| 175 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Informática | 420.00 | Compra de 03 Cabos HDMI e 03 Webcam para unidade Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Login Info Informatica Eireli | 11.545.061/0001-50 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 15474 | 8/10/2021 |
| 176 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 21.581.87 | Alimentação para und Horto | Horto | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 31 | 8/17/2021 |
| 177 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 14.461.46 | Alimentação para und Andradas | Andradas | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 30 | 8/17/2021 |
| 178 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 1.117.51 | Prestação de serviço de lavanderia Horto | Horto | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021289 | 8/18/2021 |
| 179 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 2.373.40 | Prestação de serviço de lavanderia Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021289 | 8/18/2021 |
| 180 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 2.836.01 | Prestação de serviço de lavanderia São Jerônimo | São Jerônimo | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021289 | 8/18/2021 |
| 181 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 346.28 | Prestação de serviço de lavanderia Santa Helena | Santa Helena | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021289 | 8/18/2021 |
| 182 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 24.315.97 | Alimentação para und São Jeronimo | São Jerônimo | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/16/2021 |
| 183 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 259.90 | Compra de tinta para unidade | Lindeia / Santa Helena | Real Comercio Ltda | 19.972.249/0041-84 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 12369 | 8/5/2021 |
| 184 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 185.90 | Serviço de telefone fixo | Andradas | OI S A | 76.535.764/0007-39 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1321431 | 7/21/2021 |
| 185 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 6.63 | Salário sobre TRCT | N/A | Luciano Rodrigues | 961.301.736-60 | Transferência | TED | 109623 | 8/19/2021 |
| 186 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 3.471.50 | Compra de cadoado para und. Ipatinga | Ipatinga | Cofermetria sla | 17.281.973/0012-00 | Transferência | TED | 164855 | 8/17/2021 |
| 187 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 91.75 | Reembolso para o funcionário Juliano Fernandes Silva para retirar o carro da unidade de Araxá na Sede Administrativa. | Araxá | Juliano Fernandes Silva | 045.018.686-51 | Transferência | TED | 170435 | 8/18/2021 |
| 188 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120.00 | Diária de viagem funcionario Juliano Fernandes Silva para retirar o carro da unidade de Araxá na sede administrativa. | Araxá | Juliano Fernandes Silva | 045.018.686-51 | Transferência | TED | 170661 | 8/18/2021 |
| 189 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 24.566.62 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2021 | N/A | Ministério da Fazenda | - | Transferência | TED | 84838611 | 8/18/2021 |
| 190 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 83.540.90 | Outras Entidades (Terceiros) (4.5%) | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | Transferência | TEV | 84847850 | 8/18/2021 |
| 191 | 8/18/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 153.243.68 | Outras Entidades (Terceiros) (4.5%) | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | Transferência | TED | 84861798 | 8/18/2021 |
| 192 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 750.29 | Reembolso de compra de passagem para visitas de familiares e adolescentes und. São Jeronimo | São Jerônimo | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | PIX | Extrato | 181029 | 8/18/2021 |
| 193 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180.00 | Diária de viagem - transferência de adolescente. | São Jerônimo | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87 | Transferência | TED | 87618200 | 8/18/2021 |
| 194 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 80.00 | Reembolso ref a despesa de hospedagem - transferência de adolescente. | São Jerônimo | Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos | 650.688.666-87 | Transferência | Nota Fiscal | 2021852 | 8/18/2021 |
| 195 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180.00 | Diária de viagem - transferência de adolescente. | São Jerônimo | Patricia Pereira do Nascimento | 116.230.196-13 | Transferência | TEV | 87531119 | 8/18/2021 |
| 196 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 80.00 | Reembolso ref a despesa de hospedagem - transferência de adolescente. | São Jerônimo | Patricia Pereira do Nascimento | 011.752.796-33 | Transferência | Nota Fiscal | 2021853 | 8/18/2021 |
| 197 | 8/18/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 0.01 | Reembolso de despesas com combustível und. São Jeronimo | São Jerônimo | Patricia Barbosa Pereira | 116.230.196-13 | PIX | Extrato | 181619 | 8/18/2021 |
| 198 | 8/19/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 91.66 | Hospedagem ref. Dia 19 a 20/08 de Juliano Fernandes Silva - em Belo Horizonte para retirada do veículo | Araxá | HWN empreendimentos e participações hoteleiras Ltda | 03.061.040/0001-31 | Transferência | Nota Fiscal | 20212357 | 8/19/2021 |
| 199 | 8/19/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 1.143.99 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Cledson Silva Miguel | 744.832.426-87 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/19/2021 |
| 200 | 8/19/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 1.143.99 | Férias sobre TRCT | N/A | Cledson Silva Miguel | 744.832.426-87 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/19/2021 |
| 201 | 8/19/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 381.13 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Cledson Silva Miguel | 744.832.426-87 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/19/2021 |
| 202 | 8/19/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.073.23 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Cledson Silva Miguel | 744.832.426-87 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/19/2021 |
| 203 | 8/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | (690.00) | Estorno de pagamento conforme lançamento 222 | Santa Helena | Instituto Elo | 07.517.913/0001-75 | Credito | | | 8/20/2021 |
| 204 | 8/20/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 21.288.44 | Água ref. 07/2021 | Unai | Serviço Municipal de saneamento basico | 25.838.855/0001-17 | Boleto Bancario | Extrato | 180882 | 8/20/2021 |
| 205 | 8/20/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 2.736.50 | Energia elétrica ref. 07/2021 Ipatinga | Ipatinga | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 322657431 | 8/20/2021 |
| 206 | 8/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Araxá | Araxá | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 1713018 | 8/22/2021 |
| 207 | 8/20/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Internet | 109.90 | Assinatura Banda Larga und Araxá | Araxá | Click Tecnologia e Telecomunicação S a | 04.483.690/0001-38 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 6936800 | 2/10/2021 |
| 208 | 8/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 99.80 | Compra de 02 Disjuntores bipolar und São Jeronimo | São Jerônimo | CME comercial material eletrico Ltda | 18.244.356/0001-36 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 3226 | 8/20/2021 |
| 209 | 8/20/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Aluguel | 5.019.86 | Aluguel Sede Administrativa - valor proporcional | Área Meio - Atividades e Gastos | Sesbra Eras Inóvveis Ltda | 70.957.634/0001-12 | Boleto Bancario | Boleto bancario | 16162 | 8/19/2021 |
| 210 | 8/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Uberaba | Uberaba | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 1712897 | 8/22/2021 |
| 211 | 8/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 39.498.72 | Alimentação und Santa Clara | Santa Clara | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 28 | 8/20/2021 |

Table 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pcto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 277 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 354.84 | Maquina impressora und Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Repret Representações e tecnologia em Impressão Eireli | 05.243.725/0001-24 | Boleto bancario | Fatura | R04397-2 | 8/25/2021 |
| 278 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Cursos | 386.36 | Compra de alimentos para oficinas | São Jerônimo | Apico Mineiro | 07.514.913/0001-75 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 58564 | 8/19/2021 |
| 279 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 605.00 | Compra de Termomêtro e medidor de pressão | Andradas | Lificir Ltda | 05.416.294/0001-50 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 8218 | 8/9/2021 |
| 280 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Medicamentos e produtos farmacêuticos | 810.24 | Compra de medicamentos e produtos farmacêuticos | Santa Clara | W fros comercial Ltda | 05.101.869/0001-46 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 91 | 8/20/2021 |
| 281 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.331.50 | Compra de cadeado para und. Santa Clara | Santa Clara | Bonafer Ferragens e Ferramentas Eireli | 08.576.203/0001-32 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 19927 | 8/25/2021 |
| 282 | 8/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 33.746.88 | Vale Transporte de 105 funcionários para região metropolitana de BH | N/A | Consórcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto Bancario | Nota Fiscal/Recibo | 20211804772224764 | 8/30/2021 |
| 283 | 8/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 6.596.80 | Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e Administração Ltda | 00.288.916/0010-80 | Boleto bancario | Boleto bancario | 1216233 | 8/25/2021 |
| 284 | 8/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 39.840.93 | Vale transporte para 163 funcionários de BH | N/A | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte | 04.398.505/0001-07 | Boleto Bancario | Nota Fiscal/ Recibo | 2021202949/0005123772 | 8/31/2021 |
| 285 | 8/27/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 125.65 | Água ref. 07/2021 - und Araxá | Araxá | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03 | Boleto Bancario | Fatura | 001.21.48093946-1 | 8/27/2021 |
| 286 | 8/27/2021 | Jul-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 425.06 | Água ref. 07/2021 - und Araxá | Araxá | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03 | Boleto Bancario | Fatura | 001.21.48093942-9 | 8/27/2021 |
| 287 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Escritorio | 79.20 | Compra de Livro ata - und Horto | Horto | Panamericana suprimento de informatica Ltda | 06.065.466/0001-51 | Transferência | 134250 | 134250 | 8/26/2021 |
| 288 | 8/27/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 416.25 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Diego Guilherme Alves Marçal | 099.055.976-97 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/27/2021 |
| 289 | 8/30/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Escritorio | 739.58 | Material do escritorio sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Panamericana suprimento de informatica Ltda | 06.065.466/0001-51 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 133480 | 8/9/2021 |
| 290 | 8/30/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo | São Jerônimo | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 1717609 | 8/31/2021 |
| 291 | 8/31/2021 | Aug-21 | Receitas | Outras Receitas | 586.44 | Devolução devido ao cancelamento de algumas viagens de acordo com lançamento192 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Credito | Extrato | 341 | 8/31/2021 |
| 292 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | (219.68) | Estorno ref a passagem terrestre para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref a viagem a und. Uberaba conf lançamento nº296 | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Credito | Extrato | 144584 | 8/31/2021 |
| 293 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 993.40 | Compra de máscaras e luvas | Sete Lagoas | Dental Chris Ltda | 08.647.938/0001-00 | Boleto Bancario | Nota Fiscal | 4884 | 8/26/2021 |
| 294 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 360.00 | Locação de máquinas und. Sete Lagoas | Sete Lagoas | Repret Representações e tecnologia em impressao Eireli | 05.243.725/0001-24 | Boleto Bancario | Fatura | R04399 | 8/19/2021 |
| 295 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 360.00 | Diária de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref a viagem a und. Unai | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 135962 | 8/31/2021 |
| 296 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 219.68 | Passagem terrestre para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref a viagem a und. Uberaba | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 144584 | 8/31/2021 |
| 297 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 300.00 | Diária de viagem para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref a viagem a und. Uberaba | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 144920 | 8/31/2021 |
| 298 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 69.68 | Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares. | Santa Helena | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 145966 | 8/31/2021 |
| 299 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 105.01 | Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares. | São Jerônimo | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 146178 | 8/31/2021 |
| 300 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 122.54 | Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares. | Santa Helena | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 146475 | 8/31/2021 |
| 301 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 50.87 | Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. A utilização de uber para retirada de veículos aduados na execução do contrato 07/2021 origem Sede do Instituto e destino empresa Fiat Strada bairro São Francisco. | Área Meio - Atividades e Gastos | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 147363 | 8/31/2021 |
| 302 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 94.73 | Passagem terrestre para funcionária Lucirene de Sousa Barros ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte | Uberaba | Lucirene de Sousa Barros | 123.826.466-24 | Transferência | TED | 46179066 | 8/31/2021 |
| 303 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 180.00 | Diária de viagem para funcionária Lucirene de Sousa Barros ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte. | Uberaba | Lucirene de Sousa Barros | 123.826.466-24 | Transferência | TED | 46190574 | 8/31/2021 |
| 304 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 240.00 | Diária de viagem para o funcionário Pedro Guilherme Rodrigues Martins ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte | Unai | Pedro Guilherme Rodrigues Martins | 102.513.986-09 | Transferência | TED | 51302816 | 8/31/2021 |
| 305 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 202.10 | Passagem terrestre para o funcionário Pedro Guilherme Rodrigues Martins ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte | Unai | Pedro Guilherme Rodrigues Martins | 102.513.986-09 | Transferência | TED | 51326397 | 8/31/2021 |
| 306 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 415.79 | Passagem terrestre para liberação da adolescente Joyce Rodrigues para Brasília. Passagem ida e volta da funcionária Aline Rosa. | São Jerônimo | Aline Rosa Rodrigues Soares | 135.600.536-50 | Transferência | TED | 752740208 | 8/31/2021 |
| 307 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 141.31 | Passagem terrestre para liberação da adolescente Joyce Rodrigues para Brasília. Passagem somente ida da adolescente Joyce Rodrigues. | São Jerônimo | Aline Rosa Rodrigues Soares | 135.600.536-50 | Transferência | TED | 752754378 | 8/31/2021 |
| 308 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 360.00 | Diária de viagem - Transfêrencia de adolescente. | São Jerônimo | Aline Rosa Rodrigues Soares | 135.600.536-50 | Transferência | TEV | 752766949 | 8/31/2021 |
| 309 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 600.00 | Férias sobre TRCT | N/A | Jessica Nunes da Silva | 119.676.796-30 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/31/2021 |
| 310 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 200.00 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Jessica Nunes da Silva | 119.676.796-30 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/31/2021 |
| 311 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 232.95 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Jessica Nunes da Silva | 119.676.796-30 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 8/31/2021 |
| 312 | 8/31/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 0.50 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Debito | Extrato | 377641 | 8/31/2021 |
| 313 | 8/31/2021 | Aug-21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 2.099.67 | CDB Flex Empresarial 20210824 000088 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | - | Extrato de Aplicação Financeira | 20210824 000088 | 8/31/2021 |
| 314 | 8/31/2021 | Aug-21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.524.59 | CDB Flex Empresarial 20210826 000035 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | - | Extrato de Aplicação Financeira | 20210826 000035 | 8/31/2021 |
| 315 | 9/1/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 2.249.74 | Ressarcimento de ISS ao contrato de gestao 07/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato | 62344406 | 9/1/2021 |
| 316 | 9/1/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 24.072.26 | Ressarcimento de INSS Contrato de Gestão 007/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato | 62351422 | 9/1/2021 |
| 317 | 9/1/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 30.87 | Ressarcimento FGTS Contrato de Gestão 007/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato | 62367133 | 9/1/2021 |
| 318 | 9/1/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 17.01 | Ressarcimento IRRF Contrato de Gestao 007/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato | 62376165 | 9/1/2021 |
| 319 | 9/1/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 301.55 | Coffe break oferecido para autoridades em visita na Unidade | Uberaba | Panificadora Saboreal Ltda | 07.690.909/0001-68 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 7005 | 9/1/2021 |
| 320 | 9/1/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Informática | 738.40 | Compra de 12 Pendrive e 4 mouse para und. Santa Clara | Santa Clara | Mundo Carol mercaria distribuidora embalagens | 10.648.303/0001-79 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 748 | 8/26/2021 |
| 321 | 9/2/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 60.00 | Restituição do valor pago a maior ref à diária de viagem da funcionária Leiliane Pres Avelar em viagem de desligamento de adolescente da Unidade São Jeronimo | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TED | 71697581 | 9/2/2021 |
| 322 | 9/2/2021 | Jul-21 | Receitas | Outras Receitas | 14.507.57 | Ressarcimento de INSS Contrato de Gestão 007/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Extrato | 21703 | 9/2/2021 |
| 323 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Ipatinga | Ipatinga | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |
| 324 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Unai | Unai | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |
| 325 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |
| 326 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena | Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |
| 327 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara | Santa Clara | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |
| 328 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Andradas | Andradas | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |
| 329 | 9/2/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustivel | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para und Horto | Horto | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 176705 | 9/2/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanço | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------|---|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 399 | 9/8/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Despesas Sindicais | 17.196.70 | PAF ref. 08/2021 | N/A | Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sinitref - MG | 02.131.247/0001-72 | Boleto bancario | Boleto bancario | 28920 | 9/1/2021 |
| 400 | 9/8/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Internet | 299.00 | Internet Unai | Unai | Unafiber Telecom | 35.904.039/0001-18 | Boleto bancario | Boleto bancario | 543765 | 3/30/2021 |
| 401 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 97.10 | Reembolso a Juliano Fernandes silva ref. A retirada do carro e Araxá na sede administrativa (diferença do valor da passagem e diária de viagem) | Araxá | Juliano Fernandes Silva | 045.018.686-51 | Transferência | TED | 17755 | 9/8/2021 |
| 402 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 219.68 | Passagem terrestre ref a viagem para Unidade de Uberaba. | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 119005 | 9/8/2021 |
| 403 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 289.00 | Vlr ref. Vale transporte 68 funcionários Und. Uberaba | N/A | Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba | 11.471.724/0001-30 | Transferência | Nota Fiscal | 20219536 | 9/10/2021 |
| 404 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 39.99 | Reembolso a Wesley Souza Dias ref. Compra de cabo HDMI para instalação de caméras da unidade | Santa Helena | Wesley Souza Dias | 034.705.606-76 | Transferência | TED | 38591394 | 9/8/2021 |
| 405 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60.00 | Diária de viagem - transfeência de adolescente. | Santa Helena | Flavio Oliveira Gonçalves | 044.101.316-30 | Transferência | TED | 38897796 | 9/8/2021 |
| 406 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 1.536.72 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Erika Resende Andrade | 115.045.776-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 407 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 1.536.72 | Férias sobre TRCT | N/A | Erika Resende Andrade | 115.045.776-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 408 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 512.24 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Erika Resende Andrade | 115.045.776-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 409 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 2.259.80 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Erika Resende Andrade | 115.045.776-71 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 410 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 186.52 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Sylvio Chaves Freitas Filho | 046.462.146-10 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 411 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 186.52 | Férias sobre TRCT | N/A | Sylvio Chaves Freitas Filho | 046.462.146-10 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 412 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 62.17 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Sylvio Chaves Freitas Filho | 046.462.146-10 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 413 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 15.24 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Sylvio Chaves Freitas Filho | 046.462.146-10 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/8/2021 |
| 414 | 9/8/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 0.50 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | | Caixa | Fatura | 377641 | 9/8/2021 |
| 415 | 9/9/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Internet | 899.94 | Roteador unidades | N/A | Tim S.A. | 02.421.421/0002-84 | Boleto bancario | Fatura | 4544533149 | 9/9/2021 |
| 416 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | 299.40 | Telefone unidades | N/A | Tim S.A. | 02.421.421/0002-84 | Boleto bancario | Fatura | 4544532409 | 9/9/2021 |
| 417 | 9/9/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 3.936.77 | Energia elétrica ref. 08/2021 | Uberaba | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 64167594 | 9/9/2021 |
| 418 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 60.00 | Cartucho para impressora | Araxá | Aline Loren de Avila Castro | 19.462.314/0001-34 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9425 | 9/9/2021 |
| 419 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Boleto bancario | PRE 03968368-1- BOL | 9/9/2021 |
| 420 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000.00 | Recarga de cartão de combustível para Uberaba | Uberaba | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Boleto bancario | PRE 039683763-1- BOL | 9/9/2021 |
| 421 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.500.00 | Recarga de cartão de combustível para Unai | Unai | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Boleto bancario | PRE 039674704-1- BOL | 9/9/2021 |
| 422 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais eletrônicos | 599.60 | Materiais eletrônico e Horto | Horto | Abarro Soluções e engenharia ltda | 43.069.080/0001-44 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1 | 9/3/2021 |
| 423 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 17.527.50 | Alimentação e Sete Lagoas | Sete Lagoas | Bruno Luis da Silva Lino lda | 36.448.674/0001-09 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 8 | 9/3/2021 |
| 424 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 367.46 | Serviço de instalação elétrica e Horto | Horto | Abarro Soluções e engenharia ltda | 43.069.080/0001-44 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20217 | 9/8/2021 |
| 425 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 4.60 | Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Diferença de compra de passagem no dia 09/09/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 134282 | 9/9/2021 |
| 426 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 140.13 | Passagem terrestre para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Compra de passagem para unidade de Araxá | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 190243 | 9/9/2021 |
| 427 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 240.00 | Diária de viagem para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita para capacitação para equipe de segurança | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | TED | 190422 | 9/9/2021 |
| 428 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 224.57 | Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano. | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 197877 | 9/9/2021 |
| 429 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 420.00 | Diária de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano. | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 198102 | 9/9/2021 |
| 430 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 44.492.00 | Compra de 28 computadores und Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 431 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 31.780.00 | Compra de 20 Computadores und Tupaciguara | Tupaciguara | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 432 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Ipatinga | Ipatinga | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 433 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Uberaba | Uberaba | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 434 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Santa Clara | Santa Clara | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 435 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 436 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Unai | Unai | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 437 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Andradas | Andradas | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 438 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Horto | Horto | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 439 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 15.890.00 | Compra de 10 computadores und São Jerônimo | São Jerônimo | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 440 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 441 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Santa Helena | Santa Helena | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 442 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.945.00 | Compra de 5 Computadores und Araxá | Araxá | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 443 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 21.000.00 | Compra de 28 Monitores HQ led und Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 444 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 15.000.00 | Compra de 20 Monitores HQ led und Tupaciguara | Tupaciguara | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 445 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Ipatinga | Ipatinga | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 446 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Uberaba | Uberaba | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 447 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Santa Clara | Santa Clara | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 448 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 449 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Unai | Unai | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 450 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Andradas | Andradas | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 451 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Horto | Horto | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 452 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 7.500.00 | Compra de 10 Monitores HQ led und São Jerônimo | São Jerônimo | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 453 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 454 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Santa Helena | Santa Helena | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 455 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.750.00 | Compra de 5 Monitores HQ led und Araxá | Araxá | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 456 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 700.00 | Compra de 28 Teclados com fio USB und Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 457 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 500.00 | Compra de 20 Teclados com fio USB und Tupaciguara | Tupaciguara | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 458 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Ipatinga | Ipatinga | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 459 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Uberaba | Uberaba | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 460 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Santa Clara | Santa Clara | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 461 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 462 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Unai | Unai | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 463 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Andradas | Andradas | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 464 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Horto | Horto | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 465 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 250.00 | Compra de 10 Teclados com fio USB und São Jerônimo | São Jerônimo | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 466 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Kalex informatica lida | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 467 | 9/9/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Materiais de Informática | 125.00 | Compra de 5 Teclados com fio USB und Santa Helena | Santa Helena | K | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanço | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|----------|-----------|-----------|--|---|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|
| 482 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 3.360,00 | Compra de 28 Estabilizador und Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 483 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 2.400,00 | Compra de 20 Estabilizador und Tupaçuara | Tupaçuara | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 484 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Ipatinga | Ipatinga | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 485 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Uberaba | Uberaba | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 486 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Santa Clara | Santa Clara | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 487 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 488 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Unai | Unai | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 489 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Andradas | Andradas | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 490 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Horto | Horto | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 491 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 1.200,00 | Compra de 10 Estabilizador und São Jeronimo | São Jerônimo | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 492 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Lindeia / Santa Helena | Lindeia / Santa Helena | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 493 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Santa Helena | Santa Helena | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 494 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 600,00 | Compra de 5 Estabilizador und Araxá | Araxá | Kalef informatica ltda | 35.408.454/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 29 | 8/23/2021 |
| 495 | 9/9/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 9.000,00 | Servidor Intel Xeon power edge T140 | Ipatinga | Telecom Comunicação e informatica | 06.376.269/0001-53 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 69 | 9/3/2021 |
| 496 | 9/9/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Condomínio | 1.600,35 | Condominio - Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Avant Cobraça Ltda | 26.569.497/0001-57 | Boleto bancario | Boleto Bancario | 21080047 | 9/3/2021 |
| 497 | 9/10/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Escritório | 1.232,32 | Material de escritorio und. Santa Clara | Santa Clara | Panamericana suprimento de informatica ltda | 06.065.466/0001-51 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 133837 | 8/17/2021 |
| 498 | 9/10/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Escritório | 506,15 | Material de escritorio und. São Jeronimo | São Jerônimo | Panamericana suprimento de informatica ltda | 06.065.466/0001-51 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 133780 | 8/16/2021 |
| 499 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Correios e Telégrafos | 993,71 | Prestação de serviços de correios para atender a demandas dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa). | Área Meio - Atividades e Gastos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0015-09 | Boleto bancario | Boleto bancario | 1441024 | 8/26/2021 |
| 500 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material Pedagógico/Didático | 1.799,70 | Compra de maquina de corte cabelo para oficina dos adolescentes. | Santa Clara | Rodrigo Cosmeticos ltda | 07.596.408/0001-17 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1913 | 9/6/2021 |
| 501 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 320,00 | Compra de filtro de ar para carro und. Uberaba | Uberaba | Perfect Pneu ltda | 09.284.452/0001-17 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 4876 | 9/9/2021 |
| 502 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lavanderia und. Santa Helena | 1.277,26 | Lavanderia und. Santa Helena | Santa Helena | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021324 | 9/9/2021 |
| 503 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 3.638,72 | Lavanderia und. São Jeronimo | São Jerônimo | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021323 | 9/9/2021 |
| 504 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 97,06 | Energia elétrica ref. 09/2021 - rua Araguari | Área Meio - Atividades e Gastos | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 326705838 | 9/13/2021 |
| 505 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 3.181,69 | Lavanderia und. Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 18.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021327 | 9/10/2021 |
| 506 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 91,67 | Hospedagem para motorista de Lucrêne de Souza Barros da und Unai em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veiculo da Unidade. | Uberaba | HWN empreendimentos e participações hoteleiras ltda | 03.061.040/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20212518 | 9/2/2021 |
| 507 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 91,67 | Hospedagem motorista de Pedro Guilherme Rodrigues Martins und Uberaba em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veiculo da Unidade. | Unai | HWN empreendimentos e participações hoteleiras ltda | 03.061.040/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20212517 | 9/2/2021 |
| 508 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 2.628,85 | Energia elétrica ref. 09/2021 | Lindeia / Santa Helena | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 328449626 | 9/13/2021 |
| 509 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 1.350,00 | Ref. Franquia de uso retogo de ponto para todas as unidades | N/A | Ponto Mais Tecnologia s/a | 23.863.463/0001-82 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2629305 | 9/10/2021 |
| 510 | 9/13/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 300,00 | Ref. Diferença de salario funcionario Roney Medeiros de Andrade | N/A | Roney Medeiro de Andrade | 686.686.946-34 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/13/2021 |
| 511 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 434,00 | Alimentação und Tupaçuara | Tupaçuara | Aniba Martins de Arantes Neto | 40.099.192/0001-50 | Transferência | TED | 192701 | 9/13/2021 |
| 512 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 1.530,00 | Compra de peças para veiculo | Horto | Elizabeth Araujo Dias de Oliveira | 25.110.127/0001-94 | Transferência | TED | 192988 | 9/13/2021 |
| 513 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 225,40 | Serviço de alinhamento de veiculo | Horto | Elizabeth Araujo Dias de Oliveira | 25.110.127/0001-94 | Transferência | TED | 194122 | 9/13/2021 |
| 514 | 9/13/2021 | Aug-21 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 3.624,26 | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2021 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TED | 94914049 | 9/13/2021 |
| 515 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Diária de viagem ref a visita domiciliar e reunião com a rede (Cras e Cras) para estudo de caso com a finalidade de solicitar a liberação do adolescente da medida socioeducativa. | Lindeia / Santa Helena | Matheus Gazel Lima | 014.842.556-90 | Transferência | TEV | 95116003 | 9/13/2021 |
| 516 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Diária de viagem ref a visita domiciliar e reunião com a rede (Cras e Cras) para estudo de caso com a finalidade de solicitar a liberação do adolescente da medida socioeducativa. | Lindeia / Santa Helena | Jaqueline Maria Santos Quirino | 055.526.096-89 | Transferência | TEV | 95130353 | 9/13/2021 |
| 517 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 118,00 | Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano no periodo 26 a 27/08/2021 na cidade de Uberaba | Área Meio - Atividades e Gastos | Havana Palace hotel ltd | 04.356.635/0001-87 | Transferência | TED | 96833511 | 9/13/2021 |
| 518 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 72,90 | Compra de filtro para bebedouro Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Loja do Paulo Comercio Ltda | 16.515.454/0001-35 | PIX | Extrato | 131530 | 9/13/2021 |
| 519 | 9/13/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 1,00 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Debito | Extrato | 377641 | 9/13/2021 |
| 520 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | IFPU | 520,13 | IFPU 09/2021 - Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Prefeitura de Belo Horizonte | - | Boleto bancario | Documento de Recolhimento e arrecadação municipal | 01.21.4289156.11 | 9/14/2021 |
| 521 | 9/14/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Assessoria Contabil | 40.800,00 | Prestação de Serviços de Contabilidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial | 22.643.746/0001-56 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021399 | 9/2/2021 |
| 522 | 9/14/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 2.670,13 | Material de limpeza und Horto | Horto | Everlimp Com e Distribuidora Eirelli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9299 | 9/14/2021 |
| 523 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 2.481,00 | Material de limpeza und São Jeronimo | São Jerônimo | Everlimp Com e Distribuidora Eirelli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9361 | 8/17/2021 |
| 524 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1.384,40 | Material de limpeza und Santa Helena | Araxá | Everlimp Com e Distribuidora Eirelli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9345 | 8/17/2021 |
| 525 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Escritório | 1.236,82 | Material de Escritorio und. Santa Helena | Santa Helena | Panamericana suprimento de informatica ltda | 06.065.466/0001-51 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 134246 | 8/26/2021 |
| 526 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 15.546,70 | Alimentação Araxa | Araxá | Restaurante Recanto Capira Ltda | 30.530.197/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 118 | 9/3/2021 |
| 527 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 110,50 | Vale transporte de 1 funcionario und. Uberaba | N/A | Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba | 11.471.724/0001-30 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20219647 | 9/14/2021 |
| 528 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transiência de adolescente. | Sete Lagoas | Edson de Jesus Mota | 686.634.986-91 | Transferência | TED | 907383966 | 9/14/2021 |
| 529 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 130,00 | Hospedagem de Aquila Augusto da Silva Teixeira periodo 13/09 a 14/09 em visita a Unidade de Araxá. | Área Meio - Atividades e Gastos | Pousada Araxa Ltda | 25.137.434/0001-69 | Transferência | TED | 907411395 | 9/14/2021 |
| 530 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 296,29 | Férias sobre TRCT | N/A | Tamara da Silva Wan Der Maas | 055.195.896-07 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/14/2021 |
| 531 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 99,43 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Tamara da Silva Wan Der Maas | 055.195.896-07 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/14/2021 |
| 532 | 9/14/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.101,53 | Salido de salário sobre TRCT | N/A | Tamara da Silva Wan Der Maas | 055.195.896-07 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/14/2021 |
| 533 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (91,67) | Estorno de pagamento conforme lançamento n°506 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Credito | Extrato | 1002 | 9/15/2021 |
| 534 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | (91,67) | Estorno de pagamento conforme lançamento n°507 | N/A | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Credito | Extrato | 1002 | 9/15/2021 |
| 535 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 599,00 | Telefone fixo | Uberaba | Alger Soluções em tic S/A | 07.514.913/0001-75 | Transferência | Nota Fiscal | 29138 | 9/15/2021 |
| 536 | 9/15/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 1.209,14 | Energia elétrica | São Jerônimo | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Transferência | Nota Fiscal | 63369482 | 9/15/2021 |
| 537 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 7.300,00 | Reparo no aquecedor da Unidade de Ipatinga | Ipatinga | Hidráulica Moraes Ltda | 04.618.513/0001-11 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 336 | 9/10/2021 |
| 538 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 3.047,03 | Material Limpeza und Santa Clara | Uberaba | Everlimp Com e Distribuidora Eirelli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9416 | 8/18/2021 |
| 539 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 34.039,84 | Alimentação und Santa Helena | Santa Helena | Mania Soluções em alimentação e serviços ltda | 09.620.064/0001-60 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 833 | 9/13/2021 |
| 540 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 29.033,54 | Alimentação Und lindeia | Lindeia / Santa Helena | Mania Soluções em alimentação e serviços ltda | 09.620.064/0001-60 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 830 | 9/10/2021 |
| 541 | 9/15/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 16.673,34 | Alimentação Und. Uberaba | Uberaba | Vandetei dos Santos Lemes | 00.814.518/0001-69 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 786 | 9/13/2021 |
| 542 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustivel para und Uberaba | Uberaba | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 173528 | 9/16/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanço | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 543 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara | Santa Clara | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1735285 | 9/16/2021 |
| 544 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1735285 | 9/16/2021 |
| 545 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 4,00 | Taxa emissão de 2º via de cartão combustível | Ipatinga | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1735285 | 9/16/2021 |
| 546 | 9/15/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 263,00 | Reembolso a Fabiano Neves ref. Compra de passagem de ônibus para visita familiar a adolescente da unidade São Jerônimo. | São Jerônimo | Fabiano Neves Alves Pereira | 055.665.886-89 | Transferência | TED | 20704527 | 9/15/2021 |
| 547 | 8/1/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1.411,26 | Material de limpeza Lindeia | Lindeia / Santa Helena | Everlimp Com e Distribuidora Eirelli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9439 | 8/19/2021 |
| 548 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 249,60 | Compra de bota pvc cano para und. Andradas | Andradas | Vital Equipamentos de proteção eirelli | 28.376.931/0001-08 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 4119 | 9/9/2021 |
| 549 | 9/16/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 102,07 | Telefone fixo ref.08/2021 | Lindeia / Santa Helena | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | Boleto bancario | Fatura | 170045171675-4 | 9/16/2021 |
| 550 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 248,16 | Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares. | Santa Helena | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 25801450 | 9/16/2021 |
| 551 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 378,48 | Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares. | Lindeia / Santa Helena | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 25801470 | 9/16/2021 |
| 552 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Gás de cozinha | 98,00 | Compra de gás de cozinha | Sete Lagoas | CPF Favareto - Chamagas | 10.759.097/0001-74 | Transferência | Nota Fiscal | 17493 | 9/15/2021 |
| 553 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material elétrico e eletrônico | 336,79 | Compra de cabo HDMI, Tomada lorenzetti, suporte Tv Fixo, pilha AA, tomada externa | Uberaba | Tr Eletro- eletronico Ltda - me | 42.915.389/0001-45 | Transferência | Nota Fiscal | 14507 | 9/14/2021 |
| 554 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 199,80 | Relógio digi c/ temper parede | Uberaba | Tr Eletro- eletronico Ltda - me | 42.915.389/0001-45 | Transferência | Nota Fiscal | 14506 | 9/14/2021 |
| 555 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 47,38 | Reembolso a Cassia Eliana Brandão Dias ref. Abastecimento do veículo. | Lindeia / Santa Helena | Cassia Eliana Brandão Dias | 842.832.386-00 | Transferência | TED | 144474 | 9/16/2021 |
| 556 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Escritório | 57,00 | Compra de cartucho | Área Meio - Atividades e Gastos | Luna papeteria Ltda | 00.261.113/0001-40 | Transferência | Nota Fiscal | 15799 | 9/16/2021 |
| 557 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 130,00 | Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano no periodo 14/09 a 15/09 | Araxá | Pousada Araxá Ltda | 25.137.434/0001-69 | Transferência | Nota Fiscal | 5579 | 9/16/2021 |
| 558 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 42,23 | Reembolso a Aline Rosa Rodrigues Soares ref. Viagem realizada no dia 31/08 para Brasília, para condução de adolescente | São Jerônimo | Aline Rosa Rodrigues Soares | 135.600.536-50 | Transferência | TED | 29421352 | 9/16/2021 |
| 559 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 261,06 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Patricia Beatriz Resende de Oliveira | 048.131.416-41 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/16/2021 |
| 560 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 261,06 | Férias sobre TRCT | N/A | Patricia Beatriz Resende de Oliveira | 048.131.416-41 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/16/2021 |
| 561 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 87,02 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Patricia Beatriz Resende de Oliveira | 048.131.416-41 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/16/2021 |
| 562 | 9/16/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 251,98 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Patricia Beatriz Resende de Oliveira | 048.131.416-41 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/16/2021 |
| 563 | 9/17/2021 | Jul-21 | Receitas | Repasse do Contrato de Gestão Seguro de Veículos | 5.604.587,75 | Repasse Contrato de Gestão 008/2021 | N/A | Instituto Eto | 07.514.913/0001-75 | Boleto bancario | Boleto bancario | 517720215631164420-1 | 9/17/2021 |
| 564 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Seguro de Veículos | 1.936,44 | Seguro dos veículos | N/A | Allianz Seguros s.a | 61.573.796/0001-68 | Boleto bancario | Boleto bancario | 517720215631164420-1 | 8/12/2021 |
| 565 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Plano Odontológico | 13.282,73 | Plano odontologico ref. 09/2021 | N/A | Win Administradora de beneficios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 270272 | 9/16/2021 |
| 566 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água | 700,00 | Limpador caixa d agua und. Tupaciguara | Tupaciguara | Ponto limpo servicos Ltda | 15.625.964/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 5474 | 9/6/2021 |
| 567 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1.647,50 | Material de Limpeza und Unai | Unai | Azevedo e Santos produtos de limpeza ltda | 08.194.634/0001-34 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 30027 | 9/13/2021 |
| 568 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 36,660,28 | Alimentação und Santa Clara | Santa Clara | Priscila Carla dos Santos | 33.961.446/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 36 | 9/15/2021 |
| 569 | 9/17/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 49.500,00 | Compra de mobiliario para unidade | Tupaciguara | CDM Centro de distribuição de moveis eireli | 07.524.670/0001-56 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 25995 | 9/15/2021 |
| 570 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Escritório | 1.481,00 | Material escritorio | Sete Lagoas | Papel sete distribuidora ltda | 08.298.485/0001-53 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 14467 | 9/16/2021 |
| 571 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Internet | 109,90 | Internet da unidade de Araxá | Araxá | Click Tecnologia e Telecomunicação S.a | 04.483.690/0001-38 | Boleto bancario | Boleto bancario | 6936603 | 2/10/2021 |
| 572 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 780,13 | Telefone ref. 08/2021 | Lindeia / Santa Helena | OI S.A | 76.535.764/0007-39 | Boleto bancario | Fatura | 170045185101-1 | 9/17/2021 |
| 573 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Internet | 129,99 | Serviço de Internet | Andradas | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0009-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 11515119 | 9/17/2021 |
| 574 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 129,99 | Telefone ref.08/2021 | São Jerônimo | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0009-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 11515092 | 9/17/2021 |
| 575 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 129,99 | Telefone ref. 08/2021 | Santa Helena | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0009-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 11515098 | 9/17/2021 |
| 576 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 149,99 | Telefone ref. 08/2021 | Sete Lagoas | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0009-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 11515120 | 9/17/2021 |
| 577 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 129,99 | Serviço de telefone fixo | Ipatinga | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0009-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 11515083 | 9/17/2021 |
| 578 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 20.978,84 | Água ref. 08/2021 | Unai | Serviço Municipal de Saneamento basico | 25.838.855/0001-17 | Boleto bancario | Boleto bancario | 21396082021-4 | 9/17/2021 |
| 579 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 62,31 | IRRF ref. Nota fiscal n°266341 plano odontologico 08/2021 | N/A | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | - | Boleto bancario | DARF | 1708 | 9/17/2021 |
| 580 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 193,16 | Contribuições retidas ref. Nota fiscal n° 266341 plano odontologico | N/A | Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil | - | Boleto bancario | DARF | 5952 | 9/17/2021 |
| 581 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 248,00 | Hospedagem Ronielle Lopes Caetano em Uberlândia | Área Meio - Atividades e Gastos | Empresa Brasileira de grandes hotéis Ltda - EPP | 19.352.343/0001-43 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 21759 | 9/17/2021 |
| 582 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 81.785,55 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | Transferência | TEV | 35679723 | 9/17/2021 |
| 583 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 157.796,64 | Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | Transferência | TED | 35689843 | 9/17/2021 |
| 584 | 9/17/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 36,981,38 | Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021 | N/A | Ministério da Fazenda | - | Transferência | TED | 35707080 | 9/17/2021 |
| 585 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 365,00 | Revisão e conserto de portão eletrônico tipo deslizando de engrenagem interna | Uberaba | JB Multimarcas equipamentos eletronicos e eletronicos ltda | 17.605.393/0001-60 | Transferência | Nota Fiscal | 202122 | 9/17/2021 |
| 586 | 9/17/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 28.195,47 | Alimentação und. Ipatinga | Ipatinga | Fortaleza Nutrição Eireli Me | 05.387.456/0001-70 | Caixa programado | Nota Fiscal | 628 | 9/17/2021 |
| 587 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão combustível ref. Und. Santa Helena | Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1737561 | 9/21/2021 |
| 588 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas | Sete Lagoas | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1737561 | 9/21/2021 |
| 589 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 18.079,53 | Alimentação und São Jeronimo | São Jerônimo | Priscila Carla dos Santos | 07.514.913/0001-75 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 38 | 9/16/2021 |
| 590 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 16.627,57 | Alimentação und Andradas | Andradas | Priscila Carla dos Santos | 07.514.913/0001-75 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 39 | 9/16/2021 |
| 591 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 23.108,15 | Alimentação und Horto | Horto | Priscila Carla dos Santos | 07.514.913/0001-75 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 37 | 9/15/2021 |
| 592 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Informática | 710,00 | Compra de roteador Tp link archer | Uberaba | Empreendimentos J.L. Pneu Eireli | 41.447.219/0001-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 208 | 9/10/2021 |
| 593 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 91,67 | Hospedagem para motorista de Lucirene de Souza Barros da und Unai em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veículo da Unidade. | Uberaba | HWN empreendimentos e participações hoteleiras Ltda | 03.061.040/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20212517 | 9/2/2021 |
| 594 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 91,67 | Hospedagem motorista de Pedro Guilhermes Rodrigues Martins und Uberaba em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veículo da Unidade. | Unai | HWN empreendimentos e participações hoteleiras Ltda | 03.061.040/0001-31 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20212518 | 9/2/2021 |
| 595 | 9/20/2021 | Jul-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 26,07 | NSS ref. Rescisão complementar | N/A | Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS | - | Boleto bancario | Extrato | 826019 | 9/20/2021 |
| 596 | 9/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 5.046,47 | Energia eletrica ref. 08/2021 | Ipatinga | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 330470464 | 9/20/2021 |
| 597 | 9/20/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | 3.341,94 | Telefone corporativo | N/A | Tim S.A | 02.421.421/0020-84 | Boleto bancario | Fatura | 4552189307 | 9/20/2021 |
| 598 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 675,40 | Compra de bico valvula 14 e pneu 17570R14887 Apollo amarrax 30 max | Horto | Empreendimentos J.L. Pneu Eireli | 39.856.520/0001-36 | Transferência | Nota Fiscal | 1838 | 9/17/2021 |
| 599 | 9/20/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção em Veículos | 94,90 | Alinhamento dianteiro, balanceamento roda ferro, conserto de pneu veiculo und. Horto | Horto | Empreendimentos J.L. Pneu Eireli | 39.856.520/0001-36 | Transferência | Nota Fiscal | 20211791 | 9/17/2021 |
| 600 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 540,00 | Compra de cadeado,roldana, metalom, dobradiça, fechadura, tecni, porta cadeado, barra chata | Tupaciguara | Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda | 10.619.411/0001-13 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 3623 | 9/20/2021 |
| 601 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Escritório | 924,60 | Compra de material de escritorio | Área Meio - Atividades e Gastos | Panamericana suprimento de informatica ltda | 06.065.466/0001-51 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 134629 | 9/2/2021 |
| 602 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Artigos de higiene pessoal | 388,87 | Compra de produtos de higiene pessoal und. Sete Lagoas | Sete Lagoas | A casa da limpeza descartaveis e utensilios eireli | 36.268.017/0001-71 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 692 | 9/9/2021 |
| 603 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 42.183,50 | Alimentação und. Unai | Unai | Aperecida Inacio dos Santos | 09.347.247/0001-53 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 82 | 9/17/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo de Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 604 | 9/21/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 3.977,00 | Compra de Mesa reta com pé painel c/ gaveteiro fixo, cadeira giratoria, armario baiot 1 porta | Andradas | Office- a comercio de moveis ltda | 12.628.982/0001-40 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 6714 | 9/16/2021 |
| 605 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 141,68 | Compra de mascara | Área Meio - Atividades e Gastos | Vale Safe | 36.881.722/0001-40 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1941 | 9/17/2021 |
| 606 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Uniformes | 895,60 | Compra de chinelos und. Ipatinga | Ipatinga | Minas Vale Distribuidora de alimentos | 28.088.733/0001-49 | | | | |
| 607 | 9/21/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 0,50 | Despesas bancárias | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Debito | Extrato | 377641 | 9/21/2021 |
| 608 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 236,00 | Hospedagem de Aquila Augusto da Silva Teixeira periodo 01/09 a 02/09 em viagem na Unidade de Uberaba. | Área Meio - Atividades e Gastos | Havana Palace hotel ltd | 04.356.635/0001-87 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20211005 | 9/9/2021 |
| 609 | 9/22/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 391,56 | Locação de impressoras para unidade | Uberaba | Noronha Comercio e servico de suprimentos para informatica | 07.504.716/0001-75 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 202168 | 9/14/2021 |
| 610 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 12,99 | Taxa emissão cartão combustível | Tupaciguara | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1738427 | 9/23/2021 |
| 611 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 1.871,95 | Compra de material para reparo und. Tupaciguara | Tupaciguara | Tanheil Materiais para construção ltda | 25.681.032/0001-20 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 27944 | 9/21/2021 |
| 612 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.995,00 | Compra de mascaras e luvas | Unai | Azevedo e Santos produtos de limpeza ltda | 08.194.634/0001-34 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 30168 | 9/16/2021 |
| 613 | 9/22/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 670,00 | Compra de bebedouro und. Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Real Bebedouros filtros e Purificadores de agua ltda | 33.715.469/0001-66 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 4370 | 9/16/2021 |
| 614 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 4.143,50 | Serviço de Instalação PABX Und Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Clt Telecomunicações ltda | 07.314.547/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1691 | 9/22/2021 |
| 615 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 17.602,00 | Compra de materias para instalação de PABX Und. Sede | Área Meio - Atividades e Gastos | Clt Telecomunicações ltda | 07.314.547/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2142 | 9/21/2021 |
| 616 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1.152,91 | Material de Limpeza Und. Sete Lagoas | Sete Lagoas | Lidis Comercio de materias de limpeza etnil | 07.514.913/0001-75 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 612069 | 8/26/2021 |
| 617 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | FGTS Multa Rescisória | 190,90 | FGTS rescisório | N/A | Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos | 007.893.427-31 | Guia/Boleto | GRF | 2581587337514913-2 | 9/22/2021 |
| 618 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem -ref acompanhamento de adolescente para fazer exames para possivel ingresso na corporação militar | Horto | Richard Saviotti Hauck | 074.488.826-35 | Transferência | TED | 26401403 | 9/22/2021 |
| 619 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem -ref acompanhamento de adolescente para fazer exames para possivel ingresso na corporação militar | Horto | Ozair Nunes de Castro | 651.389.456-53 | Transferência | TED | 26401452 | 9/22/2021 |
| 620 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 300,00 | Reparo de tubo de ligação vaso sanitario | Lindóia / Santa Helena | Romildo Ferreira da Silva | 26.852.930/0001-67 | Transferência | Nota Fiscal | 501 | 9/14/2021 |
| 621 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 378,81 | Material de limpeza und Tupaciguara | Tupaciguara | Elsmar Jeremias de Sousa | 18.794.477/0001-51 | Transferência | TED | 50 | 9/17/2021 |
| 622 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem -ref acompanhamento de adolescente para fazer exames para possivel ingresso na corporação militar | Horto | Fernanda Andrade de Castro | 045.377.756-29 | Transferência | TED | 264017427 | 9/22/2021 |
| 623 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 574,00 | Alimentação und. Tupaciguara | Tupaciguara | Anibra Martins de Arantes Neto | 04.099.192/0001-59 | Transferência | TED | 156577 | 9/22/2021 |
| 624 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 266,00 | Alimentação und. Tupaciguara | Tupaciguara | Anibra Martins de Arantes Neto | 04.099.192/0001-50 | Transferência | TED | 156736 | 9/22/2021 |
| 625 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 31,96 | Reembolso ref transporte de familiar para visita | Santa Helena | Ana Carolina G Pinto Veleoso | 041.295.466-43 | Transferência | TED | 158066 | 9/22/2021 |
| 626 | 9/22/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 76,50 | Vlr ref. Vale transporte 18 funcionários Und. Uberaba | N/A | Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba | 11.471.724/0001-30 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20219850 | 9/22/2021 |
| 627 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 69,68 | Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares. | Área Meio - Atividades e Gastos | Alexandre Guilherme de Araujo | 042.690.446-08 | Transferência | TED | 158763 | 9/22/2021 |
| 628 | 9/22/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 839,60 | Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios | Ipatinga | Copiodora New Color ltda | 00.662.524/0001-48 | Transferência | Nota Fiscal | 2021148 | 9/22/2021 |
| 629 | 9/22/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transferência de adolescente | São Jerônimo | Helbert Fabiano de Souza | 068.407.766-38 | Transferência | TED | 14560832 | 9/22/2021 |
| 630 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | (1.460,00) | Estorno de pagamento conforme lançamento nº638 | Tupaciguara | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Devolução Ted | Extrato | 161227 | 9/23/2021 |
| 631 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | (36,50) | Estorno ref a tarifas bancárias cobradas indevidamente conforme lançamento nº2 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Credito | Extrato | 91 | 9/23/2021 |
| 632 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | (4,50) | Estorno ref a tarifas bancárias cobradas indevidamente no mês de agosto, conforme lançamentos 91,120,251 e 261 | | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Credito | Extrato | 91 | 9/23/2021 |
| 633 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 7.960,00 | Compra de materiais eletricos para montagem de infraestrutura galvanizada para sistema de rede logica e etrica und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Net Solução em informatica ltda | 13.884.761/0001-03 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 3061 | 9/16/2021 |
| 634 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 2.563,33 | Compra de janela de segurança fixa nível III Parcela 1 de 2 | Tupaciguara | Engenblnd contruções e reformas ltda | 31.798.742/0001-38 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 41 | 9/22/2021 |
| 635 | 9/23/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 1.438,92 | Lavanderia und. Horto | Horto | Lavanderia Dia a Dia Eireli | 16.608.304/0001-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021336 | 9/23/2021 |
| 636 | 9/23/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Lavagem de Roupas | 1.281,61 | Lavanderia und. Sete Lagoas | Sete Lagoas | Lavanderia Cipliriani Ltda | 08.600.525/0001-70 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 26631 | 8/30/2021 |
| 637 | 9/23/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 2.000,20 | Energia electrica ref. 09/2021 | São Jerônimo | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 326756425 | 9/23/2021 |
| 638 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.460,00 | Compra de 10 algemas de corrente com trava | Tupaciguara | | 17.183.666/0008-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 000.010.360 | 9/23/2021 |
| 639 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 358,00 | Compra de lanterna invictus | Tupaciguara | Citerol comercio e industria de tecidos | 17.183.666/0008-00 | Transferência | Nota Fiscal | 10561 | 9/23/2021 |
| 640 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 71,10 | Reembolso ref transporte de familiar para visita | Santa Helena | Thamara Aparecida Rocha | 106.284.746-60 | Transferência | TED | 2392104 | 9/23/2021 |
| 641 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 596,58 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos | 007.893.427-31 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 642 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 298,29 | Férias sobre TRCT | N/A | Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos | 007.893.427-31 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 643 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 99,43 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos | 007.893.427-31 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 644 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.326,25 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos | 007.893.427-31 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 645 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 83,67 | Passagem terrestre para funcionária Adriana Rosa Lazzarotti ref a viagem na Unidade de Tupaciguara para capacitação aos processos de DP e RH dos funcionarios recém contratados . | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti | 031.910.656-01 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 646 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 420,00 | Diária de viagem para funcionária Adriana Rosa Lazzarotti ref. Ida em Tupaciguara para capacitação aos processos de DP e RH dos funcionarios recém contratados de Tupaciguara | Área Meio - Atividades e Gastos | Adriana Rosa Lazzarotti | 031.910.656-01 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 647 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 83,67 | Passagem terrestre para funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Viagem na Unidade de Tupaciguara para capacitação da equipe de segurança com abordagem aos procedimentos operacional padrao da SUASE dos funcionarios recém contratados de Tupaciguara | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 648 | 9/23/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 420,00 | Diária de viagem o para funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Viagem na Unidade de Tupaciguara para capacitação da equipe de segurança com abordagem aos procedimentos operacional padrao da SUASE dos funcionarios recém contratados de Tupaciguara | Área Meio - Atividades e Gastos | Aquila Augusto da Silva Teixeira | 080.032.916-31 | Transferência | Caixa programado | 377641 | 9/23/2021 |
| 649 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara | Santa Clara | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1739885 | 9/27/2021 |
| 650 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Redes e Computadores | 3.350,00 | Prestação de servico de montagem de infraestrutura galvanizada para sistema de rede logica e etrica und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Net Solução em informatica ltda | 13.884.761/0001-03 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 21897 | 9/16/2021 |
| 651 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 1.882,66 | Material de Limpeza und Ipatinga | Ipatinga | Everlmp Com e Distribuidora Eireli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9695 | 8/27/2021 |
| 652 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 360,00 | Locação de impressoras para unidade | Sete Lagoas | Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli | 05.243.725/0001-24 | Boleto bancario | Fatura | R04463 | 9/15/2021 |
| 653 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 324,00 | Locação de impressoras para unidade | Área Meio - Atividades e Gastos | Exportação Ltda | 05.781.815/0001-79 | Boleto bancario | Fatura | 23093 | 9/15/2021 |
| 654 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 6.960,00 | Compra de tinta para pintura externa de Tupaciguara | Tupaciguara | Diego Elias de Paula | 31.545.030/0001-07 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 3628 | 9/17/2021 |
| 655 | 9/24/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 7.643,09 | Energia electrica ref. 08/2021 | Unai | Cernig Distribuição | 06.981.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 64037721 | 9/24/2021 |

Tabla 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|---------|-----------|-----------|-------------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 656 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Equipamentos para segurança pessoal e industrial | 1.460,00 | Compra de Algemas de pulso inictivos em aço | Tupaçiguara | Citeler comercio e industria de tecidos | 17.183.666/0008-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 10360 | 9/23/2021 |
| 657 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Fretes e Carretos | 2.000,00 | Envio de computadores e uniformes para und de Tupaçiguara, saindo da sede administrativa | Tupaçiguara | Total Minas Transportes e logistica | 19.983.995/0001-86 | Transferência | Conhecimento de transporte eletronico | 115574 | 9/21/2021 |
| 658 | 9/24/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Gás de cozinha | 100,00 | Gás Und. São Jeronimo | São Jerônimo | Moura Comercio de Gas Ltda | 26.193.117/0001-22 | PIX | Extrato | 241717 | 9/24/2021 |
| 659 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 41.120,55 | Vale transporte para funcionários de BH | N/A | Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte | 04.398.505/0001-07 | Boleto bancario | Nota Fiscal/Recibo | 2021/229285 e 0005144517 | 9/29/2021 |
| 660 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 2.458,46 | Vale transporte para funcionarios de Ipatinga | N/A | Univale Transportes Ltda | 65.107.971/0001-80 | Boleto bancario | Boleto bancario | 1000069011 | 9/27/2021 |
| 661 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 2.336,00 | Vale transporte para funcionários de Ipatinga | N/A | Busse Gestao e Administração de Negócios Ltda | 31.434.170/0001-08 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2021116635 | 9/30/2021 |
| 662 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão combustível ref. Und. Lindsia | Lindsia / Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1740518 | 9/28/2021 |
| 663 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 208,32 | Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e Administração Ltda | 00.288.916/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2390760 | 9/28/2021 |
| 664 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 35.919,59 | Vale Transporte de funcionários para região metropolitana de BH | N/A | Consórcio Ôtmo De Bihetagem Eletrônica | 10.426.715/0001-64 | Boleto bancario | Nota Fiscal/Recibo | 2021/204729 e 2245706 | 9/29/2021 |
| 665 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Alimentação | 7.291,20 | Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa. | Área Meio - Atividades e Gastos | VB Serviços Comercio e Administração Ltda | 00.288.916/0001-80 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 2390761 | 9/28/2021 |
| 666 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 1.000,00 | Serviços prestados de instalação de valvulas de retenção, serviços de boia e retrada de ar | Uberaba | Assistop Saanedora - Eireli | 03.581.809/0001-42 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20211432 | 9/17/2021 |
| 667 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Fgts Multa Rescisória | 711,59 | Fgts resciso | N/A | Stephani Viega de souza | 124.272.126-60 | Guia/Boleto | GRF | 2641277057514913-2 | 9/27/2021 |
| 668 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Fgts Multa Rescisória | 101,96 | Fgts resciso | N/A | Jainaina Mara Leite Gama | 051.899.096-62 | Guia/Boleto | GRF | 2671561997514913-2 | 9/27/2021 |
| 669 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 292,70 | Vale transporte para 3 funcionários | N/A | Stephani Viega de souza | 08.352.952/0001-86 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 13345 | 9/29/2021 |
| 670 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 986,00 | Vale transporte para 5 funcionários | N/A | Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba | 11.471.724/0001-30 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 202110126 | 9/29/2021 |
| 671 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 930,00 | Vale transporte para 4 funcionários | N/A | Expresso Seleçagano Ltda | 24.967.653/0001-74 | Boleto bancario | Fatura | R- 290021-04 | 9/27/2021 |
| 672 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 704,00 | Vale transporte para 5 funcionários und. Araxá | N/A | Vera Cruz Transp e Turismo Ltda | 16.936.742/0001-63 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 55802 | 9/27/2021 |
| 673 | 9/27/2021 | Oct-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 1.067,80 | Vale transporte para 5 funcionários Sete Lagoas | N/A | Tuti Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal | 24.996.746/0001-65 | Transferência | Nota Fiscal | 171510 | 9/27/2021 |
| 674 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 1.041,83 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Stephani Viega de souza | 124.272.126-60 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 675 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 893,08 | Férias sobre TRCT | N/A | Stephani Viega de souza | 124.272.126-60 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 676 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 297,67 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Stephani Viega de souza | 124.272.126-60 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 677 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 2.537,99 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Stephani Viega de souza | 124.272.126-60 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 678 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 13º Salário | 250,00 | 13º salário sobre TRCT | N/A | Jainaina Mara Leite Gama | 051.899.096-62 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 679 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Férias | 125,00 | Férias sobre TRCT | N/A | Jainaina Mara Leite Gama | 051.899.096-62 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 680 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | 1/3 de Férias | 41,67 | 1/3 de férias sobre TRCT | N/A | Jainaina Mara Leite Gama | 051.899.096-62 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 681 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Salários | 862,21 | Saldo de salário sobre TRCT | N/A | Jainaina Mara Leite Gama | 051.899.096-62 | Caixa programado | Caixa programado | 377641 | 9/27/2021 |
| 682 | 9/27/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 0,50 | Despesa bancária | Área Meio - Atividades e Gastos | Caixa Econômica Federal | - | Caixa | Extrato | 377641 | 9/27/2021 |
| 683 | 9/28/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 640,00 | Locação de impressoras para unidade | Unai | Virtual Informatica Ltda | 22.658.067/0001-50 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 747 | 9/21/2021 |
| 684 | 9/28/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 550,00 | Locação de impressoras para Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Repnert Representações e tecnologia em impressao Eireli | 05.243.725/0001-24 | Boleto bancario | Fatura | R04500 | 9/7/2021 |
| 685 | 9/28/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Locação de Equipamentos e Máquinas | 2.340,00 | Franquia PB Locação de maquinas instaladas Andradashorta/Santa Helena/Santa Clara/Lindsia/ São Jeronimo | N/A | Repnert Representações e tecnologia em impressao Eireli | 05.243.725/0001-24 | Boleto bancario | Fatura | R04499 | 9/7/2021 |
| 686 | 9/28/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1740551 | 9/29/2021 |
| 687 | 9/28/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transferência de adolescente | Santa Helena | Flavio Oliveira Gonçalves | 044.101.316-30 | Transferência | TED | 76601176 | 9/28/2021 |
| 688 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 120,00 | Diária de viagem - transferência de adolescente | Santa Helena | Ronaldo de Jesus Soares | 062.785.626-10 | Transferência | TED | 1600443 | 9/29/2021 |
| 689 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 500,00 | Estorno de pagamento conforme lançamento 687 | Tupaçiguara | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Credito | Extrato | 160648 | 9/29/2021 |
| 690 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 58,20 | Compra de produtos para manutenção Und. São Jeronimo | São Jerônimo | CME comercial material electrico Ltda | 18.244.356/0001-36 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 3266 | 9/29/2021 |
| 691 | 9/29/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Mobiliário | 7.400,00 | Compra de mobiliario para und. De Andradas | Andradas | CDM Centro de distribuicao de moves eireli | 07.524.670/0001-56 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 26281 | 9/23/2021 |
| 692 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 1.000,00 | Recarga de cartão combustível ref. Und. Santa Helena | Santa Helena | Trivale Administração Ltda | 00.604.122/0001-97 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 1741799 | 9/30/2021 |
| 693 | 9/29/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 145,16 | Telefone ref. 08/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Claro Nxt telecomunicacoes S.A | 66.970.229/0002-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 827756 | 8/25/2021 |
| 694 | 9/29/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Internet | 105,00 | Internet ref. 08/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Claro Nxt telecomunicacoes S.A | 66.970.229/0002-00 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 827756 | 8/28/2021 |
| 695 | 9/29/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 767,77 | Energia electrica ref.09/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Cernig Distribuicao | 06.961.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 65402115 | 9/29/2021 |
| 696 | 9/29/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 541,58 | Energia electrica ref. 09/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Cernig Distribuicao | 06.961.180/0001-16 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 325878265 | 9/29/2021 |
| 697 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 500,00 | Recorte de portão,fabricação de puxadores e instalação de puxadores, troca de duas roldanas, troca de dois lecnitis, pintura ante ferrugem no local da solda, instalação da fechadura Und. Tupaçiguara | Tupaçiguara | Pedro Lopes da Silva Filho MEI | 39.467.235/0001-23 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 6 | 9/23/2021 |
| 698 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Uniformes | 507,00 | Compra de camisas para os adolescentes | Andradas | Tratlo feito Uniformes Profissionais Ltda | 11.884.280/0001-64 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 824 | 9/28/2021 |
| 699 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 360,00 | Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref. Organização dos processos de trabalho, definição das prioridades de atuação, acompanhamento e avaliação do corpo diretivo. Und Unai | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 162515 | 9/29/2021 |
| 700 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 58,08 | Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Diferença de compra de passagem no dia 09/09/2021 | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 163307 | 9/29/2021 |
| 701 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem - Passagem Terrestre | 408,80 | Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref. A viagem para und de Unai para organização dos processos de trabalho | Área Meio - Atividades e Gastos | Ronielle Lopes Caetano | 014.451.956-90 | Transferência | TED | 169434 | 9/29/2021 |
| 702 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 13,80 | Reembolso ref despesa com pedágio em descolamento para Três Pontas - transferência de adolescente. | Santa Helena | Flavio Oliveira Gonçalves | 044.101.316-30 | Transferência | TED | 88199987 | 9/29/2021 |
| 703 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Combustível | 250,00 | Reembolso Flavio de Oliveira Gonçalves ref. Abastecimento de combustível emergencial para levar o adolescente desligado até o município de Oliveira | Santa Helena | Flavio Oliveira Gonçalves | 113.453.946-08 | Transferência | TED | 89330179 | 9/29/2021 |
| 704 | 9/29/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 58.000,00 | Reforma da unidade São Jeronimo | São Jerônimo | Rosclaussem Disney Vilassa Santos | 40.390.417/0001-22 | Caixa programado | Nota Fiscal | 13 | 9/27/2021 |
| 705 | 9/30/2021 | Aug-21 | Gastos Gerais | Água e Esgoto | 650,02 | Água ref. 09/2021 und Araxá | Araxá | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17.281.106/0001-03 | Boleto bancario | Fatura | 001.21.54580489-1 | 9/30/2021 |
| 706 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 6.349,72 | Material de Limpeza und Unai | Unai | Kelly Gonçalves de Moraes | 41.373.876/0001-60 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 30008256 | 9/29/2021 |
| 707 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 410,04 | Material de limpeza Sede Administrativa | Área Meio - Atividades e Gastos | Everlimp Com e Distribuidora Eirelli | 37.054.721/0001-94 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9972 | 9/20/2021 |
| 708 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 906,45 | Compra de materiais para reparos und. São Jeronimo | São Jerônimo | CME comercial material electrico Ltda | 18.244.356/0001-36 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 3269 | 9/22/2021 |
| 709 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Manutenção e Reparos em Ar Condicionado | 439,80 | Compra de produtos para instalação de ar condicionado und Sete Lagoas | Sete Lagoas | Limp_ar Refrigeração e Climatização Ltda | 15.479.598/0001-10 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 115 | 9/29/2021 |
| 710 | 9/30/2021 | Aug-21 | Gastos com Pessoal | Medicina e Segurança do Trabalho | 9.886,79 | Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - | N/A | Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e | 16.839.755/0001-14 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 20211313 | 9/30/2021 |
| 711 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 433,60 | Compra de tintas para pintura und Santa Clara | Santa Clara | Higienos do Trabalho | 24.398.433/0001-05 | Boleto bancario | Nota Fiscal | 9167 | 9/24/2021 |
| 712 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos com Pessoal | Vale Transporte | 157,36 | Vale Transporte de funcionários para região metropolitana de BH | N/A | Mega Distribuidora de Tintas Eireli | 10.426.715/0001-64 | Boleto bancario | Nota Fiscal/ Recibo | 2021210656 e 2251809 | 9/30/2021 |
| 713 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Lanches e Refeições | 434,00 | Alimentação und. Tupaçiguara | Tupaçiguara | Anibra Martins de Arantes Neto | 40.099.192/0001-50 | Transferência | TED | 27201612 | 9/30/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 714 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 1.066,80 | Compra de 12 bolas de Futsal Penalty RX 500 XXL-Tamanho Único, uso adulto, unissex, cor predominante branca. | Unai | Globo Esporte Ltda | 03.881.073/0001-28 | Transferência | TED | 27201561 | 9/30/2021 |
| 715 | 9/30/2021 | Sep-21 | Aquisição de Bens Permanentes | Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo | 1.815,44 | Compra de 11 Ventilador mesa 40cm PR 6P127V Ventil | Andradas | Loja Elétrica Ltda | 17.155.342/0010-74 | Transferência | Nota Fiscal | 818672 | 9/29/2021 |
| 716 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 21,20 | Reembolso ref a despesa de pedágio - traslado da coordenação geral RH/DF, coordenador técnico e o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento - em visita técnica em Sete Lagoas dia 21/09/2021 | Sete Lagoas | Fernanda de Moura Alves | 275.294.988-00 | Transferência | TED | 191102 | 9/30/2021 |
| 717 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Diária de viagem - transferência de adolescente | Santa Helena | Cristhian Matheus da Costa Neves | 113.453.946-08 | Transferência | TED | 1821014 | 9/30/2021 |
| 718 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 103,00 | Reembolso ref a compra de filtro para bebedouro, suporte de tv para câmera de segurança e cópia de chaves para unidade. | Andradas | Andre Henrique Cadete dos Reis | 041.449.436-00 | Transferência | TED | 149996 | 9/30/2021 |
| 719 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de manutenção ou reparo de imóvel | 3.900,00 | Reparo no telhado, manutenção nas portas, instalações e retradas de pia, acabamentos rebo e pintura em áreas afetadas por infiltração e demais a varias como banheiro, salas administrativas, copa e hall de entrada | Tupaiguara | Pablo Borges Pereira | 24.480.599/0001-76 | Transferência | Nota Fiscal | 2 | 9/30/2021 |
| 720 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 60,00 | Diária de viagem - transferência de adolescente | Santa Helena | Flavio Oliveira Gonçalves | 044.101.316-30 | Transferência | TEV | 191482 | 9/30/2021 |
| 721 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica | 3.350,00 | Serviço de manutenção Hidráulica | Tupaiguara | Anicelio Lopes Arantes MEI | 26.676.283/0001-80 | Transferência | Nota Fiscal | 8 | 9/27/2021 |
| 722 | 9/30/2021 | Sep-21 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 20,00 | Reembolso ref. a hospedagem- transferência de adolescente | São Jerônimo | Aline Rosa Rodrigues Soares | 135.600.536-50 | Transferência | TED | 3400446 | 9/30/2021 |
| 723 | 9/30/2021 | Sep-21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 923,81 | CDB Flex Empresarial 20210824 000088 | N/A | Instituto Eto | 07.514.913/0001-75 | - | Extrato de Aplicação Financeira | 20210824 000088 | 9/30/2021 |
| 724 | 9/30/2021 | Sep-21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 8.278,86 | CDB Flex Empresarial 20210826 000035 | N/A | Instituto Eto | 07.514.913/0001-75 | - | Extrato de Aplicação Financeira | 20210826 000035 | 9/30/2021 |
| 725 | 9/30/2021 | Sep-21 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | 6.711,65 | CDB Flex Empresarial 20210922 000181 | N/A | Instituto Eto | 07.514.913/0001-75 | - | Extrato de Aplicação Financeira | 20210922 000181 | 9/30/2021 |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pcto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

| Nº Lanç to | Data Pcto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

| Nº Lançt o | Data Pgto | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|-------------------|------------------|--|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 9/13/2021 | Transferência para Reserva de Recursos | 3.624,26 | Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2021 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | Transferência | TED | 94914049 | 9/13/2021 |
| 2 | 9/30/2021 | Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos | 9,68 | CDB Flex Empresarial 20210913 000122 | Instituto Elo | 07.514.913/0001-75 | - | Extrato | 20210913 000122 | 9/30/2021 |

Atenção: Não publicar esta Tabela nos sites eletrônicos devido à Lei Geral de Proteção de Dados

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2021

| Nº | Cargo Previsto na Memória de Cálculo | Nome | CPF | Forma de Contratação | Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pelo CG | Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa | Carga-Horária (Semanal) | Local de Trabalho | Data de Admissão | Data de Demissão (Se ocorrida no ano) |
|----|---|---------------------------------------|----------------|----------------------|---|--|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | COORDENADOR(a) RH E DP | ADRIANA ROSA LAZZAROTTI | 031.910.656-01 | Celetista | 6.700,00 | 6.700,00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ALESSANDRA ANTERE DA ROCHA | 037.400.946-56 | Celetista | 1.786,00 | 1.786,00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 4/19/2021 | |
| 3 | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ALEXANDRE GUILHERME DE ARAUJO COMPART | 042.690.446-08 | Celetista | 15.100,00 | 15.100,00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ALINE CRISTINA MIRANDA SOUZA | 095.479.926-78 | Celetista | 1.786,00 | 1.786,00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 2/22/2021 | 8/30/2021 |
| 5 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | EVANDRO FAGNER DA SILVA | 104.916.986-74 | Celetista | 3.579,46 | 3.579,46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 6 | DIRETOR DE MONITORAMENTO RH E DP | FABIANO NEVES ALVES PEREIRA | 055.665.886-89 | Celetista | 15.100,00 | 15.100,00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 7 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | GIOVANNA RODRIGUES MARTINS | 041.243.846-10 | Celetista | 3.579,46 | 3.579,46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 8 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | LORRAYNE FERREIRA ALVES | 097.368.576-03 | Celetista | 1.786,00 | 1.786,00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 2/22/2021 | 8/30/2021 |
| 9 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | MALUANA BATISTA OLIVEIRA GUERRA | 075.990.756-07 | Celetista | 3.579,46 | 3.579,46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 10 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | MARIANA RODRIGUES DE ARAUJO | 102.007.986-00 | Celetista | 3.579,46 | 3.579,46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 1/20/2021 | |
| 11 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | FLAVIA HONORIO AUGUSTINHO | 070.235.136-98 | Celetista | 3.579,46 | 3.579,46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 3/1/2021 | |
| 12 | FAXINEIRO | MARIA ROSILENE OLIVEIRA DE SOUSA | 978.326.346-34 | Celetista | 1.200,00 | 1.200,00 | 40 Horas semanais | ADMINISTRATIVO | 3/1/2021 | |
| 13 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ADELTO RODRIGUES BARBOSA | 351.345.002-82 | Celetista | 1.500,00 | 1.500,00 | 40 Horas semanais | UBERABA | 3/3/2021 | |
| 14 | MONITOR | ALEXANDRE JOSE DE SANTANA | 253.375.778-08 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 3/8/2021 | |
| 15 | MONITOR | ALTAIR ANTONIO PERES | 038.533.936-40 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 3/4/2021 | |
| 16 | MONITOR | ANA MARIA JULIO RIBEIRO | 539.239.526-00 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 17 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CINTIA FERREIRA DOS SANTOS | 078.122.496-97 | Celetista | 1.500,00 | 1.500,00 | 40 Horas semanais | UBERABA | 3/8/2021 | 8/30/2021 |
| 18 | MONITOR | CLEDSON DE OLIVEIRA CORREA | 037.896.336-82 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 3/8/2021 | |
| 19 | MONITOR | CLEDSON SILVA MIGUEL | 744.832.426-87 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 3/8/2021 | 8/14/2021 |
| 20 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | CRISTIANA DA SILVA ARAUJO FARNEZI | 755.163.496-72 | Celetista | 2.634,37 | 2.634,37 | 30 Horas semanais | UBERABA | 2/8/2021 | |
| 21 | MONITOR | DAVID SILVA | 063.462.576-41 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/22/2021 | |
| 22 | MONITOR | DEUSVELINDO SOLVENILO CIRINEU JUNIOR | 965.560.806-91 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 23 | MONITOR | EUDES RICARDO DA SILVA | 030.105.866-32 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 24 | MONITOR | FABIO PESSATO TIMOTEO | 075.157.946-74 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 25 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLAVIA TESSARINI PRATA | 073.998.166-89 | Celetista | 2.634,37 | 2.634,37 | 30 Horas semanais | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 26 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | GABRIELA GOMES CARDOSO | 015.617.456-18 | Celetista | 6.620,00 | 6.620,00 | 40 horas semanais | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 27 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | GILMAR CATARINO JUNIOR | 082.704.296-51 | Celetista | 2.634,37 | 2.634,37 | 30 Horas semanais | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 28 | MONITOR | HELOISA HELENA DA SILVA | 033.255.076-11 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 29 | MONITOR | LANDERSON ADELINO CARMO SILVA | 098.607.536-10 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 30 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | LUCIANE CAMILA MONTUJO | 013.528.136-96 | Celetista | 2.145,00 | 2.145,00 | 40 Horas semanais | UBERABA | 2/22/2021 | |
| 31 | MONITOR | MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS | 452.544.866-00 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 32 | MONITOR | MARIA CONCEICAO MIRANDA | 048.762.576-55 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 33 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MARINES CARDOSO | 853.727.226-49 | Celetista | 1.500,00 | 1.500,00 | 40 Horas semanais | UBERABA | 3/8/2021 | |
| 34 | SOCIOEDUCADOR | ALLAN RIBEIRO LIMA | 730.325.496-04 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/22/2021 | |
| 35 | SOCIOEDUCADOR | AMILTON APARECIDO PEREIRA | 061.273.426-94 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/22/2021 | |
| 36 | SOCIOEDUCADOR | ARTHUR TARSO FERREIRA | 134.098.456-31 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 37 | SOCIOEDUCADOR | BRENO RIBEIRO DOMINGOS | 091.760.106-86 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 38 | SOCIOEDUCADOR | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 433.508.106-59 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/22/2021 | |
| 39 | SOCIOEDUCADOR | CRISTIAN JULIO DOS SANTOS LIMA | 085.672.246-40 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 40 | SOCIOEDUCADOR | DANIEL LEONCO | 008.835.896-80 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 41 | SOCIOEDUCADOR | DAVIDSON RIBEIRO SILVA | 071.675.086-40 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 42 | FAXINEIRO | EDILAINE APARECIDA DAMACENA PEREIRA | 056.692.676-80 | Celetista | 1.200,00 | 1.200,00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 43 | AUXILIAR EDUCACIONAL | EMILY THAYRINE DE PAULA MACIEL | 127.990.016-45 | Celetista | 1.500,00 | 1.500,00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 44 | SOCIOEDUCADOR | ERIC BRUNO FERREIRA DOS REIS MATOS | 060.438.586-22 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 45 | SOCIOEDUCADOR | ERNANE CHAGAS DA SILVA | 035.192.316-03 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 46 | SOCIOEDUCADOR | GABRIEL CUNHA DE SOUZA | 127.676.376-09 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 47 | SOCIOEDUCADOR | GILMAR LEITE | 026.292.876-02 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/22/2021 | |
| 48 | SOCIOEDUCADOR | GUILHERME VALADARES MACIEL | 109.057.546-70 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 49 | SOCIOEDUCADOR | HUDSON RIBEIRO SILVA | 048.057.316-64 | Celetista | 1.900,00 | 1.900,00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 50 | SOCIOEDUCADOR | JAQUELINE CASTRO DIAS | 053.401.186-14 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | 7/19/2021 |
| 51 | SOCIOEDUCADOR | JEFERSON TADEU SOUZA FERNANDES | 085.046.776-48 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 52 | SOCIOEDUCADOR | JEREMIAS REINALDO DOS SANTOS | 000.350.246-58 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 53 | PORTEIRO | JOAO BATISTA PIRES | 423.030.286-04 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 54 | SOCIOEDUCADOR | JOSIMAR CARLOS GOMES DE ANDRADE | 124.599.026-89 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 55 | PORTEIRO | MARCELO AUGUSTO DE MORAES | 921.421.506-59 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 56 | SOCIOEDUCADOR | MATHEUS FELIPE XAVIER DE OLIVEIRA | 111.442.986-44 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/22/2021 | |
| 57 | SOCIOEDUCADOR | NILTON VITOR BOTELHO | 812.656.116-53 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 58 | SOCIOEDUCADOR | PRISCYLLA KEZYA ALVES ALCIDES | 081.551.966-40 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 59 | SOCIOEDUCADOR | RITILEE MADEIRA DE SENA | 071.675.056-25 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 60 | SOCIOEDUCADOR | ROMILTON RAMOS SENA | 557.486.356-15 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/22/2021 | |
| 61 | SOCIOEDUCADOR | ROSILAINE FREITAS DE CARVALHO SILVA | 041.088.856-78 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 62 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | THERCIO FERREIRA DA SILVA | 066.974.006-33 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 2/8/2021 | |
| 63 | SOCIOEDUCADOR | THULLIO MARCELO PIRES BONFIM LUNA | 108.621.216-98 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 64 | SOCIOEDUCADOR | WANDERSON PASSOS ARCHANJO ESTEVAM | 116.291.716-46 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/23/2021 | |
| 65 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | WANESSA GRACIANA SOUZA | 080.380.016-99 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 66 | SOCIOEDUCADOR | WELITON GUIMARAES DE BRITO | 501.596.666-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 2/3/2021 | |
| 67 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | SOLIMAR DA SILVA STROBEL | 057.018.097-06 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | IPATINGA | 3/1/2021 | |
| 68 | AUXILIAR EDUCACIONAL | AMANDA FARIA LIMA MAFIA GURGEL | 098.191.076-95 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 69 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CLEIDER GONCALVES ARAUJO | 115.821.666-17 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 70 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LUIZ EDUARDO DIAS CAETANO | 154.721.046-02 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 71 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MATHEUS GUILHERME EVANGELISTA SAMPAIO | 130.582.626-47 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 72 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MAXSUEL BISPO DOS SANTOS | 132.464.786-86 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 73 | AUXILIAR EDUCACIONAL | WELEM MEIRELES RIBEIRO DE ANDRADE ASSUNCAO | 093.933.976-51 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 74 | SOCIOEDUCADOR | JOAO MARCOS FRANCA EMILIANO BENJAMIM | 127.288.626-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/2/2021 | |
| 75 | SOCIOEDUCADOR | JOSE PAULO LACERDA JUNIOR | 035.018.966-89 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/3/2021 | |
| 76 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ALEXANDRE PEREIRA CARVALHO | 012.846.426-74 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 77 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | ANA FLAVIA MAGALHAES | 108.909.496-54 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 78 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ANA FLAVIA SILVA NUNES | 121.873.106-04 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 79 | PORTEIRO | BRUNO VENUTO LOPES VIANA | 054.981.886-33 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 80 | MONITOR | CASSIO HENRIQUE COELHO | 048.969.146-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 81 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CINTIA CAMPOS REZENDE | 075.056.546-24 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 82 | MONITOR | CRISTINA APARECIDA FERREIRA DE MACEDO | 034.505.266-85 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 83 | MONITOR | DANILO OLIVEIRA SOUZA | 089.864.856-48 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 84 | PORTEIRO | DAVIDSON JUNIO FERREIRA ARAUJO | 138.272.756-95 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 85 | FAXINEIRO | DELSON MATIAS | 819.493.086-34 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/22/2021 | |
| 86 | MONITOR | EDSON DE JESUS MOTA | 686.634.986-91 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 87 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | FELIPE HENRIQUE DOS REIS ANDRADE DE OLIVEIRA | 104.532.326-80 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 88 | MONITOR | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | 003.158.236-23 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 89 | MONITOR | GERBSON DE MOURA ALVES | 067.768.466-50 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 90 | MONITOR | GIL CESAR MARTINS VALADARES | 728.622.706-87 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 91 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | GISELE DIAS FERREIRA | 066.975.086-71 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 92 | MONITOR | JORMA SILVA MENEZES | 063.255.546-71 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 93 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | LORENA DE CASSIA DUTERVIL MASCARENHAS VALADAO | 095.363.786-71 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 94 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | PAULO MARCIO ROCHA BARBOSA SANTOS | 016.602.076-14 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 95 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | RENATA MACEDO DE SOUSA FERREIRA | 089.532.836-47 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 96 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | VILMA DO CARMO SILVA LOPES | 623.291.386-87 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SETE LAGOAS | 2/18/2021 | |
| 97 | MONITOR | FERNANDA PIEDADE GONCALVES FONTES SANTOS | 039.685.156-84 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 98 | MONITOR | JUNIO MENDES DE CASTRO | 014.798.926-45 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 99 | MONITOR | LIDIANY CAMPOS REZENDE | 044.607.606-85 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 100 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | PAULO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | 123.178.526-81 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 101 | MONITOR | RAFAEL LOURENCO PONTELO | 124.989.436-09 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 102 | MONITOR | ROSILENE DAS CHAGAS BISPO | 066.025.276-73 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 103 | MONITOR | DANUBIAN MOREIRA MACIEL | 068.014.886-86 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 104 | MONITOR | EDILSON DA SILVA | 531.576.806-68 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 105 | MONITOR | NEIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 002.444.806-05 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 106 | MONITOR | RONALDO APARECIDO FARIA MARCELO | 819.516.716-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 107 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | WEBER FERNANDES DOS SANTOS | 448.148.876-04 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SETE LAGOAS | 3/2/2021 | |
| 108 | MONITOR | ADAO CARDOSO DA MATA | 028.605.376-43 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 109 | MONITOR | ADELSON FAGUNDES DE ARAUJO | 944.202.206-78 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 110 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADRIANA LUIZ BARBOSA | 100.456.066-41 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 111 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | AGUIMAR TIBURCIO MARIANO | 553.846.501-25 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 112 | MONITOR | ALAN DA SILVA DIAS | 052.159.776-58 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 113 | MONITOR | ALEXANDRE ANTERO DE MOURA | 812.157.971-68 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 114 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PAULA MACHADO DE ARAUJO FERNANDES | 070.197.096-05 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 115 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | ANGELA MARIA DE MELO | 028.887.536-26 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 116 | MONITOR | ANTONIO CEZAR FRANCA DOS SANTOS | 002.448.506-31 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 117 | MONITOR | BRUNA MARQUES DA CUNHA | 099.033.446-51 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | 8/30/2021 |
| 118 | MONITOR | BRUNO TEIXEIRA BRANDAO | 109.888.126-57 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 119 | MONITOR | CARLOS FRUTUOSO DA SILVA | 923.090.116-49 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 120 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | CAROLINA DE MELO ROCHA | 040.170.251-02 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 121 | MONITOR | CASSIO FERREIRA GOMES | 057.574.946-62 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 122 | MONITOR | CASSIO MENDES MONTEIRO | 089.875.506-99 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 123 | MONITOR | CHESIS STANY RODRIGUES DA SILVA | 849.291.896-91 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLEIA MARCIA FERREIRA SOARES | 039.486.216-32 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 125 | MONITOR | CLENIO BATISTA DA SILVA | 107.071.086-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 126 | MONITOR | DIEGO ANTONIO DOS SANTOS | 087.692.626-08 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 127 | PORTEIRO | DIEGO MOTA FERNANDES | 117.613.756-52 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | 8/31/2021 |
| 128 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | EDNA DIAS DOS SANTOS | 596.530.276-20 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 129 | MONITOR | ELIANA CRISTIANE GOMES | 064.785.386-80 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 130 | MONITOR | ELISANGELA SANTOS SILVA | 013.070.656-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 131 | FAXINEIRO | ELZA ARAUJO LOPES | 658.580.691-34 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 132 | MONITOR | ENIO GERALDO DA SILVA | 707.315.271-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 133 | MONITOR | EUCLIDES FRANCISCO DA ROCHA JUNIOR | 098.071.816-31 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 134 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | FABRICIO ALVES PEREIRA | 066.500.396-08 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 40 horas semanais | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 135 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | GEANE CAROLINA DE JESUS MENDES | 072.858.896-01 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | UNAJ | 2/12/2021 | 8/30/2021 |
| 136 | MONITOR | GERVAZ PINTO DA MOTA | 598.595.206-15 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 137 | MONITOR | GILBERTO JUNIOR SOUSA OLIVEIRA | 096.987.546-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 138 | MONITOR | GLEICE MENDES FROIS | 116.333.306-99 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 139 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LAIANE CAROLINA DE LIMA SILVA | 085.235.216-66 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | 8/31/2021 |
| 140 | MONITOR | LAIANY LOURENCO TEIXEIRA | 127.853.716-31 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 141 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LEIDIANE DANTAS BARBOSA | 088.895.776-90 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 142 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEURA DE CASSIA SILVA DE JESUS FREITAS | 011.956.491-26 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 143 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | LUCIANA PIRES DE CASTRO GOMES | 012.388.026-21 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 144 | MONITOR | LUCIENE MARIA LOPES | 033.169.926-50 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 145 | MONITOR | LUCIMAR DE JESUS ALVES DA ROCHA | 058.359.166-39 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 146 | PORTEIRO | LUIZ ALBERTO MARTINS JUNIOR | 944.203.436-72 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 147 | MONITOR | MARCELO PINTO GALVAO | 072.410.276-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 148 | MONITOR | MAURO MEDEIROS DE ANDRADE | 036.694.796-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 149 | MONITOR | MURILO RODRIGUES | 094.562.096-95 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 150 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | PATRICIA ROCHA DE FREITAS | 085.213.996-93 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 151 | PORTEIRO | RAFAEL SANTANA CORDEIRO | 084.501.626-10 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 152 | MONITOR | RODRIGO ALVES DE SA | 076.247.696-62 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 153 | MONITOR | ROGERIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 941.294.606-68 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/12/2021 | |
| 154 | MONITOR | RONEY MEDEIRO DE ANDRADE | 686.686.946-34 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 155 | MONITOR | SEIR AUGUSTO | 923.164.506-44 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |
| 156 | MONITOR | SHEILA MARIA DE MENEZES | 059.953.666-70 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/8/2021 | |
| 157 | MONITOR | SILVIANDRO MENDES RODRIGUES | 835.308.271-34 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAJ | 2/22/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 158 | MONITOR | TIAGO RONTINELE LOPES DE PAULA | 048.806.366-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 2/8/2021 | |
| 159 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | VALDOMIRO NUNES DA SILVA | 470.862.701-72 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | | UNAI | 2/12/2021 | |
| 160 | MONITOR | VANDERLEI PINTO BRANDAO | 034.807.426-37 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 2/8/2021 | |
| 161 | MONITOR | WANDERSON GONCALVES DE MORAIS | 109.529.956-54 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 2/22/2021 | |
| 162 | MONITOR | WESLEY PEREIRA DE MORAIS | 070.084.416-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 2/22/2021 | |
| 163 | MONITOR | WESLEY UNGARY DINIZ RODRIGUES | 056.166.996-16 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 2/22/2021 | |
| 164 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ZELMA JOSE DE JESUS | 075.353.356-16 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 2/8/2021 | |
| 165 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | FLAVIA PIRES | 031.737.089-89 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAI | 3/1/2021 | |
| 166 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | WELESSANDRA ALVES DE ALMEIDA | 083.660.366-42 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAI | 3/2/2021 | |
| 167 | MONITOR | ALEX DOS SANTOS | 033.808.246-82 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 168 | MONITOR | ANA PAULA FERREIRA DE FRANCA | 066.075.396-02 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 169 | MONITOR | ANDERSON MADUREIRA ASSUNCAO | 881.711.406-53 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 170 | MONITOR | ANDRE LEONARDO LOPES | 009.621.486-44 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 2/18/2021 | |
| 171 | MONITOR | ANDRE LUIZ GOMES ASSIS | 054.317.766-14 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 172 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CAIO ESTACIO DOS REIS | 121.764.226-94 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 173 | MONITOR | CARLA ROSA COELHO | 104.569.286-77 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 174 | MONITOR | CASSIO MURILO GOMES | 282.188.938-06 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 175 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | CYNTHIA CARLA DE JESUS | 031.963.866-94 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 176 | MONITOR | DANILO RODRIGUES PILO DE ARAUJO | 070.440.646-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 177 | MONITOR | DAVI HENRIQUE SILVA DA MATTA | 146.327.536-61 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/18/2021 | |
| 178 | MONITOR | DENIS DE MOURA FERREIRA | 059.273.266-50 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 179 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | GIOVANNI ALBERTO DA SILVA | 085.100.126-28 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 180 | DENTISTA | GISLAINE PEREIRA SARAIVA | 518.685.802-10 | Celetista | 2,800.00 | 2,800.00 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 181 | AUXILIAR DE CONSULTORIO | ISABELA MARTINS DE OLIVEIRA | 164.377.916-83 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 182 | MONITOR | JEAN MARTINS GOMES | 4662577675 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 183 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | ADRIELLY NADIA SILVA VEIGA | 108.379.606-22 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/3/2021 | |
| 184 | MONITOR | KEILA LUCIA BARBOSA | 035.021.696-75 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 185 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | LUANA PEREIRA RIBEIRO | 071.822.086-28 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 186 | MONITOR | LUCIMAR TEREZA DE SOUZA SANTOS | 052.656.316-82 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/22/2021 | |
| 187 | MONITOR | MAITSON MARQUES DE SOUZA | 672.387.696-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 188 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | NAYARA NASCIMENTO GUERRA | 101.973.696-85 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 189 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | SHEILA FERREIRA DOS SANTOS SANTIAGO | 053.779.066-75 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 190 | MONITOR | SILAS DA SILVA SANTIAGO | 064.024.116-63 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 191 | MONITOR | VALDENIA SANTOS BANDEIRA ANSELMO | 029.024.026-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 192 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | VITOR BRUNO GONCALVES RABELO | 075.356.026-73 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 2/19/2021 | |
| 193 | MONITOR | VITOR HENRIQUE SOARES DE ANDRADE | 130.077.136-41 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 2/18/2021 | |
| 194 | MONITOR | COSMELIR MARQUES DA SILVA | 046.369.766-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/2/2021 | |
| 195 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | DAPHINNE TAMIRES NOGUEIRA | 082.827.016-37 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA CLARA | 3/2/2021 | |
| 196 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | ISRAEL ROSSI ALMEIDA ALVES | 014.515.476-92 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 3/2/2021 | |
| 197 | MONITOR | MARCIA CRISTINA LEITE GONCALVE | 060.736.126-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/2/2021 | |
| 198 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | ANA CAROLINA GOUVEA PINTO VELOSO | 041.295.466-43 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 199 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | BRUNA DOS SANTOS MACIEL | 117.998.476-59 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | LINDEIA | 2/22/2021 | 8/9/2021 |
| 200 | PORTEIRO | DANIEL PARUCA DIAS | 865.346.966-49 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 201 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEBORA PEREIRA BARROSO | 063.984.496-06 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/18/2021 | |
| 202 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | ELAINE MARIA DE OLIVEIRA | 028.684.226-24 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 203 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | JEFFERSON ESRM XAVIER LOPES CORDEIRO | 094.251.756-32 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 204 | PORTEIRO | JONATA ANGELO WAGNER DA SILVA | 077.049.396-37 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 205 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | JULIANA RAQUEL DE GOUVEIA | 015.412.886-45 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 206 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | KENIA SILVA MOREIRA | 004.777.076-70 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | 7/12/2021 |
| 207 | FAXINEIRO | MARIA APARECIDA DOS REIS | 009.618.326-81 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 208 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | MARLUCIA DA SILVA ALVES | 055.477.776-25 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 209 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | MICHELLE PIANCASTELLI RICHARD | 014.332.946-48 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 210 | MONITOR | OZILEIA MACHADO DA SILVA OLIVEIRA | 095.472.836-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 2/19/2021 | |
| 211 | MONITOR | ROSEMARY APARECIDA DIAS BRAGA | 001.155.326-09 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 212 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | THAMARA APARECIDA ROCHA | 106.284.746-60 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 213 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | VANDA ABRANTES SARMENTO | 059.775.856-59 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 214 | MONITOR | VITOR GUSTAVO AQUINO MEIRA | 054.285.516-07 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 2/19/2021 | |
| 215 | MONITOR | ADRIANO EDUARDO QUINTAO | 628.140.796-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 2/18/2021 | |
| 216 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | AUXILIADORA APARECIDA FERNANDES | 028.654.336-25 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 3/2/2021 | |
| 217 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CASSIA ELIANA BRANDAO DIAS | 842.832.386-00 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | LINDEIA | 3/2/2021 | |
| 218 | MONITOR | ADEMIR OSEIAS CAETANO | 068.172.746-21 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 219 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | ADRIANA DOS SANTOS FREITAS | 686.204.116-91 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 220 | DENTISTA | ALAN JAHEL ESTEVAM | 116.524.966-96 | Celetista | 2,800.00 | 2,800.00 | 30 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 221 | MONITOR | ALAN KARDEC FERNANDES FERREIRA | 853.705.411-91 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 222 | MONITOR | BRUNA CRISTINA DA SILVA PIRES | 015.475.926-05 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 223 | MONITOR | CAMILA ZUPPO MORAIS DE OLIVEIRA | 015.551.096-75 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 224 | MONITOR | CELIA VIANA FERREIRA DE SOUZA | 078.792.876-39 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 2/22/2021 | |
| 225 | PORTEIRO | EDGAR DA SILVA TEIXEIRA | 014.458.536-71 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 2/22/2021 | 8/10/2021 |
| 226 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | EMY LAY ALVES SOARES LOIOLA | 091.779.846-50 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 227 | AUXILIAR DE CONSULTORIO | GABRIELA CRISTINA CORREA DA SILVA | 083.221.156-79 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 228 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | GLAUCIA REGINA CAMARGO RAPOSO | 671.666.286-34 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 229 | MONITOR | HELEN CRISTINA PAIXÃO ALVES | 001.392.216-54 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 2/22/2021 | |
| 230 | MONITOR | HELIO XAVIER DE ASSIS | 857.129.656-15 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 231 | MONITOR | ISABELLE PEREIRA DE FREITAS | 126.958.106-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 232 | MONITOR | JEAN CARLO FAGUNDES SOUSA | 019.010.356-62 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 233 | MONITOR | LEONARDO LUIZ TACCHI | 486.562.086-91 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 234 | MONITOR | LUIZ HENRIQUE SANTOS ROZA | 102.091.026-75 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 235 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | MARINETE FERREIRA DE CASTRO | 724.162.546-34 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 236 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | NEUSA XAVIER DA SILVA | 055.054.526-39 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 237 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | OZAIR NUNES DE CASTRO | 651.389.456-53 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 238 | MONITOR | RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA | 015.865.166-98 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 239 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | RAISSA PAULA DA SILVA | 101.664.066-86 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 240 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | RAQUEL APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | 063.634.006-60 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 241 | MONITOR | RICARDO EUSTAQUIO DE QUEIROZ | 680.006.856-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 242 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | RITA DE CASSIA CAIXETA DE OLIVEIRA | 712.445.146-91 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | HORTO | 2/22/2021 | |
| 243 | MONITOR | RODRIGO CONSTANTINO FERNANDES | 014.159.286-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 244 | MONITOR | ROGERIO RICARDO DA CRUZ CORREA | 793.465.966-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 245 | MONITOR | ULISSES DE SOUZA CAMARA | 903.811.906-25 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 2/22/2021 | |
| 246 | MONITOR | GLEISON FERREIRA CAVALCANTE | 079.492.146-94 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/2/2021 | |
| 247 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | ANDREA GIANE SANTOS TAVARES PAULA | 981.248.206-78 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 3/3/2021 | |
| 248 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | DAYSE CLAUDINO DO NASCIMENTO | 046.686.076-57 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 3/3/2021 | |
| 249 | FAXINEIRO | JESSICA NUNES DA SILVA | 119.676.796-30 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | HORTO | 3/3/2021 | 8/25/2021 |
| 250 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | ANDRE HENRIQUE CADETE DOS REIS | 041.449.436-90 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 251 | MONITOR | DEISIANE APARECIDA DO CARMO | 104.886.926-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 252 | MONITOR | EDSON CARLOS DA SILVA | 041.815.346-93 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 253 | MONITOR | EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS | 051.486.956-92 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 254 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | ERIKA RESENDE ANDRADE | 115.045.776-71 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | 9/2/2021 |
| 255 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | FABRICIO VICTOR CARVALHO DE JESUS | 133.482.246-83 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 256 | PORTEIRO | GIORGIA PILAR CARDOSO PIRES | 895.273.306-10 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 257 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | GISELE SOUSA COSTA | 016.659.396-64 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 258 | MONITOR | GISELLE DE SOUZA PEREIRA LUCAS | 041.532.876-44 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 259 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | GISLENE ALVES BASTOS | 448.513.676-00 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 260 | MONITOR | GLICELIA ROGERIA DA SILVA | 056.223.456-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 261 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | NAYARA LAS CASAS VIEIRA RODRIGUES | 107.995.606-93 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 262 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | RAIANE ALVES CAMPOS DE MORAIS | 061.816.086-80 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 263 | PORTEIRO | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 542.029.736-15 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 264 | FAXINEIRO | RONIVON PEREIRA DOS SANTOS | 040.785.186-05 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 265 | MONITOR | RUDSON FELIPE DA PAIXAO | 120.196.646-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/18/2021 | 7/23/2021 |
| 266 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | VINICIUS CESAR DA CRUZ | 073.589.266-09 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 40 Horas semanais | ANDRADAS | 2/22/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|--|
| 267 | MONITOR | WILLIAM DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | 073.235.326-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 2/22/2021 | |
| 268 | MONITOR | ALEX SANDRO FERNANDES ALVES | 056.607.166-52 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 269 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CARLOS PATRICK PEREIRA DA SILVA | 131.851.066-01 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 270 | MONITOR | DANIEL DE SOUSA FERREIRA | 085.282.486-66 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 271 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | GUILHERME VARGAS CESAR | 063.867.426-30 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 272 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | ISABELA MARIANA SILVA VESPASIANO AGANETTI | 065.719.856-08 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 273 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS QUIRINO | 055.526.096-89 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 274 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | MATHEUS GAZEL LIMA | 014.842.556-90 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 275 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | MIGUEL VIEIRA LARA | 858.875.286-72 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 276 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | POLIANA RAMOS DE OLIVEIRA | 096.646.316-12 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 277 | MONITOR | RICHARDSON CAMPOS MIRANDA | 760.492.216-34 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 278 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ROSILAINE ESTEFANIA MORAIS SILVA | 014.143.586-01 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | LINDEIA | 3/1/2021 | |
| 279 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BRUNA GOMES SILVA AFONSO | 140.088.756-97 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 280 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | MICHELE DE OLIVEIRA MADEIRA RIBEIRO | 051.913.816-37 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | LINDEIA | 3/3/2021 | |
| 281 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | CAROLINA BATISTA FIGUEIREDO | 115.153.116-27 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/3/2021 | |
| 282 | MONITOR | CINARA HELENA DE SOUZA SANTOS | 075.986.216-83 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 283 | MONITOR | EDSON DE SOUZA PINTO | 005.037.566-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/2/2021 | |
| 284 | MONITOR | ELAINE LUCIA EUGENIO TEIXEIRA | 077.026.616-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 285 | MONITOR | ENEZIO SANTOS SOARES | 027.994.346-65 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 286 | MONITOR | ERIKA CAROLINE DA SILVA | 074.933.816-40 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 287 | MONITOR | EVERALDO SANT ANNA | 014.600.706-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/2/2021 | |
| 288 | MONITOR | FABIANA MARTINS PORTELA | 065.233.106-80 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 289 | FAXINEIRO | GERALDA PAULA EDUARDO ASSUNCAO | 306.770.766-49 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/3/2021 | |
| 290 | MONITOR | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE ALCANTARA | 100.504.676-03 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/2/2021 | |
| 291 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | ISABEL BOLIVAR DO MONTE MALACHIAS | 092.148.996-06 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 292 | MONITOR | JOHN CLAY DE ALMEIDA | 053.748.336-50 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 293 | MONITOR | JONATHAN HENRIQUE LEITE DA SILVA | 105.158.226-12 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/2/2021 | |
| 294 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOSE LAFAIETE FERREIRA JUNIOR | 080.817.636-60 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 2/18/2021 | |
| 295 | MONITOR | KAREM MARIANA GOMES DE CARVALHO | 098.098.146-82 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 296 | MONITOR | LEILA CRISTINA EDUARDO DA SILVA | 034.092.786-05 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 297 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | LETICIA TORRES TRINDADE | 089.650.036-52 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 298 | MONITOR | LIVIA FERREIRA DE SOUZA AMORIM | 045.860.976-55 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 299 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | LUDMILA MENDES PRADO | 104.984.306-00 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 300 | MONITOR | MARIA CLARA DOS REIS NEVES | 019.257.446-98 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 301 | PORTEIRO | MARIO CRUZ ATANAZIO OLIVEIRA | 600.248.956-67 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 302 | AUXILIAR EDUCACIONAL | NATALIA PEREIRA SENNA | 036.987.026-30 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 303 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | PATRICIA BARBOSA PEREIRA DE CASTRO | 011.752.796-33 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 2/18/2021 | |
| 304 | MONITOR | RAFAEL ALVES SANTOS | 100.565.616-95 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/2/2021 | |
| 305 | MONITOR | RICHARD SANTOS CHAGAS PINTO | 119.335.276-25 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/2/2021 | |
| 306 | MONITOR | ROBSON ONESIO MARQUES DA SILVA | 035.981.246-51 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/2/2021 | |
| 307 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | ROSA DARC GOMES ANDRADE SOUZA | 953.989.106-04 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/3/2021 | |
| 308 | MONITOR | SHIRLEY MACHADO DE OLIVEIRA | 081.059.656-31 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 309 | MONITOR | VERA MARIA AQUINO DE ASSIS | 702.730.571-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 310 | MONITOR | WARLESON ANTONIO DA CRUZ | 070.659.846-64 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 311 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | YAN BRANDAO SILVA | 090.878.676-03 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 3/2/2021 | |
| 312 | MONITOR | FLAVIA FARIAS DE PAULA | 037.908.116-45 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/16/2021 | |
| 313 | MONITOR | JANAINA QUERINO DE OLIVEIRA | 037.240.526-69 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/16/2021 | |
| 314 | MONITOR | JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA | 064.345.626-08 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/16/2021 | |
| 315 | MONITOR | LUCI DA CONSOLACAO JESUS OLIVEIRA | 812.344.906-25 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/16/2021 | |
| 316 | MONITOR | MARCELLA NAJARA PEREIRA | 106.657.876-18 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/16/2021 | |
| 317 | MONITOR | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 116.230.196-13 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/16/2021 | |
| 318 | MONITOR | SIMONE FERREIRA MARIA DA SILVA | 066.186.626-21 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/17/2021 | |
| 319 | MONITOR | ALINE ROSA RODRIGUES SOARES | 135.600.536-50 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/17/2021 | |
| 320 | MONITOR | CRISTIANE DE OLIVEIRA | 061.426.256-57 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/18/2021 | |
| 321 | MONITOR | GRAZIELA VILELA COELHO DE BARROS | 069.489.006-58 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/18/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 322 | MONITOR | HELLON SAMUEL SHAMMAI | 075.189.416-86 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 3/18/2021 | |
| 323 | MONITOR | CHARLESTON LUIZ BORGES | 938.208.106-25 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/19/2021 | |
| 324 | MONITOR | JOAO ALISSON BRANT | 011.948.826-41 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/19/2021 | |
| 325 | MONITOR | RENATA FIALHO SANTOS | 035.276.446-52 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/19/2021 | |
| 326 | MONITOR | CLEUBER PEIXOTO DOS SANTOS | 994.177.826-49 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/5/2021 | |
| 327 | RECEPCIONISTA | LEIDIANE KELLY JORGE DE SOUZA MATIAS | 015.692.746-22 | Celetista | 1,381.72 | 1,381.72 | 40 Horas semanais | ADMINISTRATIVO | 3/8/2021 | 8/31/2021 |
| 328 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | THALITA DA COSTA SOUZA | 160.444.396-07 | Celetista | 1,786.00 | 1,786.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 3/18/2021 | |
| 329 | MONITOR | ARILTON FELIPE DA SILVA | 013.440.876-47 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/5/2021 | |
| 330 | MONITOR | ANDERSON ALMADA CUNHA | 058.212.256-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/8/2021 | |
| 331 | MONITOR | CLAUDINEI DO AMARAL CORREA | 034.369.606-16 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/5/2021 | |
| 332 | MONITOR | GLAUBER VINICIUS MEIRELES FREITAS | 084.350.006-99 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/8/2021 | |
| 333 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | LAURIE TE RODRIGUES SALOMAO DE MOURA | 080.152.866-62 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | SANTA CLARA | 3/5/2021 | |
| 334 | MONITOR | LUCAS CRISTIANO LOPES | 077.193.586-27 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/5/2021 | |
| 335 | MONITOR | MATHEUS VIEIRA ALVES | 018.359.776-18 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/8/2021 | |
| 336 | MONITOR | WANDERSON FERNANDES | 032.580.356-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/5/2021 | |
| 337 | MONITOR | WESLEI DE SOUZA DIAS | 034.705.606-76 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/8/2021 | |
| 338 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | VICENTE AUGUSTO DIAS PEREIRA | 073.944.276-76 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 40 horas semanais | HORTO | 3/8/2021 | |
| 339 | SOCIOEDUCADOR | CLEITON BARBOSA ANICIO | 079.466.396-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/8/2021 | |
| 340 | SOCIOEDUCADOR | DOUGLAS RAGGI ALVES | 081.037.056-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/5/2021 | 7/20/2021 |
| 341 | SOCIOEDUCADOR | EDEILSON FERNANDES | 038.602.066-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/8/2021 | |
| 342 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GLECIANE SOUZA DE PAULA | 078.309.496-54 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | IPATINGA | 3/5/2021 | |
| 343 | SOCIOEDUCADOR | JEFERSON LOPES DOS SANTOS | 107.670.186-80 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/5/2021 | |
| 344 | SOCIOEDUCADOR | SIDNEY DIAS SOARES | 040.053.806-70 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/5/2021 | |
| 345 | SOCIOEDUCADOR | WALTAIR MATIAS DA SILVA | 046.099.116-71 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/5/2021 | |
| 346 | SOCIOEDUCADOR | WENDERSON MONTEIRO | 076.303.626-92 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/8/2021 | |
| 347 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | JULIANA CRISTINA ASSUNCAO DOS SANTOS | 095.303.646-44 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | HORTO | 3/3/2021 | |
| 348 | MONITOR | DEMETRIO RODRIGUES DOS SANTOS | 614.329.626-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/16/2021 | |
| 349 | MONITOR | SIDNEY LEANDRO DA SILVA FERREIRA | 045.818.076-97 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/16/2021 | |
| 350 | MONITOR | ANDRE LUIZ SOARES DA SILVA | 044.998.456-70 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/18/2021 | |
| 351 | MONITOR | ALLAN CHRISTIAN ROSA | 839.160.596-53 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 3/19/2021 | |
| 352 | MONITOR | LEVINO DA CONCEICAO RIBEIRO | 069.726.546-37 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 3/19/2021 | |
| 353 | PORTEIRO | RICARDO SILVA DIAS | 058.373.766-82 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 3/19/2021 | |
| 354 | MONITOR | WESLLENS ANDERSON DE SOUZA | 046.467.066-79 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 3/19/2021 | |
| 355 | MONITOR | MICHEL DOS SANTOS PEREIRA | 031.538.986-93 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 356 | AUXILIAR DE CONSULTORIO | PATRICIA BEATRIZ RESENDE DE OLIVEIRA | 048.131.416-41 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UBERABA | 3/4/2021 | 9/14/2021 |
| 357 | MONITOR | REINALDO LUIS BARTO | 002.730.776-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 358 | PORTEIRO | RICARDO OLIVEIRA LUNA | 015.547.536-35 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 3/3/2021 | |
| 359 | MONITOR | RODRIGO PORFIRIO AFONSO | 049.758.496-40 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 360 | MONITOR | RONALDO JOSE SOARES SILVA | 093.374.486-29 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 361 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | ROSA NEIDE PEREIRA BORGES DA CUNHA | 139.586.818-24 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 2/3/2021 | 8/30/2021 |
| 362 | DENTISTA | STEPHANE ANDREIA DE PAULO CUNHA | 111.524.796-44 | Celetista | 2,800.00 | 2,800.00 | 30 Horas semanais | UBERABA | 3/4/2021 | |
| 363 | MONITOR | VERA LUCIA DA SILVA | 452.543.116-49 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 2/3/2021 | |
| 364 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FERNANDA MORAIS | 033.602.136-45 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/4/2021 | |
| 365 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FRANCUARLLEY JUSTINIANO GOMES | 110.923.846-00 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/4/2021 | |
| 366 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JUNY APARECIDO DOS SANTOS SOUSA | 008.702.451-98 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/4/2021 | 8/10/2021 |
| 367 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | ALAN DA SILVA PEREIRA | 074.134.536-65 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 368 | SUBDIRETOR DE SEGURANÇA | ANDREA REGINA LIMA CAMARGO AMARAL | 305.575.668-19 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 369 | SOCIOEDUCADOR | ANGELA MARIA AUXILIADORA DE PAULO | 947.352.476-53 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 370 | SOCIOEDUCADOR | DANIEL LAERCIO EUGENIO | 069.963.646-98 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 371 | FAXINEIRO | DEBORA CRISTINA DE MOURA | 947.726.816-04 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 372 | SOCIOEDUCADOR | DIEGO RODRIGUES | 092.041.186-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | 9/1/2021 |
| 373 | SOCIOEDUCADOR | DOUGLAS LEONARDO PROCOPIO | 099.270.316-61 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 374 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | EDERSON LUIS MACHADO | 030.421.216-40 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 375 | SOCIOEDUCADOR | EDGAR FIRMINO DA SILVA | 068.564.906-74 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 376 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GIANE CARDOSO DOS PASSOS | 814.417.546-87 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 377 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | HEIDE MARIA ALVES DA SILVA | 074.200.086-98 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 378 | SOCIOEDUCADOR | ITALO SANTOS GUEDES | 047.395.965-80 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 379 | SOCIOEDUCADOR | JANAINA PEREIRA SILVA | 014.043.651-09 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 380 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOCEANE PEREIRA MENSATO ALCANTARA | 003.690.149-01 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 381 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | JORDANA AUGUSTA FERREIRA ALVES | 078.133.956-11 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 382 | SOCIOEDUCADOR | JOSE FELIPE AVELINO DA SILVA | 362.335.606-91 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | 7/23/2021 |
| 383 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | JOZIMAR PEREIRA MAGALHAES | 080.946.266-40 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 384 | AUXILIAR EDUCACIONAL | KAROLINE DE REZENDE SANTOS | 126.386.246-24 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 385 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | KASSIO HENRIQUE MENEZES CARDOSO | 031.278.941-63 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 386 | SOCIOEDUCADOR | LAISSA CARVALHO BITENCOURT | 135.388.016-81 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 387 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LUCIA HELENA SIMAO | 056.532.446-27 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 388 | SOCIOEDUCADOR | MAICON CRISTIAN DE SOUSA | 012.709.736-81 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 389 | SOCIOEDUCADOR | MAXIMILIANO MAGALHAES PEDROSO | 085.873.976-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 390 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | MILIANA PANSANI VILACA | 036.257.036-10 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 391 | SOCIOEDUCADOR | MIZAEZ BEZERRA DE OLIVEIRA | 058.023.076-76 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 392 | SOCIOEDUCADOR | RENNER GUILHERME GOMES FONTES | 067.354.996-89 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 393 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | RICARDO DE OLIVEIRA RAMALHO | 108.257.426-09 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 394 | SOCIOEDUCADOR | WAGNER FERREIRA DUARTE | 034.231.146-81 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/8/2021 | |
| 395 | SOCIOEDUCADOR | ADILSON DO CARMO E SILVA | 831.594.446-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/9/2021 | |
| 396 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | CHARLENE GEISE DA COSTA SOARES | 054.984.986-67 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 3/11/2021 | |
| 397 | SOCIOEDUCADOR | EDSON PROCOPIO DA SILVA | 025.735.676-21 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 3/8/2021 | |
| 398 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | ONAIR ZORZAL CORREIA JUNIOR | 086.919.236-10 | Celetista | 5,330.00 | 5,330.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 3/11/2021 | |
| 399 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAISMARA SILVA BATISTA | 127.459.806-02 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | IPATINGA | 3/10/2021 | |
| 400 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO FORMACAO DIREITO | KARLA KELLY LUZ COSTA | 102.658.256-36 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | IPATINGA | 3/11/2021 | |
| 401 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | VINICIUS COUTO MACIEL | 062.384.976-37 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 3/22/2021 | |
| 402 | MONITOR | ALEXANDRE BARBIERI COSTA | 662.357.310-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/10/2021 | |
| 403 | MONITOR | DENNER GUSTAVO ALVES DA SILVA | 106.957.196-29 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/9/2021 | |
| 404 | MONITOR | GUILHERME HAROLDO DE MELLO | 121.896.927-09 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/9/2021 | |
| 405 | MONITOR | LOZANGELO JOSE RODRIGUES | 014.647.506-29 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/9/2021 | |
| 406 | MONITOR | EZEQUIEL MOUTINHO DA SILVA | 039.683.566-08 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/11/2021 | |
| 407 | MONITOR | FLAVIO DE OLIVEIRA GONCALVES | 084.297.786-40 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/9/2021 | |
| 408 | MONITOR | IRLEY CARLOS DOS SANTOS | 048.595.626-82 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/10/2021 | |
| 409 | MONITOR | RAMON PAULO DA SILVA | 063.585.446-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/10/2021 | |
| 410 | MONITOR | ROSANIA MARQUES BATISTA | 047.682.926-74 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 3/10/2021 | |
| 411 | MONITOR | ROBERTO JORGE VALENTIM | 736.856.906-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 3/19/2021 | 7/26/2021 |
| 412 | MONITOR | ELIANE TEODORO ALVES ULHOA | 048.504.896-56 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/10/2021 | |
| 413 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | FRANCIELY SOARES QUEIROZ | 102.922.806-02 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UNAI | 3/10/2021 | |
| 414 | MONITOR | MARCEL ESTRELA DA SILVA | 817.358.806-63 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/10/2021 | |
| 415 | MONITOR | ELIAS RODRIGUES DE PAULA | 039.683.566-08 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/9/2021 | |
| 416 | MONITOR | EUCLIDES SA DE PAULA | 068.148.156-05 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/9/2021 | |
| 417 | MONITOR | GILBERTO MAURICIO MARCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA | 094.821.496-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/11/2021 | |
| 418 | MONITOR | GUTEMBERG GEDEON PEREIRA DE OLIVEIRA | 063.585.446-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/11/2021 | |
| 419 | MONITOR | IVAN MARQUES PEREIRA | 070.838.246-06 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/11/2021 | |
| 420 | MONITOR | JOSE RICARDO DE JESUS SANTOS | 047.682.926-74 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/11/2021 | |
| 421 | PORTEIRO | DIARLISSON SANTOS DE ALMEIDA | 858.053.145-41 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/12/2021 | |
| 422 | PORTEIRO | JEFERSON VINICIUS CAETANO | 106.172.736-00 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 3/11/2021 | |
| 423 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | ANDRE LUIZ MARQUES | 687.244.206-97 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/12/2021 | |
| 424 | MONITOR | DIEGO NOGUEIRA MATOS | 015.947.816-21 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/12/2021 | |
| 425 | MONITOR | FABIANO FREIRE DE MELO | 028.479.316-78 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/12/2021 | |
| 426 | MONITOR | LUIZ FERNANDO FERREIRA DA GAMA SOUZA | 118.023.546-03 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/12/2021 | |
| 427 | MONITOR | VANDERSON JOSE LINO | 047.035.676-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/11/2021 | |
| 428 | MONITOR | WAGNER DE PAULA SILVA | 000.074.566-97 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/12/2021 | |
| 429 | MONITOR | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA | 014.981.206-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/11/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 430 | MONITOR | ALEXANDRE DAS GRAÇAS PEREIRA | 012.801.106-86 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/12/2021 | 7/15/2021 |
| 431 | MONITOR | ANDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA | 034.015.756-94 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/12/2021 | |
| 432 | MONITOR | FERNANDO TEIXEIRA DA COSTA TOURINHO | 012.837.396-23 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/12/2021 | |
| 433 | MONITOR | FRANCISCO NUNES NEVES | 032.006.696-75 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/12/2021 | |
| 434 | MONITOR | IRAN FERNANDES DA SILVA FILHO | 796.466.626-68 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/11/2021 | |
| 435 | MONITOR | MARCELO NUNES DA COSTA | 003.607.066-14 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/11/2021 | |
| 436 | MONITOR | NATANAEL JONATHAS DOS SANTOS | 142.701.566-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/11/2021 | |
| 437 | MONITOR | RAFAEL CARLOS GOMES | 131.571.336-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/11/2021 | |
| 438 | MONITOR | ANDERSON LUCAS DA SILVA | 997.440.406-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/17/2021 | |
| 439 | MONITOR | RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA ASSIS | 956.034.176-68 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 3/18/2021 | |
| 440 | MONITOR | ROGERIO SÁ DA SILVA | 082.400.877-44 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 3/18/2021 | 7/14/2021 |
| 441 | MONITOR | ADRIANO CORREA DE PAULA | 807.103.446-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/18/2021 | |
| 442 | MONITOR | JOAO VICTOR BENEVIDES DE SOUZA | 022.740.736-94 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 3/19/2021 | |
| 443 | MONITOR | WARLEI GERALDO DE OLIVEIRA | 025.452.326-96 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/12/2021 | |
| 444 | MONITOR | CRISTIAN COELHO FERNANDES | 043.830.396-26 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/15/2021 | |
| 445 | PORTEIRO | LEONARDO DE SOUZA FRANCA | 072.217.906-55 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/15/2021 | |
| 446 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | 107.666.986-70 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | SETE LAGOAS | 3/15/2021 | |
| 447 | PORTEIRO | WELINGTON ALVES CAMPOS DE SA | 063.566.206-09 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 3/15/2021 | |
| 448 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ADRIANA FIALLA RODRIGUES ALVES | 677.142.939-34 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/12/2021 | |
| 449 | MONITOR | ANTONIO CESAR FRESCHI | 476.118.559-72 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 450 | AUXILIAR EDUCACIONAL | BRUNO GOMES BARBOSA | 108.498.426-11 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/12/2021 | |
| 451 | MONITOR | CARLOS RAFAEL ALVES LEITE | 127.417.896-73 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 452 | MONITOR | DANIELA RODRIGUES MILITAO | 028.672.836-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 453 | MONITOR | DANILO SOUSA LUIZ | 091.429.586-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 454 | MONITOR | DELMONT BATISTA SOARES | 055.765.796-23 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 455 | MONITOR | DURVAL MARTINS DE MELO JUNIOR | 069.483.766-06 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 456 | AUXILIAR EDUCACIONAL | EDINILSON ANTONIO DA SILVA | 610.534.221-72 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/12/2021 | |
| 457 | MONITOR | GIOVANI DA SILVA RODRIGUES | 001.826.316-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 458 | MONITOR | GUSTAVO PEREIRA DA GAMA | 079.138.766-62 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 459 | MONITOR | HERISSON DANIEL GONCALVES SILVA | 110.499.546-88 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 460 | MONITOR | JEFFERSON MIRANDA TEODORO | 117.471.326-75 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 461 | MONITOR | JESUMAR VIEIRA DE SOUSA | 791.053.606-25 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 462 | AUXILIAR EDUCACIONAL | JUNIA PLINIO DE JESUS | 028.513.396-99 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/12/2021 | |
| 463 | MONITOR | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | 098.830.946-71 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 464 | MONITOR | LUCIVAGNER JOSE MARTINS | 039.775.386-16 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 465 | MONITOR | MARCIO FRUTUOSO DA SILVA | 045.024.076-23 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 466 | MONITOR | MATHEUS MARQUES ROSARIO MOTA | 127.802.536-73 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 467 | AUXILIAR EDUCACIONAL | PAULO HENRIQUE PEREIRA MENDES | 128.870.436-41 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/11/2021 | |
| 468 | MONITOR | RAFAEL APARECIDO ALVES DE ALMEIDA | 097.843.176-64 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 469 | AUXILIAR DE CONSULTORIO | REGIANE PEREIRA DA CUNHA | 075.749.886-84 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/11/2021 | |
| 470 | MONITOR | SANZIO YUSTER DINIZ RODRIGUES | 013.732.356-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/11/2021 | |
| 471 | AUXILIAR EDUCACIONAL | THULIO RIBEIRO DOS SANTOS | 064.460.736-07 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 3/12/2021 | |
| 472 | MONITOR | TULLIO CASSIO PEREIRA SANTANA | 057.470.196-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/12/2021 | |
| 473 | MONITOR | RODRIGO TEODORO DA SILVEIRA | 038.236.066-46 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/15/2021 | |
| 474 | MONITOR | TIAGO FILIPE DO NASCIMENTO | 014.765.176-06 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | ANDRADAS | 3/15/2021 | |
| 475 | MONITOR | HUDSON MARQUES DE SOUZA | 014.775.596-47 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 3/15/2021 | |
| 476 | MONITOR | IGOR COSTA | 045.681.116-84 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/15/2021 | |
| 477 | MONITOR | JACQUES DOUGLAS DIAS DOS SANTOS | 090.409.416-29 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/15/2021 | |
| 478 | MONITOR | JOSUE ANUNCIACAO DA SILVA | 013.777.186-03 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/15/2021 | |
| 479 | MONITOR | MATHEUS MESQUITA DE OLIVEIRA | 101.591.106-45 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/16/2021 | |
| 480 | MONITOR | PAULO RENATO PEREIRA | 688.988.356-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/15/2021 | |
| 481 | MONITOR | WEMERSON COSTA PEREIRA | 872.462.446-20 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/15/2021 | |
| 482 | MONITOR | WILSON DO CARMO DE JESUS | 034.617.306-02 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/17/2021 | |
| 483 | MONITOR | ANTONIO CARLOS ANSELMO | 740.563.876-72 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 3/18/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|----------|
| 484 | MONITOR | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | 029.930.216-48 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 3/18/2021 | |
| 485 | MONITOR | RENATO BATISTA DOS SANTOS | 051.511.506-18 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 3/18/2021 | |
| 486 | PORTEIRO | WELITON JOSE DOS SANTOS | 046.192.336-09 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 3/19/2021 | |
| 487 | MONITOR | WENDELL PLATINI DE SOUSA | 073.732.986-64 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/19/2021 | |
| 488 | MONITOR | MARCELO ANTONIO DA SILVA | 824.090.996-53 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 3/19/2021 | |
| 489 | MONITOR | REGINALDO FRANCISCO MOREIRA | 027.076.556-51 | | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 3/19/2021 | |
| 490 | FAXINEIRO | ALICE EMANUELY OLIVEIRA | 148.242.126-77 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 3/19/2021 | |
| 491 | MONITOR | JEFFERSON MARCIO DOS SANTOS RANGEL | 051.936.296-95 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 3/19/2021 | |
| 492 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | GRACIELE LOPES DE CARVALHO | 036.749.636-47 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | UBERABA | 3/15/2021 | |
| 493 | MONITOR | AGNALDO CAETANO DA SILVA | 032.714.536-67 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/15/2021 | |
| 494 | MONITOR | CLEBER JOSE MEIRELLES TEIXEIRA | 043.535.556-26 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/15/2021 | |
| 495 | MONITOR | CLEITON DIVINO CORDEIRO DA SILVA | 058.389.066-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/15/2021 | |
| 496 | MONITOR | GILBERT SILVERIO ALVES | 057.531.326-93 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/15/2021 | |
| 497 | MONITOR | ISAAC ABRAAO LEPESQUEUR SILVA | 072.326.156-39 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/15/2021 | |
| 498 | MONITOR | JOSILEY EDVALDO MARIANO | 037.251.016-71 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/16/2021 | |
| 499 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | LARISSA LORRAYNE SILVA | 136.649.156-40 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 Horas semanais | LINDEIA | 3/15/2021 | |
| 500 | DENTISTA | PRISCILLA NAYARA ARAUJO LARA | 135.058.056-29 | Celetista | 2,800.00 | 2,800.00 | 30 Horas semanais | UNAI | 3/15/2021 | |
| 501 | MONITOR | RENSO VIEIRA SANTANA | 101.192.036-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/15/2021 | |
| 502 | MONITOR | ANDERSON MARINS DE SOUZA | 082.227.176-18 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 3/22/2021 | |
| 503 | PORTEIRO | LEANDRO ALEIXO KANAGUSKU | 013.191.516-98 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | HORTO | 3/19/2021 | |
| 504 | MONITOR | AENDER CAMPOS REZENDE | 001.529.096-48 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 4/1/2021 | |
| 505 | MONITOR | ALEXANDRA DE OLIVEIRA BARBOSA | 034.497.746-38 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 506 | MONITOR | ANDERSON AUGUSTO SILVA | 785.020.476-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 507 | MONITOR | ARTHUR RIBEIRO SOARES | 140.960.446-71 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | LINDEIA | 4/1/2021 | 9/1/2021 |
| 508 | MONITOR | CARLOS ANTONIO ANSELMO | 009.563.226-38 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 509 | MONITOR | CLEONICE MARIA PINTO | 031.699.866-43 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 510 | MONITOR | CRISTHIAN MATHEUS DA COSTA NEVES | 113.453.946-08 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SANTA HELENA | 4/1/2021 | |
| 511 | MONITOR | EDGAR JOSE MARTINS | 994.017.896-49 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 512 | MONITOR | GABRIEL LUCAS VITAL | 115.171.686-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 513 | FAXINEIRO | GERALDO SERGIO DE ASSIS | 463.170.826-34 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 514 | MONITOR | GIANETI LUIZ FERREIRA | 111.005.566-80 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 515 | MONITOR | GLAUCIANO ANTONIO BATISTA | 038.697.156-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 4/1/2021 | |
| 516 | MONITOR | GUILHERME PEREIRA COSTA | 107.084.096-36 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 517 | MONITOR | HELBERT FABIANO DE SOUZA | 068.407.766-38 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/1/2021 | |
| 518 | MONITOR | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | 962.882.726-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 4/1/2021 | |
| 519 | MONITOR | JEAN FRANCESCO DIAS | 086.246.146-43 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 520 | MONITOR | JEFERSON LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA | 131.129.286-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 521 | MONITOR | JOAO MARCOS DE JESUS FREITAS | 107.162.146-79 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 522 | MONITOR | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | 100.319.656-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 4/1/2021 | |
| 523 | MONITOR | JONATHAN MAGALHAES VIEGAS | 048.606.926-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 524 | MONITOR | JOSUE FERREIRA FIGUEIREDO | 069.600.326-01 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/1/2021 | |
| 525 | MONITOR | JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA | 070.155.546-74 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 526 | MONITOR | KENNEDY DA ROCHA MIRANDA | 127.982.246-59 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 527 | MONITOR | LUCAS TEIXEIRA DOS SANTOS | 085.989.196-83 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 528 | MONITOR | MARIA NEANA PEREIRA | 059.535.226-06 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 4/1/2021 | |
| 529 | MONITOR | MARLON DOUGLAS GUILHERME NUNES | 078.796.986-98 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 530 | MONITOR | PATRICK WILLIAM FERNANDES | 062.602.166-96 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 531 | MONITOR | REYSLER ALEX DOS SANTOS | 063.768.496-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 4/1/2021 | |
| 532 | MONITOR | RICARDO JOSE DA SILVA | 037.499.006-98 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 533 | MONITOR | RODRIGO DAMASCENO MARTINS | 054.260.386-19 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 534 | MONITOR | ROMNEY RODRIGUES ALVES | 013.698.696-06 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 535 | MONITOR | RONALDO DE JESUS SOARES | 082.785.626-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 4/1/2021 | |
| 536 | MONITOR | RONEY PETERSON LIMA NUNES | 116.550.816-83 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SETE LAGOAS | 4/1/2021 | |
| 537 | MONITOR | SERGIO REIS CAMPOS | 992.676.086-49 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| 538 | MONITOR | SYLVIO CHAVES FREITAS FILHO | 046.462.146-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/1/2021 | 9/1/2021 |
| 539 | MONITOR | TATIANA HENRIQUE DE SOUSA | 014.640.316-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 4/1/2021 | |
| 540 | MONITOR | THIAGO ALEX PEREIRA | 097.171.366-96 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 541 | MONITOR | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS | 084.269.226-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 542 | MONITOR | THIAGO SILVA AFONSO | 143.534.166-00 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 4/1/2021 | |
| 543 | MONITOR | VANDERSON JOSE DA SILVA | 039.210.626-40 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 544 | MONITOR | WANDERSON MARTINS | 901.952.056-34 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/1/2021 | |
| 545 | MONITOR | RONALDO ANDRE BENTO | 690.251.506-91 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 546 | MONITOR | WELLINGTON ELOY ZACARIAS | 096.404.136-74 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 547 | MONITOR | WEMERSON MENDES TEIXEIRA EDUARDO | 046.119.436-82 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 548 | MONITOR | WENDER DOS REIS DE SOUZA | 052.744.596-76 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/1/2021 | |
| 549 | MONITOR | WILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 060.486.576-76 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 550 | MONITOR | DANIEL DE PAULA MOREIRA | 013.527.476-18 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 551 | MONITOR | RUI FONSECA DA SILVA | 968.324.366-53 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/1/2021 | |
| 552 | PORTEIRO | DEISE REZENDE SOARES DA COSTA | 007.541.946-71 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 3/19/2021 | |
| 553 | MONITOR | ADRIANA MORAIS DA SILVA | 068.177.406-14 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/5/2021 | |
| 554 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ALEXSANDRO BATISTA | 040.791.646-61 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | HORTO | 4/5/2021 | |
| 555 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | BRUNA DOS SANTOS SILVA | 131.457.556-25 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 4/5/2021 | 7/13/2021 |
| 556 | MONITOR | CLEITON MAGNO DA SILVA | 038.826.106-46 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/5/2021 | |
| 557 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEBORA LETICIA DE SOUZA | 089.916.306-85 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | ANDRADAS | 4/5/2021 | |
| 558 | PORTEIRO | DOMINGOS DIAS FERREIRA | 761.984.726-04 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/5/2021 | |
| 559 | AUXILIAR EDUCACIONAL | EDIVANIA RODRIGUES CARMO | 076.008.196-43 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 Horas semanais | LINDEIA | 4/5/2021 | |
| 560 | MONITOR | EDUARDO ALVES DA SILVA | 036.536.056-28 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/5/2021 | |
| 561 | PORTEIRO | ELIETE DIAS GONÇALVES | 006.022.206-96 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/5/2021 | |
| 562 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTEFANIA PONCIANO MARQUIS | 043.462.836-08 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 4/5/2021 | |
| 563 | MONITOR | FLAVIO AUGUSTO PAPINI | 919.980.346-15 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/5/2021 | |
| 564 | MONITOR | GILVANE ALVES DE FREITAS | 000.417.876-92 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/5/2021 | |
| 565 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GLICIA LUANA NASCIMENTO | 119.888.906-32 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/5/2021 | 9/30/2021 |
| 566 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HELLEN POLLYANNA SILVA DE OLIVEIRA | 085.846.636-81 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 4/5/2021 | |
| 567 | AUXILIAR EDUCACIONAL | IVONE APARECIDA DA SILVA MALACHIAS | 006.566.986-08 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/5/2021 | |
| 568 | MONITOR | JESSICA DOMINGOS DA SILVA | 094.796.226-37 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/5/2021 | |
| 569 | PORTEIRO | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA MANTOVANI | 659.304.016-91 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/5/2021 | |
| 570 | PORTEIRO | JUAN MARTINS GODOI DE PAIVA | 058.526.786-35 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 4/5/2021 | |
| 571 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LILIANA DE ASSIS COSTA | 045.100.816-26 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 4/5/2021 | |
| 572 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LUIZA DE RESENDE MADEIRA | 063.646.176-97 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 4/5/2021 | |
| 573 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MARCELO FERREIRA DA SILVA | 064.233.186-38 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 4/5/2021 | |
| 574 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MICHELE OLIVEIRA SILVA | 105.746.826-60 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/5/2021 | |
| 575 | MONITOR | PAULA CAVALCANTE MENEZES | 034.639.526-70 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 4/5/2021 | |
| 576 | AUXILIAR EDUCACIONAL | REJANE PEREIRA MOTA | 043.620.136-44 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/5/2021 | |
| 577 | AUXILIAR EDUCACIONAL | RICARDO ROMUALDO DA SILVA | 676.459.846-00 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/5/2021 | |
| 578 | FAXINEIRO | ROSIMAR SALVADOR DE SOUZA | 048.654.356-03 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 4/5/2021 | |
| 579 | PORTEIRO | SILVIO BATISTA DA CONCEIÇÃO | 036.085.236-00 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 4/5/2021 | |
| 580 | MONITOR | RICARDO AMINTAS SALES | 053.248.706-09 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 4/5/2021 | |
| 581 | PORTEIRO | THIAGO SILVA CAMPOS | 078.108.836-40 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | ANDRADAS | 4/5/2021 | |
| 582 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | VALMIR SOARES DE VITERBO | 741.985.566-87 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 4/5/2021 | |
| 583 | MOTORISTA | ANTONIO CARLOS SANTOS DE LIMA | 065.044.026-98 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/7/2021 | |
| 584 | MOTORISTA | FLAVIO HENRIQUE DOS REIS | 100.540.566-24 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 4/7/2021 | |
| 585 | MOTORISTA | MARCIO FRANCISCO DA SILVA | 475.213.766-68 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 4/7/2021 | |
| 586 | MOTORISTA | MARCO AURELIO DE BARROS | 044.495.376-02 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | HORTO | 4/7/2021 | |
| 587 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MIRIA LUIZA POLESCA | 020.930.866-46 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 4/7/2021 | 7/13/2021 |
| 588 | MOTORISTA | RICHARD SAVIOTTI HAUCK | 074.488.826-35 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | HORTO | 4/7/2021 | |
| 589 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BRENDA ELLEN NEVES GUIMARAES | 115.362.616-02 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 4/9/2021 | |
| 590 | MOTORISTA | JULIANO FERNANDES SILVA | 045.018.686-51 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | ARAXA | 4/9/2021 | |
| 591 | MOTORISTA | RODRIGO DIAS DUARTE | 011.931.416-99 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | HORTO | 4/9/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 592 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | STEPHANI VEIGA DE SOUSA | 124.272.126-60 | Celetista | 1,786.00 | 1,786.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 4/9/2021 | 9/20/2021 |
| 593 | MONITOR | KACO FUHR SOUSA | 122.1672.86-08 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 4/1/2021 | |
| 594 | MONITOR | HANDER STARLEY DE DEUS DA MACENA | 123.855.926-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 4/1/2021 | |
| 595 | PORTEIRO | WALACE VIEIRA LIRA | 030.198.767-02 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | IPATINGA | 4/12/2021 | |
| 596 | MONITOR | WANDERSON CANDIDO CARDOSO | 045.041.136-27 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 4/12/2021 | |
| 597 | FAXINEIRO | WASHINGTON FERNANDES GUIMARAES | 618.033.406-49 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 4/12/2021 | |
| 598 | MOTORISTA | FERNANDA DE MOURA ALVES | 275.294.988-00 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 4/12/2021 | |
| 599 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE DIREITO | DANIELLY XAVIER SOUZA | 072.681.326-54 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | UNAI | 4/12/2021 | |
| 600 | MOTORISTA | CESAR RODRIGO DA SILVA | 032.230.346-09 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/12/2021 | |
| 601 | MOTORISTA | ALEXANDRE EUSTAQUIO ROCHA DOS SANTOS | 650.688.666-87 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 4/14/2021 | |
| 602 | MONITOR | ISMAIL DENIS CARNEIRO PINTO | 041.846.836-22 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/14/2021 | |
| 603 | AUXILIAR EDUCACIONAL | SANDRA CARDOSO MENDES | 034.475.366-24 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 4/15/2021 | |
| 604 | MOTORISTA | RODRIGO DA SILVA LANA | 113.281.136-80 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | IPATINGA | 4/15/2021 | |
| 605 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MIRIAN HELENA ZACARIAS COSTA | 709.375.086-91 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 4/15/2021 | |
| 606 | AUXILIAR EDUCACIONAL | JAQUELINE SANTOS BANDEIRA DA SILVA | 043.102.976-84 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/15/2021 | 8/31/2021 |
| 607 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | IGOR LUIZ AMARAL PARDINI | 018.760.386-32 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 4/15/2021 | |
| 608 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE SERVIÇO SOCIAL | CRISTINA APARECIDA ROSA DE CARVALHO | 032.507.156-03 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 4/15/2021 | |
| 609 | SOCIOEDUCADOR | EMANUEL DIAS DA FONSECA | 006.015.051-31 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | IPATINGA | 4/20/2021 | |
| 610 | PORTEIRO | BRUNO CESAR SOARES ROCHA | 100.194.936-65 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/20/2021 | |
| 611 | MONITOR | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | 007.479.306-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 4/20/2021 | |
| 612 | SOCIOEDUCADOR | WANDO SUEIRA DE ALMEIDA | 038.891.286-37 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | IPATINGA | 4/20/2021 | |
| 613 | MOTORISTA | FABIANO CAMILO FLORENTINO | 038.303.336-50 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | IPATINGA | 4/20/2021 | |
| 614 | PORTEIRO | EMILY LUCAS RAMOS | 096.066.826-84 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 4/20/2021 | 8/9/2021 |
| 615 | MONITOR | JULIANO FERREIRA DE QUEIROZ | 036.291.086-36 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | UBERABA | 4/20/2021 | |
| 616 | PORTEIRO | SAMUEL OLIVEIRA MOREIRA | 099.612.176-59 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 4/20/2021 | |
| 617 | MONITOR | VINICIUS MARIANO LEMES | 003.854.306-04 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | UBERABA | 4/20/2021 | |
| 618 | MONITOR | EDERSON DE OLIVEIRA CUNHA | 115.786.156-31 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | UNAI | 4/20/2021 | |
| 619 | MOTORISTA | PEDRO GUILHERME RODRIGUES MARTINS | 102.513.986-09 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | UNAI | 4/20/2021 | |
| 620 | PORTEIRO | LEANDRO DE ASSIS NEVES | 020.941.246-14 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 4/20/2021 | |
| 621 | MONITOR | FERNANDA ANDRADE DE CASTRO | 045.377.756-29 | Celetista | 2,630.00 | 2,630.00 | 30 horas semanais | HORTO | 4/20/2021 | |
| 622 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VICTORIA DIAS DE ABREU ALBERNZ | 130.452.866-90 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 5/3/2021 | |
| 623 | PORTEIRO | HELBERT ORDONE | 971.054.656-20 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 5/3/2021 | |
| 624 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO TERAPIA OCUPACIONAL | DEBORA GRAMA DE OLIVEIRA | 118.039.646-42 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 5/3/2021 | |
| 625 | PORTEIRO | CLEITON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 032.505.486-00 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/3/2021 | |
| 626 | PORTEIRO | LUIZ GUSTAVO ALVES CALDEIRA | 131.779386-28 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/3/2021 | |
| 627 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CAMILA DE SOUSA SANTANA | 062.881.176-41 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 5/3/2021 | |
| 628 | PORTEIRO | RAISSON GOMES | 128.500.756-55 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 5/3/2021 | |
| 629 | MONITOR | HEVERTON MARLON TRINDADE SILVA | 036.750.576-23 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 5/3/2021 | |
| 630 | MONITOR | WENDRIL MACAULAY AZEVEDO DE ALMEIDA | 141.197.916-88 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 5/3/2021 | |
| 631 | AUXILIAR EDUCACIONAL | BRUNO ANTONIO PINTO | 108.601.786-25 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 5/3/2021 | |
| 632 | FAXINEIRO | CLAUDIENE EUNICE DA CRUZ | 084.491.296-48 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | HORTO | 5/3/2021 | |
| 633 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | FRANCIELLY BARBOSA FERREIRA | 111.435.906-86 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 Horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 5/3/2021 | |
| 634 | MONITOR | DIEGO DE ALCANTARA COSTA DE CARVALHO | 113.945.256-80 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | HORTO | 5/4/2021 | |
| 635 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ESTEFANIA FERNANDES MARIANO | 115.387.886-08 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 5/10/2021 | |
| 636 | AUXILIAR EDUCACIONAL | IVAN ANDREATA AMBROSIO | 150.894.207-26 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 5/10/2021 | |
| 637 | MONITOR | GUSTAVO MEIRELES DA SILVA | 068.297.396-32 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 5/10/2021 | |
| 638 | AUXILIAR EDUCACIONAL | WILLIAN DOUGLAS DOS SANTOS | 026.755.856-29 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 5/10/2021 | |
| 639 | AUXILIAR EDUCACIONAL | DIEGO ARTHUR DA SILVA SOUZA | 124.307.756-54 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 5/10/2021 | |
| 640 | AUXILIAR EDUCACIONAL | DIEGO GUILHERME ALVES MARCAL | 099.055.976-97 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 5/10/2021 | 8/11/2021 |
| 641 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ANDRIELSON MAGNO MACHADO SILVA | 036.405.916-82 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 5/10/2021 | |
| 642 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MABEL FREDERICO DOMINGOS | 035.800.446-21 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 5/10/2021 | |
| 643 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MICHELE DOS SANTOS SILVA | 122.167.836-17 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 5/10/2021 | |
| 644 | AUXILIAR EDUCACIONAL | RODRIGO CESAR GUIDO DE PAULA | 020.035.566-05 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 5/10/2021 | |
| 645 | AUXILIAR EDUCACIONAL | SANDRA SANTANA DA CRUZ | 053.942.396-30 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | LINDEIA | 5/10/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 646 | AUXILIAR EDUCACIONAL | RAFAEL VITA OLIVEIRA | 155.609.406-07 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 5/10/2021 | |
| 647 | AUXILIAR EDUCACIONAL | SARAHNA MORAIS FURBINO | 089.964.876-27 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 5/11/2021 | |
| 648 | MONITOR | MAXIMILIANO JONATHAN DA SILVA | 072.737.136-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | UBERABA | 5/13/2021 | |
| 649 | MONITOR | LUCAS EDUARDO DA SILVA | 131.404.806-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | UNAI | 5/13/2021 | |
| 650 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LUCIRENE DE SOUSA BARROS | 123.826.466-24 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 5/17/2021 | |
| 651 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JHULHA SILVA SANTOS | 091.866.836-08 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 5/17/2021 | |
| 652 | AUXILIAR EDUCACIONAL | FRANK MESSIAS ROCHA | 146.852.838-64 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/17/2021 | 8/31/2021 |
| 653 | AUXILIAR EDUCACIONAL | REGIANE MARTINS PIMENTA | 102.439.676-24 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/17/2021 | |
| 654 | PORTEIRO | LUCIA ROCHA BRITO | 889.096.705-68 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 5/17/2021 | |
| 655 | PORTEIRO | LUCINEA SUELI RODRIGUES | 000.078.576-83 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 5/17/2021 | |
| 656 | AUXILIAR EDUCACIONAL | CLAUDIA CRISTINA MAXIMO PEREIRA | 013.212.976-02 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/18/2021 | |
| 657 | MONITOR | LEONARDO DA ROCHA COELHO | 100.361.516-37 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | UNAI | 5/18/2021 | |
| 658 | AUXILIAR EDUCACIONAL | SARA FERNANDA DE JESUS MENDES | 069.266.916-73 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/18/2021 | |
| 659 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE DIREITO | FERNANDA GRAZIELLA SILVEIRA DE MENDONÇA | 090.710.346-40 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | UBERABA | 5/19/2021 | |
| 660 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | VALQUIRIA GONÇALVES PEREIRA LOMEU | 072.704.436-29 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | IPATINGA | 5/19/2021 | |
| 661 | MONITOR | RONALDO DE JESUS DOS SANTOS | 278.174.848-05 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | IPATINGA | 5/19/2021 | |
| 662 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LUCILEIA JOSE MESQUITA | 084.507.246-35 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 5/19/2021 | |
| 663 | MONITOR | JOSE JEOSMAR DE SOUSA | 057.664.076-02 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 5/19/2021 | |
| 664 | MONITOR | JULIANA PATRICIA DA SILVA BALDUINO SANTOS | 106.898.566-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 5/19/2021 | |
| 665 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | NATALIA CRISTINA LOPES GARCIA REIS | 087.759.396-57 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 5/19/2021 | |
| 666 | MONITOR | THALLES ERNANI DA SILVA | 135.272.596-78 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 5/19/2021 | |
| 667 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ISABELLA CHRISTINE MOURA NEVES | 087.066.326-70 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 5/19/2021 | |
| 668 | AUXILIAR EDUCACIONAL | LUCIANA APARECIDA GONÇALVES LEAL | 076.467.256-84 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 5/19/2021 | |
| 669 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ALINE DA SILVA DINIZ | 127.704.466-54 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 5/19/2021 | |
| 670 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BRUNA ARAUJO SILVA | 120.669.056-90 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 5/19/2021 | |
| 671 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | KATIA ALMEIDA DE ASSIS | 780.712.326-53 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 6/1/2021 | |
| 672 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | KELEN CRISTINA SOUZA DA SILVA | 089.034.796-45 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 6/1/2021 | |
| 673 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | FREDERICO WILKEN DE PINHO | 014.267.306-40 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 6/1/2021 | |
| 674 | MONITOR | DEVISON JORGE DE FARIA | 074.498.716-45 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 6/1/2021 | |
| 675 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LARISSA ALVES DE SOUSA | 109.469.296-45 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 6/1/2021 | |
| 676 | MONITOR | CRISTIANO ANDRE DE OLIVEIRA FORTES | 012.578.556-97 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA HELENA | 6/1/2021 | |
| 677 | FAXINEIRO | JEANE SILVIA SANTOS | 016.794.116-08 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 6/1/2021 | |
| 678 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | ANISIA AMARAL | 996.513.867-20 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 6/1/2021 | |
| 679 | PORTEIRO | GLAUBER BRINI DO VALE | 063.955.076-21 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 6/18/2021 | |
| 680 | PORTEIRO | JONATHAN LUIZ LEITE DOS SANTOS | 068.315.026-01 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | HORTO | 6/2/2021 | |
| 681 | AUXILIAR EDUCACIONAL | NATHALIA D AVILA CARVALHO SANTOS | 065.271.556-70 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 6/2/2021 | |
| 682 | AUXILIAR EDUCACIONAL | VERONICA GONCALO COSTA | 059.977.816-40 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 6/2/2021 | |
| 683 | MONITOR | ROSEMARY DE CARVALHO | 130.105.676-69 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | SANTA CLARA | 6/2/2021 | |
| 684 | PORTEIRO | WESLEY DA SILVA | 963.283.126-67 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | HORTO | 6/18/2021 | |
| 685 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LUCIANO RODRIGUES | 061.301.736-60 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 8/9/2021 | 8/12/2021 |
| 686 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | TAMARA DA SILVA WAN DER MAAS | 055.195.896-07 | Celetista | 3,579.46 | 3,579.46 | 40 horas semanais | HORTO | 8/23/2021 | 9/10/2021 |
| 687 | COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO | PRISCILA DE PAULA DOS SANTOS CARVALHO | 061.262.326-23 | Celetista | 6,700.00 | 6,700.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 7/19/2021 | |
| 688 | SUPERVISOR DE MONITORIA E SOCIOEDUCAÇÃO | AQUILA AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA | 080.032.916-31 | Celetista | 5,350.00 | 5,350.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 8/2/2021 | |
| 689 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | GENEVIEVE DO CARMO SILVA | 089.275.096-09 | Celetista | 3,579.46 | 3,579.46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 8/2/2021 | |
| 690 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CLAUDIO ALBERTINI MAYERON SANTANA LEMOS | 068.177.406-14 | Celetista | 3,579.46 | 3,579.46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 8/2/2021 | 9/15/2021 |
| 691 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | RODRIGO GANDRA BIE GUALBERTO | 101.890.156-67 | Celetista | 1,786.00 | 1,786.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 8/11/2021 | |
| 692 | COORDENADOR TÉCNICO | RONIELLE LOPES CAETANO | 014.451.956-90 | Celetista | 6,700.00 | 6,700.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 8/12/2021 | |
| 693 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | LILIANE SOUZA DIAS | 080.015.976-44 | Celetista | 3,579.46 | 3,579.46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 9/1/2021 | |
| 694 | RECEPCIONISTA | SOFIA GABRIELA DINIZ PAULA | 126.039.766-13 | Celetista | 1,381.72 | 1,381.72 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 9/1/2021 | |
| 695 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | PRISCILA KAREN MATIAS PINTO JARDIM ROCHA | 016.513.266-30 | Celetista | 3,579.46 | 3,579.46 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 9/22/2021 | |
| 696 | PORTEIRO | JOAO EMIDIO DE SOUSA | 603.739.468-72 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 7/7/2021 | |
| 697 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | HEIDYE PATRICIA SEZERVINSK MENDONÇA | 063.312.616-05 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | UBERABA | 8/23/2021 | |
| 698 | PORTEIRO | HERCULES DA SILVA CRUZ | 005.583.146-00 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 8/23/2021 | 9/30/2021 |
| 699 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | FRANCINE ALVES MELLO | 068.173.166-42 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | UBERABA | 8/23/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 700 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE SERVIÇO SOCIAL | ELIANE BEATRIZ DA SILVA MARQUES DE SOUZA | 055.274.356-99 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | UBERABA | 8/23/2021 | 8/24/2021 |
| 701 | MONITOR | PABLO CAMPOS DA COSTA | 065.872.446-02 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UBERABA | 9/1/2021 | 9/2/2021 |
| 702 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | LEIDIANE KELLY JORGE DE SOUZA MATIAS | 015.692.746-22 | Celetista | 1.786.00 | 1.786.00 | 40 Horas semanais | ADMINISTRATIVO | 9/1/2021 | |
| 703 | MONITOR | LUIS GUSTAVO RIBEIRO | 863.263.256-68 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 9/1/2021 | |
| 704 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CINTIA FERREIRA DOS SANTOS | 078.122.496-97 | Celetista | 3.579.46 | 3.579.46 | 40 Horas semanais | UBERABA | 9/1/2021 | |
| 705 | MONITOR | GEORGE MAICON DE OLIVEIRA SANTOS | 108.156.396-60 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 9/1/2021 | |
| 706 | MONITOR | DENIS APARECIDO MARCELINO FRIZI | 394.443.383-81 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 9/1/2021 | |
| 707 | MONITOR | BRIGIDO BIANCO DE FREITAS BERNARDES | 697.012.966-72 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 9/1/2021 | |
| 708 | PORTEIRO | ANDRE GONÇALVES COSTA | 061.475.416-09 | Celetista | 1.350.00 | 1.350.00 | 40 Horas semanais | UBERABA | 9/2/2021 | |
| 709 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVA DE EDUCAÇÃO FISICA | ILZA MARA DE ARAUJO | 056.792.726-10 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | UBERABA | 9/2/2021 | |
| 710 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FISICA | EDUARDO BERNARDES FONTES | 042.717.906-80 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SETE LAGOAS | 9/8/2021 | 9/13/2021 |
| 711 | MONITOR | CARLOS LENTULIO ROCHA | 012.052.636-08 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 9/9/2021 | |
| 712 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CLEONICE GONÇALVES CABRAL | 025.612.106-00 | Celetista | 2.145.00 | 2.145.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 9/9/2021 | |
| 713 | FAXINEIRO | MARILIA GRACIELLE DE OLIVEIRA | 077.694.636-61 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 9/14/2021 | |
| 714 | FAXINEIRO | MIDAM SAMADAR BUENO | 071.142.166-88 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 9/20/2021 | |
| 715 | MONITOR | JAQUELINE PORTO GARCIA | 141.819.537-50 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UBERABA | 9/21/2021 | |
| 716 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | CAROLINE APARECIDA VIEIRA E SILVA | 090.059.766-67 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 Horas semanais | UBERABA | 9/22/2021 | |
| 717 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ANA CAROLINA PACHECO MAGALHAES | 380.185.548-11 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 9/22/2021 | |
| 718 | AUXILIAR EDUCACIONAL | KATI SALER MENEZES JUNQUEIRA | 080.814.638-60 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 9/22/2021 | 9/23/2021 |
| 719 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADRIANA ARAUJO SOUSA SILVA | 982.365.046-20 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | IPATINGA | 9/1/2021 | |
| 720 | FAXINEIRO | ANDREIA SILVA | 080.846.446-60 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 9/1/2021 | |
| 721 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | LUCAS FELIPE SOUZA CARVALHO | 126.973.566-73 | Celetista | 2.145.00 | 2.145.00 | 40 horas semanais | IPATINGA | 9/1/2021 | |
| 722 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FISICA | WELINGTON DE PAULA SOUSA | 098.132.216-66 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | IPATINGA | 9/9/2021 | |
| 723 | SOCIOEDUCADOR | VINICIUS TEIXEIRA MACHADO | 043.275.246-38 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 9/14/2021 | |
| 724 | SOCIOEDUCADOR | RODRIGO MARQUES CAROLA | 052.831.987-66 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | IPATINGA | 9/22/2021 | |
| 725 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | RIVANE MARTINS BARRETO FERNANDES | 012.195.826-46 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 8/5/2021 | |
| 726 | AUXILIAR EDUCACIONAL | DEBORA SOARES DOS SANTOS | 128.661.986-62 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 9/1/2021 | |
| 727 | MONITOR | LEANDRO ALVES DA SILVA MARTINS | 053.515.896-30 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | SETE LAGOAS | 9/1/2021 | |
| 728 | AUXILIAR EDUCACIONAL | HELENA JULIELE RIBEIRO ALMEIDA FONTES | 076.277.876-88 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SETE LAGOAS | 9/16/2021 | |
| 729 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FISICA | HERNANDES DE JESUS FERREIRA | 033.410.866-76 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SETE LAGOAS | 9/22/2021 | |
| 730 | PORTEIRO | LUIZ FERNANDO MOURA FARIA | 099.270.436-78 | Celetista | 1.350.00 | 1.350.00 | escala 12x36 | ARAXA | 8/2/2021 | |
| 731 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | JONATHAN DIAS PAIVA | 024.802.441-80 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | ARAXA | 8/23/2021 | |
| 732 | SOCIOEDUCADOR | THIAGO WILLIAN MARGATO | 290.767.368-80 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 9/13/2021 | |
| 733 | SOCIOEDUCADOR | DIEGO FARLI MENDES DA SILVA | 059.762.156-02 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 9/13/2021 | |
| 734 | MOTORISTA | FLAVIO HENRIQUE BORGES | 068.552.226-17 | Celetista | 1.700.00 | 1.700.00 | 40 horas semanais | ARAXA | 9/13/2021 | |
| 735 | SOCIOEDUCADOR | THIAGO PROCOPIO | 111.462.216-81 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 9/14/2021 | |
| 736 | SOCIOEDUCADOR | CASSIANO RICARDO DA SILVA | 101.508.936-47 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 9/14/2021 | |
| 737 | SOCIOEDUCADOR | GILBERTO PEDRO DE CARVALO | 871.516.696-15 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | ARAXA | 9/15/2021 | |
| 738 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | DANIELA JOSE LURENCO | 012.116.556-60 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 8/18/2021 | |
| 739 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | JAQUELINE SANTOS BANDEIRA DA SILVA | 043.102.976-84 | Celetista | 3.579.46 | 3.579.46 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 9/1/2021 | |
| 740 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 017.491.866-67 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 9/9/2021 | |
| 741 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FISICA | ANDRE LUIZ DE SOUZA FELIX | 019.006.856-63 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 9/9/2021 | |
| 742 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MARIA EUTA ALVES SILVA | 053.982.456-94 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SANTA CLARA | 9/9/2021 | |
| 743 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FISICA | DIOGO FILIPE DE SIQUEIRA | 105.314.186-69 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SANTA CLARA | 9/13/2021 | |
| 744 | PORTEIRO | CARLOS CESAR DIAS PEREIRA | 742.235.346-53 | Celetista | 1.350.00 | 1.350.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 7/23/2021 | |
| 745 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JULIA APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | 154.636.616-42 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 8/9/2021 | |
| 746 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ALEXSANDRA PATRICIA DE PAULA | 955.248.786-20 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 8/16/2021 | |
| 747 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MARINA CRISTINA DE ARAUJO CAMPOS | 078.110.346-03 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 8/17/2021 | |
| 748 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CAMILA DRAGER BASTOS | 084.381.156-08 | Celetista | 3.579.46 | 3.579.46 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 8/23/2021 | |
| 749 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | KELEN FELIX RODRIGUES DA SILVA | 102.820.296-21 | Celetista | 2.145.00 | 2.145.00 | 40 horas semanais | SANTA HELENA | 9/13/2021 | |
| 750 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | PAULA POLIANA NEDER GARCIA | 016.054.036-44 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 Horas semanais | SANTA HELENA | 9/13/2021 | |
| 751 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DANIELA CAMPOS | 100.244.246-09 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | HORTO | 8/23/2021 | |
| 752 | FAXINEIRO | SANDRA LUCIA DINIZ | 800.855.716-87 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 Horas semanais | SANTA HELENA | 9/22/2021 | |
| 753 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA | 034.551.706-76 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | HORTO | 9/1/2021 | |

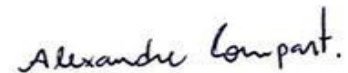
| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 754 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | JOAO CLAUDIO VIEIRA GUIMARAES | 089.346.856-89 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | HORTO | 9/9/2021 | |
| 755 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | CAIQUE GONÇALVES BARROSO | 101.446.936-82 | Celetista | 2.415.00 | 2.145.00 | 40 horas semanais | HORTO | 9/13/2021 | |
| 756 | FAXINEIRO | APARECIDA LOPES SANTANA | 037.443.056-00 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 horas semanais | UNAI | 8/2/2021 | |
| 757 | PORTEIRO | SADELSON DE LORENA SANTOS NETO | 032.110.251-70 | Celetista | 1.350.00 | 1.350.00 | 40 horas semanais | UNAI | 8/2/2021 | |
| 758 | MONITOR | WLADIMIR CORDEIRO DE PAULA | 070.985.406-41 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | HORTO | 9/24/2021 | |
| 759 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | CLENIO SERAFIM DA CRUZ | 115.388.466-67 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | UNAI | 9/1/2021 | |
| 760 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | BRUNA MARQUES DA CUNHA | 099.033.446-51 | Celetista | 3.579.46 | 3.579.46 | 40 horas semanais | UNAI | 9/1/2021 | |
| 761 | MONITOR | LAIANE CAROLINA DE LIMA SILVA | 085.235.216-66 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/1/2021 | |
| 762 | MONITOR | DIEGO MOTA FERNANDES | 117.613.756-52 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/1/2021 | |
| 763 | MONITOR | FRANK MESSIAS ROCHA | 146.852.838-64 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/1/2021 | |
| 764 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | DEIS APARECIDA MARTINS MELO PEREIRA | 084.381.156-08 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | UNAI | 9/2/2021 | |
| 765 | MONITOR | LUIZ ANDRE PRUDENCIO | 028.101.596-10 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/2/2021 | |
| 766 | MONITOR | MARIA ROSA DE JESUS | 634.993.556-04 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala de 12x36 | UNAI | 9/2/2021 | |
| 767 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | RAYANE MOREIRA FERREIRA | 122.811.926-01 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | UNAI | 9/2/2021 | |
| 768 | MONITOR | ROMES ANTUNES DOS REIS | 026.710.476-65 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/2/2021 | |
| 769 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | GILMAR MUNIZ DE OLIVEIRA | 877.351.056-49 | Celetista | 2.145.00 | 2.145.00 | 40 horas semanais | UNAI | 9/3/2021 | |
| 770 | MONITOR | ADEMAR BARBOSA MOREIRA | 042.643.706-39 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/8/2021 | |
| 771 | MONITOR | ALFREDO SIMOES LOPES | 791.058.906-91 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/8/2021 | |
| 772 | MONITOR | DARLAN BARBOSA COELHO | 061.110.556-07 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/8/2021 | |
| 773 | MONITOR | NILVO BARBOSA DE OLIVEIRA | 037.938.306-32 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/8/2021 | |
| 774 | MONITOR | WILLIAM MARTINS TEIXEIRA | 378.150.378-01 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/8/2021 | |
| 775 | MONITOR | VINICIUS DA SILVA MELGAÇO | 073.948.246-75 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/8/2021 | |
| 776 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMILA NASCIMENTO CAIXETA | 115.608.666-32 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 9/8/2021 | 9/13/2021 |
| 777 | MONITOR | WELTON FERREIRA ALVIM FURTADO | 949.382.706-25 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/9/2021 | |
| 778 | MONITOR | MATHEUS LUIZ ROSA | 112.601.946-12 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | UNAI | 9/9/2021 | |
| 779 | MONITOR | JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA | 146.424.406-58 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | 40 Horas semanais | UNAI | 09/09/2021 | |
| 780 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOELMA GONÇALVES DE SOUZA | 088.780.406-30 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 9/13/2021 | |
| 781 | AUXILIAR EDUCACIONAL | FABIELE PEREIRA DOS SANTOS | 107.638.156-16 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | UNAI | 9/16/2021 | |
| 782 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | ALDERINO ALVES SOARES | 098.637.016-96 | Celetista | 5.350.00 | 5.350.00 | 40 horas semanais | UNAI | 9/20/2021 | |
| 783 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE SERVIÇO SOCIAL | FLAVIO XAVIER DOS SANTOS | 086.228.026-55 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | ANDRADAS | 7/1/2021 | |
| 784 | FAXINEIRO | RAQUEL GOMES DA SILVA | 097.844.256-37 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 horas semanais | UNAI | 8/9/2021 | 9/9/2021 |
| 785 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | EDNA PAULA VIEIRA DE S. LARA | 041.753.336-57 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | ANDRADAS | 8/23/2021 | |
| 786 | AUXILIAR EDUCACIONAL | FABIANA BEATRIZ RIBEIRO | 037.221.796-61 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 8/16/2021 | |
| 787 | AUXILIAR EDUCACIONAL | JAQUELINE VALQUIRIA DE JESUS | 688.950.546-87 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 8/17/2021 | |
| 788 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | GEANE CAROLINA DE JESUS MENDES | 072.858.896-01 | Celetista | 6.620.00 | 6.620.00 | 40 horas semanais | UNAI | 9/1/2021 | |
| 789 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | ALINE CRISTINA MIRANDA SOUZA | 095.479.926-78 | Celetista | 3.579.46 | 3.579.46 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 9/1/2021 | |
| 790 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | FABIANA ANDRADE SILVA | 069.913.216-99 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | ANDRADAS | 9/1/2021 | |
| 791 | AUXILIAR EDUCACIONAL | SIBELE CRUZ SANTOS | 026.830.925-63 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 9/1/2021 | |
| 792 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | LUCAS HENRIQUE DA CRUZ | 096.848.976-18 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | ANDRADAS | 9/8/2021 | |
| 793 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | MARTHA FLORENCA DE SOUZA CORIDOLA | 090.031.046-46 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | ANDRADAS | 9/20/2021 | |
| 794 | FAXINEIRO | ARIANGELA FABIOLA PEREIRA | 123.189.536-51 | Celetista | 1.200.00 | 1.200.00 | 40 horas semanais | ANDRADAS | 9/22/2021 | |
| 795 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | HELEN SHARMEN VENTURA COELHO | 019.370.216-96 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | LINDEIA | 9/1/2021 | |
| 796 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | FABIANA GARCIA PEREIRA | 062.828.926-00 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | LINDEIA | 9/8/2021 | |
| 797 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | KATIA PEREIRA TENORIO DE SOUZA | 052.796.466-28 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | LINDEIA | 9/13/2021 | 9/13/2021 |
| 798 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE SERVIÇO SOCIAL | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | 059.070.086-36 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | LINDEIA | 9/15/2021 | |
| 799 | MOTORISTA | WAGNER GLADSON DA SILVA | 007.156.576-07 | Celetista | 1.700.95 | 1.700.95 | 40 horas semanais | LINDEIA | 9/15/2021 | |
| 800 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JANAINA MARA LEITE GAMA | 051.899.096-62 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 8/9/2021 | 9/22/2021 |
| 801 | AUXILIAR EDUCACIONAL | GIOVANA CALDEIRA CANDIDO | 130.399.286-86 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 8/17/2021 | |
| 802 | MONITOR | SAMANTHA MARIA ELIAS | 108.806.276-89 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | LINDEIA | 9/22/2021 | |
| 803 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | STEPHANIE ARMANI DA SILVEIRA CALIXTO | 121.269.976-93 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 9/9/2021 | |
| 804 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ALICE MORATO DE REZENDE | 089.506.866-43 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 9/9/2021 | |
| 805 | MOTORISTA | ANDRE IGOR DA SILVA CANDIDO | 113.759.706-23 | Celetista | 1.700.95 | 1.700.95 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 9/22/2021 | |
| 806 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | WENDERSON DA SILVA FERNANDES | 012.510.416-20 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 9/22/2021 | |
| 807 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | FILIPPE SCHNEIDER REIS | 015.879.136-31 | Celetista | 2.700.00 | 2.700.00 | 40 horas semanais | SÃO JERÔNIMO | 9/22/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 808 | SUBDIRETOR DE SEGURANÇA | ALEXANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 872.414.986-15 | Celetista | 5,350.00 | 5,350.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/12/2021 | |
| 809 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ANA JULIA ROSA RETTENMAIER | 160.185.066-29 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/12/2021 | |
| 810 | SUBDIRETOR DE ATENDIMENTO | LUCIANA DE MELO CAMPOS | 063.386.806-03 | Celetista | 5,350.00 | 5,350.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/12/2021 | |
| 811 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MARCIA EDUARDA RAMOS FERNANDES | 020.388.726-35 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/12/2021 | |
| 812 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GABRIELA OLIVEIRA SILVA | 118.492.336-16 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/12/2021 | 8/12/2021 |
| 813 | PORTEIRO | MARIA DO CARMO JESUS | 986.706.706-15 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 8/12/2021 | |
| 814 | FAXINEIRO | LETICIA MARIA PEREIRA TAVARES | 034.191.926-81 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/17/2021 | |
| 815 | FAXINEIRO | ANDRE SILVA DO NASCIMENTO | 702.986.722-00 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 8/17/2021 | |
| 816 | MONITOR | DARLIN PEREIRA AMARO | 108.479.246-02 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 9/22/2021 | |
| 817 | FAXINEIRO | GUILHERME LUCA OLIVEIRA BARBOSA | 148.240.286-70 | Celetista | 1,200.00 | 1,200.00 | escala de 12x36 | SÃO JERÔNIMO | 9/24/2021 | |
| 818 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | LEANDRO DANIEL DOS ANJOS | 073.711.706-01 | Celetista | 1,786.00 | 1,786.00 | 40 horas semanais | ADMINISTRATIVO | 9/22/2021 | |
| 819 | DIRETOR DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA | ROSA NEIDE PEREIRA BORGES DA CUNHA | 139.586.818-24 | Celetista | 6,620.00 | 6,620.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/1/2021 | |
| 820 | PORTEIRO | OLIMPIO ONORATO FILHO | 726.564.096-91 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/13/2021 | |
| 821 | PORTEIRO | ELISANGELA BATISTA DE SOUZA | 083.009.586-14 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/14/2021 | |
| 822 | PORTEIRO | BRUNA FERREIRA GONÇALVES | 075.575.266-00 | Celetista | 1,350.00 | 1,350.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/14/2021 | |
| 823 | SOCIOEDUCADOR | ADELMO GOMES FERREIRA | 037.335.506-84 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 824 | SOCIOEDUCADOR | ADONIS SILVA NUNES FARIA | 101.722.636-97 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 825 | AUXILIAR EDUCACIONAL | ADRIENE OLIVEIRA DA SILVEIRA | 108.309.736-99 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 826 | SOCIOEDUCADOR | ADSON DOS REIS DE PAULA | 135.712.806-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 827 | MOTORISTA | AGEU GOMES FERREIRA NETO | 050.071.016-30 | Celetista | 1,700.95 | 1,700.95 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 828 | SOCIOEDUCADOR | AGNALDO JORGE DA SILVA | 102.643.476-92 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 829 | AUXILIAR EDUCACIONAL | AMANDA OLIVEIRA PIQUI | 093.419.846-29 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 830 | SOCIOEDUCADOR | ANA PAULA DOS SANTOS ALVES SILVA | 009.449.941-13 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 831 | SOCIOEDUCADOR | ANDERSON WITER VIEIRA | 127.834.116-10 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 832 | SUPERVISOR DE SEGURANÇA | ANTONIO FILHO NETO | 678.257.536-15 | Celetista | 2,700.00 | 2,700.00 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 833 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE EDUCAÇÃO FISICA | CHRISTIANE DUARTE DE LIMA | 079.045.166-24 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 834 | SOCIOEDUCADOR | CINTIA FERREIRA | 138.825.136-16 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 835 | SOCIOEDUCADOR | CLAUDINEI RAMOS MARTINS | 992.305.006-82 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 836 | SOCIOEDUCADOR | CLEBERSON AUGUSTO ALVES | 105.920.866-07 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 837 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE DIREITO | DARA PAMELLA OLIVEIRA MACHADO | 102.668.836-13 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 838 | SOCIOEDUCADOR | DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA | 129.826.036-16 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 839 | SOCIOEDUCADOR | EILTON DOS SANTOS FERREIRA | 060.900.326-70 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 840 | SOCIOEDUCADOR | ELISANGELA VICENTE MACIEL | 215.416.758-60 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 841 | SOCIOEDUCADOR | ELY ARAUJO DE SOUSA | 102.516.146-70 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 842 | SOCIOEDUCADOR | ERISLENE DA SILVA | 138.450.136-30 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 843 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | FABIO NASCIMENTO MARQUES | 263.014.738-09 | Celetista | 2,145.00 | 2,145.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 844 | SOCIOEDUCADOR | FELIPE MEDEIROS DE FREITAS | 109.281.426-47 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 845 | SOCIOEDUCADOR | FERNANDA BATISTA DE SOUZA | 062.692.326-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 846 | SOCIOEDUCADOR | GABRIEL LUCAS BENEDITO | 481.932.938-35 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 847 | SOCIOEDUCADOR | GUILHERME MARQUES DA SILVA | 001.084.636-05 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 848 | SOCIOEDUCADOR | HEMYLY RAYSSA BEZERRA NELES | 019.910.096-90 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 849 | SOCIOEDUCADOR | IGOR GOMES MARQUES | 166.399.696-29 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 850 | SOCIOEDUCADOR | JEAN CESAR FIDELLI LEONEL | 140.827.176-17 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 851 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PEDAGOGIA | JULIANO FERNANDES DE LIMA | 091.073.696-03 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 852 | SOCIOEDUCADOR | JULIANO RODRIGUES MEIRA | 077.419.396-45 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 853 | AUXILIAR EDUCACIONAL | KARLA CRISTINA MOREIRA SICARI | 063.225.806-39 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 854 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE SERVIÇO SOCIAL | KAREN LUIZA DOS REIS PENA | 101.805.926-10 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 855 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LETICIA CALIXTO VIEIRA | 066.476.276-00 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 856 | SOCIOEDUCADOR | LEYDIANE DE JESUS SILVA | 001.378.371-86 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 857 | SOCIOEDUCADOR | LUCAS CARDOSO ARANTES | 023.034.996-07 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 858 | SOCIOEDUCADOR | LUCAS TERCENIO DA SILVA | 058.472.866-27 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 859 | SOCIOEDUCADOR | LUIZ HENRIQUE DIAS | 100.071.186-27 | Celetista | 1,900.00 | 1,900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 860 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MAISA DINIZ SOUZA | 015.607.146-03 | Celetista | 1,500.00 | 1,500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 861 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | MARIA FERNANDA COSTA PEREIRA | 043.551.871-28 | Celetista | 2,634.37 | 2,634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-------------------|-------------|-----------|--|
| 862 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE SERVIÇO SOCIAL | MARIANA DINIZ SOUZA | 015.607.026-95 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 863 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MATHEUS ALVES | 131.146.606-14 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 864 | AUXILIAR EDUCACIONAL | MATHEUS DIAS BORGES | 120.803.036-19 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 865 | SOCIOEDUCADOR | MILLER FERREIRA DA SILVA | 096.691.726-08 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 866 | AUXILIAR EDUCACIONAL | RAFAELA OLIVEIRA PIQUI | 131.418.606-02 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 867 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE TERAPIA OCUPACIONAL | RAFAELLA MARCONDES RESENDE ALVES | 083.085.676-86 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 868 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE PSICOLOGIA | RAISSA ONORATO DE FREITAS | 121.950.286-37 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 869 | AUXILIAR EDUCACIONAL | RAYANE SANTOS BATISTA | 132.291.906-29 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 870 | AUXILIAR EDUCACIONAL | REGINA BATISTA DA SILVA | 992.303.726-68 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 871 | MOTORISTA | REGINALDO MENDES DA CRUZ | 036.659.36-30 | Celetista | 1.700.95 | 1.700.95 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 872 | AUXILIAR EDUCACIONAL | SABRINA RODRIGUES SILVA LIMA | 097.354.316-70 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 873 | SOCIOEDUCADOR | THIAGO AUGUSTO DE FREITAS | 088.001.966-24 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 874 | ANALISTA SOCIOEDUCATIVO DE ENFERMAGEM | THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA | 093.363.136-73 | Celetista | 2.634.37 | 2.634.37 | 30 horas semanais | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 875 | SOCIOEDUCADOR | VANDERLUCIO LUCAS PEREIRA | 044.172.816-29 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 876 | SOCIOEDUCADOR | WALTAIR VAZ VIEIRA JUNIOR | 135.487.476-55 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 9/24/2021 | |
| 877 | AUXILIAR EDUCACIONAL | HERCULES DA SILVA CRUZ | 005.583.146-00 | Celetista | 1.500.00 | 1.500.00 | 40 horas semanais | UBERABA | 10/1/2021 | |
| 878 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | BRUNA TEIXEIRA DOS SANTOS | 074.704.916-51 | Celetista | 2.145.00 | 2.145.00 | 40 horas semanais | TUPACIGUARA | 10/1/2021 | |
| 879 | SOCIOEDUCADOR | KARLA BIANCA GONCALVES MOREIRA | 001.977.291-26 | Celetista | 1.900.00 | 1.900.00 | escala 12x36 | TUPACIGUARA | 10/1/2021 | |

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Alexandre Compart
Diretor Administrativo e Financeiro
042.690.446-08

Belo Horizonte, 21 de Outubro de 2021.