

Termo de Parceria

nº56/2025

Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



4º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2026

a

30/06/2026



Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

4º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	171.026,22	237.088,70	144.228,11	307.976,20	216.206,31	464.520,55	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12
(E) Total de Entradas de Recursos	101.525,25	1.159,85	243.973,36	1.893,33	367.663,12	3.593,49	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	35.462,77	94.020,44	80.225,27	93.663,22	119.348,88	113.645,92	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	237.088,70	144.228,11	307.976,20	216.206,31	464.520,55	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12	354.468,12

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	86.639,88
(C) Recursos Comprometidos	74.907,84
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	125.862,70
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	67.057,70
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	354.468,12

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	258,62
Saldo Extrato CI 1	354.209,50
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	354.468,12
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	20.406,94
Transferência para Reserva	6.445,35
Rendimentos Fin da Reserva	483,24
Gastos da Reserva	-
Saldo	27.335,53

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

4º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	-	-	-	-	-	-	-	-	341.314,67
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		100.000,00	-	241.314,67	-	-	-	-	-	-	-	-	341.314,67
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	45.184,10	45.184,10	45.184,10	-	-	-	-	-	-	-	-	135.552,30
2.1.2	Estagiários	1.182,60	1.182,60	1.182,60	-	-	-	-	-	-	-	-	3.547,80
2.1.3	Encargos	30.122,50	30.122,50	30.122,50	-	-	-	-	-	-	-	-	90.367,50
2.1.4	Benefícios	6.758,83	6.758,83	6.758,83	-	-	-	-	-	-	-	-	20.276,49
Subtotal (Pessoal):		83.248,03	83.248,03	83.248,03	-	-	-	-	-	-	-	-	249.744,09
2.2	Gastos Gerais	38.650,68	39.789,68	37.789,68	-	-							116.230,04
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		121.898,71	123.037,71	121.037,71	-	-	-	-	-	-	-	-	365.974,13

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	365.113,11	-	-	-	-	-	-	-	706.427,78
1.2	Rendimentos Fin.	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	3.593,49	-	-	-	-	-	-	13.380,62
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
206,97%	(365.113,11)
-	(13.380,62)
-	-
-	-
-	-

Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		101.525,25	1.159,85	243.973,36	1.893,33	367.663,12	3.593,49	-	-	-	-	-	-	-	719.808,40	210,89%	(378.493,73)
2	Saída de Recursos															Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal																
2.1.1	Salários	38.841,66	38.001,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	38.029,80	-	-	-	-	-	-	-	230.028,08	169,70%	(94.475,78)
2.1.2	Estagiários	671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	18,91%	2.876,76
2.1.3	Encargos	30.252,00	28.541,11	32.688,62	31.393,32	31.531,36	32.122,21	-	-	-	-	-	-	-	186.528,62	206,41%	(96.161,12)
2.1.4	Benefícios	5.748,87	6.663,49	6.761,88	7.360,65	7.376,08	7.585,57	-	-	-	-	-	-	-	41.496,54	204,65%	(21.220,05)
	Subtotal (Pessoal):	75.513,57	73.206,14	73.920,75	79.715,07	78.631,17	77.737,58	-	-	-	-	-	-	-	458.724,28	183,68%	(208.980,19)
2.2	Gastos Gerais	6.776,47	27.439,37	10.306,70	24.061,85	55.740,14	44.571,51	-	-	-	-	-	-	-	168.896,04	145,31%	(52.666,00)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	1.893,33	-	-	-	-	-	-	-	-	9.130,45	-	(9.130,45)
(S) Total de Saídas:		83.815,29	101.805,36	86.886,14	105.670,25	136.264,64	122.309,09	-	-	-	-	-	-	-	636.750,77	173,99%	(270.776,64)

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
4º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	107.601,95	45.350,91	42,15%
2	Manutenção Predial	34.800,00	12.553,69	36,07%
3	Manutenção de Equipamentos	4.080,00	7.014,00	171,91%
4	Tratamento de Animais	70.000,00	8.631,48	12,33%
5	Atendimento Veterinário	91.200,00	24.499,44	26,86%
6	Provisão de Alimentos	165.060,00	40.360,91	24,45%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	13.759,20	7.908,86	57,48%
9	Segurança e Vigilância	-	11.050,00	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	861,00	-	-
12	Uniformização e EPI's	9.600,00	7.920,00	82,50%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	78.100,00	1.596,00	2,04%
Total		575.062,15	166.885,29	29,02%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,67%	113.167,28
Área Fim	75,33%	345.557,00

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	158.518,19
Área Fim	467.091,38

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

4º Relatório Financeiro

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

[illegible]

1	Entrada de Recursos
---	---------------------

1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	-	365.113,11	-	-	-	-	-	-	-	706.427,78	98,14%
------------	-----------------	------------	---	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	--------

[illegible]

1.3	Receitas Arrecadadas	
-----	----------------------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2	Saída de Recursos
---	-------------------

2.1	Gastos com Pessoal
-----	--------------------

2.1.1 Salários e Remunerações

2.1.1.1	Salários	-	38.841,66	37.146,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	-	-	-	-	-	-	191.143,28	35,64%
---------	----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-------------------	--------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Subtotal Salários :	-	38.841,66	38.001,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	-	-	-	-	-	-	191.998,28	35,80%
----------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	-------------------	---------------

2.1.2 Estagiários

[illegible]

2.1.2.2	Auxilio Transporte	671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	0,13%
---------	--------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	-------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

4º Relatório Financeiro

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

[illegible]

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	38.841,66	37.146,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	38.029,80	-	-	-	-	-	-	229.173,08	35,99%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,00	0,13%
Subtotal Salários :		38.841,66	38.001,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	38.029,80	-	-	-	-	-	-	230.028,08	36,13%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	0,11%
Subtotal Estagiários:		671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	0,11%
2.1.3	Encargos														

[illegible]

2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	550,00	1.526,10	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	5.276,10	0,83%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.790,88	-	-	-	-	-	-	-	7.938,78	1,25%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	0,94%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	7.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.708,00	1,21%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	2.503,00	1.010,00	2.857,00	13.608,00	11.889,00	-	-	-	-	-	-	-	31.867,00	5,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	2.997,59	-	-	4.911,27	-	-	-	-	-	-	-	-	7.908,86	1,24%

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	(289,00)	-	-	-	1.399,00	1.127,00	-	-	-	-	-	-	2.237,00	0,35%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	105,00	-	-	-	-	-	-	-	105,00	0,02%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	636,07	203,58	435,60	626,58	1.573,15	-	-	-	-	-	-	-	3.474,98	0,55%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	144,85	-	206,65	246,96	168,15	357,10	-	-	-	-	-	-	1.123,71	0,18%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	55,94	250,15	-	-	-	-	-	-	-	306,09	0,05%
2.2.59	Despesas de Viagem	870,00	1.450,00	-	4.310,00	2.610,00	1.570,00	-	-	-	-	-	-	10.810,00	1,70%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	2.634,97	8.821,52	5.624,87	12.935,79	28.085,84	26.037,53	-	-	-	-	-	-	84.140,52	13,21%
Subtotal Gastos Gerais:		6.776,47	27.439,37	10.306,70	24.061,85	55.740,14	44.571,51	-	-	-	-	-	-	168.896,04	26,52%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	1.893,33	-	-	-	-	-	-	-	9.130,45	1,43%
(S) Total de Saídas		82.290,04	100.645,51	84.227,45	103.776,92	134.371,31	122.309,09	-	-	-	-	-	-	636.750,77	100,00%

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

4º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

[illegible]

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

4º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
4º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.777,52	Salário referente ao mês de junho do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	AL	XXX.041.136-XX
2	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,24	50% rateio salário referente ao mês de junho do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX
3	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,72	50% rateio salário referente ao mês de junho do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX
4	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	Recarga de gás do aparelho de ar-condicionado do bloco cirúrgico	Manutenção de Equipamentos	VENTUS CLIMATIZACAO LTDA	30.144.206/0001-56
5	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.478,25	Salário referente ao mês de junho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº 56/2025	N/A	NM	XXX.494.636-XX
6	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.615,33	Salário referente ao mês de junho da tratadora gerais do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CC	XXX.915.606-XX
7	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.628,55	Salário referente ao mês de junho da tratadora gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MS	XXX.184.016-XX
8	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.975,53	Salário referente ao mês de junho da tratadora gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	ML	XXX.518.766-XX
9	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.790,66	Salário referente ao mês de junho da tratadora dos animais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	RA	XXX.079.466-XX
10	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.013,60	Salário referente ao mês de junho do vigia do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	DV	XXX.358.636-XX
11	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.484,36	Salário referente ao mês de junho da zelador do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	HG	XXX.386.816-XX
12	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.217,07	Salário referente ao mês de junho da auiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CA	XXX.154.736-XX
13	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23,00	Fornecimento complementar de cartão vale-refeição/alimentação da funcionária MA do Termo de Parceria nº56/2025. OBS1: faltou a recarga de um dia anteriormente.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62
14	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63
15	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.336,97	Salário referente ao mês de junho do biólogo do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MG	XXX.055.318-XX
16	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	50% assessoria jurídica do Termo de Parceria nº 56/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
17	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.500,00	Onze dias de prestação de serviços médicos veterinários no CETRAS Divinópolis/MG, no mês de junho, conforme contrato nº 12/2026.	Atendimento Veterinário	JAGUAR CONSULTORIA VETERINARIA E MANEJO DE FAUNA LTDA	34.225.362/0001-00
18	jun/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	511,66	Rescisão do funcionário DS.	N/A	DS	XXX.074.126-XX

19	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	Serviços veterinários prestados no CETRAS IEF Divinópolis, no período de 23/06 a 30/06, conforme contrato nº 12/2026.	Atendimento Veterinário	JORDANA SPENCER MEDICINA VETERINARIA LTDA	67.597.297/0001-95
20	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	135,84	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87
21	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	532,20	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87
22	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00
23	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	96,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
24	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	371,25	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
25	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	225,60	Plano odontológico dos trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68
26	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.603,70	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX
27	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.414,39	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX
28	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.172,07	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX
29	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	450,47	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX
30	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.337,46	Assessoria contábil do Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39
31	jun/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
452	01/04/26	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de março. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025. Obs: rateio recebido pelo Termo de Parceria nº55/2025	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	192	01/04/2026
453	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.726,92	Salário referente ao mês de março da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
454	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	50% rateio salário referente ao mês de março do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
455	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,02	50% rateio salário referente ao mês de março do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
456	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.337,19	Salário referente ao mês de março da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
457	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.337,19	Salário referente ao mês março de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
458	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,67	Salário referente ao mês de março da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
459	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.362,65	Salário referente ao mês de março do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
460	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.238,97	Salário referente ao mês de março da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
461	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.469,99	Salário referente ao mês de março da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	RA	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
462	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.615,11	Salário referente ao mês de março do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
463	01/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.469,00	Salário referente ao mês de março do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
464	01/04/26	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações para os termos de parceria nº 55 e nº 56.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	192	01/04/2026
465	02/04/26	mar/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.658,69	Rendimento do mês de março de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	02/04/2026

466	07/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.502,95	Rescisão do tratador de animais do Termo de Parceria nº 56/2025 - Proventos: Saldo de 31 dias, adic. De insalubridade 40,0%, 13º salário (aviso prévio idenizado), terço constitucional de férias, férias proporcionais - 6/12 avos; Descontos: IRRF, Previdência Social, Previdência Social - S/13º salário, outros descontos - desconto refeição.	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Termo de rescisão	N/A	31/03/2026
467	09/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	- 511,00	Devolução do valor da compra realizada e cancelada no mercado livre.	Atendimento Veterinário	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001.91	Pix - Recebibo	Extrato	91.521.319.329.102	09/04/2026
468	09/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,50	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota Fiscal	5848	01/04/2026
469	09/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	857,00	Contratação de assistência técnica para diagnóstico, reparo e manutenção em máquina lavadora de alta pressão.	Manutenção de Equipamentos	Chulipa Eletro Industrial Ltda	20.656.625/0001-13	Pix - Enviado	Nota Fiscal	9.180	09/04/2026
470	09/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	511,00	Compra realizada no mercado livre e cancelada, valor devolvido.	Atendimento Veterinário	MERCADO PAGO INSTITUICAO D	XXXXX	Pix - Enviado	Extrato	40903	09/04/2026
471	09/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.488,76	Compra de rações para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 30/2026. 12 kg Ração para primatas herbívoros de médio porte. 10 kg Ração para primatas onívoros de pequeno porte, 132 kg Ração para psitacídeos, 12 kg Ração para tucanos	Provisão de Alimentos	PETBIO ATACADO E VAREJO PROD. VET.	39.672.145/0001-74	Pix - Enviado	Nota Fiscal	27.204	13/04/2026
472	10/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Pagamento de diárias, de 08 à 09/04/2026, conforme SDDP_2026_01 para participação como ouvinte no II Congresso e V Workshop de Reabilitação, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre (RMC - 2026), conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	RK	XXX.933.896-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_05	10/04/2026
473	10/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.400,00	Pagamento de diárias, de 07 à 10/04/2026, conforme SDDP_2026_06 para participação como ouvinte, apoio e relatora no II Congresso e V Workshop de Reabilitação, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre (RMC - 2026), conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_06	10/04/2026
474	10/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.400,00	Pagamento de diárias, de 07 à 10/04/2026, conforme SDDP_2026_07 para participação como ouvinte, apoio e especialista do espaço de discussão de Reabilitação de Animais Silvestres no II Congresso e V Workshop de Reabilitação, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre, conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, de acordo com o Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_07	10/04/2026
475	10/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	443,50	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de março do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1432725	01/04/2026
476	10/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	113,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de março do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1445456	01/04/2026
477	10/04/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	188,00	PLANO ODONTOLÓGICO do mês de abril do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	778145	01/04/2026
478	10/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de março do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	30.359	22/05/2026
479	10/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	322,50	PAF MG do mês de março do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	32.363	22/05/2026
480	10/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de março do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	29.513	22/05/2026
481	13/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Pagamento de diárias, de 14 à 16/03/2026, conforme SDDP_2026_08 para acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis. Na ocasião serão realizadas reuniões técnicas com a equipe lotada no CETRAS.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_08	13/04/2026
482	13/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Pagamento de diárias, de 14 à 16/03/2026, conforme SDDP_2026_09 para acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis. Na ocasião serão realizadas reuniões técnicas com a equipe lotada no CETRAS.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2026_09	13/04/2026
483	15/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.229,58	Rateio recebido dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência recebida	Nota fiscal	147	05/04/2026
484	15/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,00	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Boleto	30.358	09/04/2026
485	15/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16,25	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Boleto	32.362	09/04/2026

486	15/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	29.512	09/04/2026	
487	15/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11,32	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1445445	01/04/2026	
488	15/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	44,35	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1432724	01/04/2026	
489	15/04/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Nota fiscal	770515	02/04/2026	
490	15/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.459,16	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pix - Enviado	Nota fiscal	147	05/04/2026	
491	15/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.188,00	Realização de exames laboratoriais (1-CULTURA COM ANTIBIOGRAMA AEROBIOS E ANAEROBIOS; 1- CULTURA DE FUNGOS; 5-PARASITOLOGICOS DE FEZES; 5-PCR QUALITATIVO DE CHLAMYDOPHILA PSITTACI) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 31/2026.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	699	15/04/2026	
492	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.048,97	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.4985510-2	15/04/2026	
493	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	329,09	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	0126041532797430-4	15/04/2026	
494	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	41,14	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.5014374-9	15/04/2026	
495	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	38,60	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.5003766-3	15/04/2026	
496	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.160,12	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126041532795677-2	15/04/2026	
497	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	395,02	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.5017021-5	15/04/2026	
498	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.046,27	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.5008597-8	15/04/2026	
499	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	589,00	INSS patronal referente ao RPA do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.4988075-1	15/04/2026	
500	16/04/26	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	13.878,90	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.4932417-4	15/04/2026	
501	24/04/26	mar/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV no 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	164062181-1/1-26	24/04/2026	
502	27/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Compra medicamento manipulado Colírio de Tacrolimus 0,05% - 1 frasco de 10 ml, para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025.	Tratamento de Animais	CMVET CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA	19.984.309/0001-91	Pix - Enviado	Nota Fiscal	31	27/04/2026	
503	27/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.000,00	Contratação de profissional para impermeabilização de laje acima do vestiário feminino para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 27/2026.	Manutenção Predial	IMPERLIDER ENGENHARIA LTDA	30.515.836/0001-90	Pix - Enviado	Nota Fiscal	19	27/04/2026	
504	24/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	251,00	Pagamento indevido. Devolvido.	Atendimento Veterinário	FORMULA ANIMAL	26.735.343/0001-98	Pix - Enviado	Extrato	42703	27/04/2026	
505	28/04/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	755,48	Auxilio transporte para CC, CA e MS do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/695926	27/04/2026	
506	29/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	251,00	Devolução pagamento indevido	Atendimento Veterinário	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197-0001.91	Pix - Recebido	Extrato	290.918.590.561.422	29/04/2026

507	29/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	Compra de EPI bota de segurança para o zelador para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 36/2026.	Uniformização e EPI's	CLAUDIO EDUARDO CARDOSO 51842076604	36.239.286/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	51.584.595	28/04/2026
508	29/04/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.945,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2222245	29/04/2026
509	30/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.300,00	Compra de Bisturi eletrônico, equipamento cirúrgico de alta frequência destinado ao corte, coagulação e blend de tecidos biológicos em procedimentos cirúrgicos e eletrocirúrgicos para clínica veterinária para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025. OBS: O fornecedor não entregou o produto. Diante do ocorrido, foi registrado um Boletim de Ocorrência relatando os fatos e formalizando a situação. Aguardando resolução.	Atendimento Veterinário	Forte Comercio Ltda	58.235.204/0001-91	Pix - Enviado	N/A	N/A	N/A
510	30/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	283,53	Compra de secador de cabelo. para clínica veterinária para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 38/2026. Nota emitida com o valor errado - R\$298,45, entretanto, houve a concessão de desconto no valor de R\$14,92 em razão do pagamento realizado via Pix.	Tratamento de Animais	BELEZA RENOVADA COMERCIO VAREJISTA DE	33.487.269/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	2.962.949	30/04/2026
511	30/04/26	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.301,00	Processo para a realização de exames laboratoriais (4 - COPROCULTURAS COM ANTIBIOGRAMA; 9 - PCR QUALITATIVO DE CHLAMYDOPHILA PSITTACI; 9 - PCR QUALITATIVO DE CIRCOVIRUS; 3 - PARASITOLÓGICOS DE FEZES) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 34/2026.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	792	05/05/2026
512	30/04/26	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.893,33	Rendimento do mês de abril de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				
513	04/05/26	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.893,33	Rendimento do mês de abril de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	04/05/2026
514	04/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,50	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.005.936	04/05/2026
515	04/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	390,00	Contratação de bombeiro hidráulico para desentupimento dos ralos dos recintos Voo 2 e mamíferos 3 do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 35/2026.	Manutenção Predial	37.604.086 JONAS HENRIQUE DA SILVA	37.604.086/0001-71	Pix - Enviado	Nota fiscal	166	22/05/2026
516	04/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Pagamento de diárias, de 06 à 08/05/2026, viagem para realização de acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis. Na ocasião serão realizadas reuniões técnicas com a equipe lotada no CETRAS, conforme SDDP_2026_10.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_10	05/05/2026
517	04/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Pagamento de diárias, de 06 à 08/05/2026, Viagem para realização de acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis. Na ocasião serão realizadas reuniões técnicas com a equipe lotada no CETRAS e apresentação da nova médica veterinária contratada, conforme SDDP_2026_11.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_11	05/05/2026
518	04/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	626,58	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2026_08, nos dias 14 à 16/04/2026.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto	EPR0005F139A	16/04/2026
519	04/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.240,00	Compra de bombonas plásticas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 40/2026.	Tratamento de Animais	DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.349.902/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	51.357	06/05/2026
520	06/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de abril. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025. Obs: rateio recebido pelo Termo de Parceria nº55/2025	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Nota fiscal	237	04/05/2026
521	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.768,32	Salário referente ao mês de abril da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
522	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,84	50% rateio salário referente ao mês de abril do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026

523	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.413,57	50% rateio salário referente ao mês de abril do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
524	06/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações para os termos de parceria nº 55 e nº 56.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	237	04/05/2026
525	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.895,66	Salário referente ao mês de abril da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurna, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
526	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.911,87	Salário referente ao mês de abril de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
527	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.226,27	Salário referente ao mês de abril da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
528	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.456,25	Salário referente ao mês de abril do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
529	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.386,57	Salário referente ao mês de abril da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
530	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.502,19	Salário referente ao mês de abril da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	RA	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
531	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.026,17	Salário referente ao mês de abril do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
532	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.793,54	Salário referente ao mês de abril do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
533	06/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.443,05	Salário referente ao mês de abril do zelador do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical e INSS	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
534	07/05/26	mai/26	Repasse	Repasse	365.113,11	4ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica	Extrato	100.309.588	07/05/2026
535	07/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.399,00	Compra de pó de café para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 39/2026.	Área Meio	SUPERMERCADO JR LTDA	09.633.885/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	2343	07/05/2026
536	07/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de móbres para instalação do CFTV no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 44/2026.	Segurança e Vigilância	WANDERSON APARECIDO DOS REIS 07971194692	29.941.734/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	51.751.891	13/05/2026
537	07/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.848,80	Salário referente ao mês de abril do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	ML	XXX.518.766-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026

538	07/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.347,70	Compra de materiais e ferramentas de manutenção para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 42/2026 20 adaptador de torneira, 2 und. adesivo plástico, 1 und. alicate pressão, 1 und. máscara solda, 1 jogo de broca, 1 kg eletrodo, 1 escada, 15 und. fita isolante, 15 rolos fita veda rosca, 10 pc luva soldavel, 100 mt mangueira emborrachada, 2 und. martelo, 10 und. massa epoxi, 100 und. parafuso, 100 und. bucha, 80 und. tampão de cano, 8 und. válvula pia	Manutenção Predial	DEPOSITO JOTAERRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26.349.902/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	51.400	07/05/2026
539	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	44,35	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1453399	01/05/2026
540	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,00	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Boleto	40.732	21/05/2026
541	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16,25	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Boleto	38.822	21/05/2026
542	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	35.147	21/05/2026
543	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11,32	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1465781	01/05/2026
544	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Nota Fiscal	778121	04/05/2026
545	11/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	925,00	Compra de sabão em pó para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 37/2026.	Limpeza e Conservação	PERFUMILAR SOLUCOES EM PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA GERAL	37.403.984/0001-61	Pix - Enviado	Nota fiscal	499	07/05/2026
546	11/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	113,00	Compra de jaleco para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 42/2026.	Uniformização e EPI's	ValeSafe EPI's	50.783.160/0001-22	Pix - Enviado	Nota fiscal	2.672	08/05/2026
547	11/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.860,00	Compra de material elétrico para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 43/2026. 15 und pino adaptador, 15 cx. pino T 4saídas, 10 und. soquete com tomada, 4 rele temporizador, 20 und. lampada bulbo led, 20 lampada tubular led, 18 refletores led, 12 resistências, 4 pinos macho, 4 pinos fêmea	Manutenção Predial	ELETRICA VIME LTDA	05.471.405/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	14.084	08/05/2026
548	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	443,50	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de abril do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1453400	01/05/2026
549	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de abril do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	40.733	22/05/2026
550	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	292,50	PAF MG do mês de abril do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	38.823	22/05/2026
551	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de abril do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	35.148	22/05/2026
552	11/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	113,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de abril do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1465792	01/05/2026
553	11/05/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	188,00	PLANO ODONTOLOGICO do mês de maio do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota Fiscal	778145	04/05/2026
554	12/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.297,00	Pedido de entrega parcial - Pedido 1 - Lote 1 Ração CETRAS Divinópolis/MG, Edital nº 07/2026 na modalidade de Seleção Pública, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 26/2026: 10 kg Aveia, 10 kg Ração MegaZoo Farinhada Mel, Ovos e Própolis, 12 kg Ração MegaZoo P25, 300 kg Ração Nutral Papagaio, 3 emb. Ração MegaZoo Critical, 30 kg Ração Royal Horse Original	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	948	05/05/2026
555	12/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	121,00	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 14 à 16/04/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_08.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_08	27/04/2026

556	12/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,00	Compra de medicamento Doxiciclina 50% para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 46/2026.	Atendimento Veterinário	RENY APARECIDO PEREIRA	10.392.384/0001-39	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.984	12/05/2026
557	12/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	131,20	Compra de materiais e ferramentas de manutenção jogo de broca bosch para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 42/2026	Manutenção Predial	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	50.970.342/0008-89	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.345.100	12/05/2026
558	12/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	182,00	Exame Clínico Demissional tratador HK e Exame Clínico Admissional e exames adicionais exame parasitológico, hemograma completo e anti HBS dos funcionários HK (o funcionário HK, mudou de cargo) e MP.	Área Meio	SIMETRAL LTDA	06.112.849/0001-33	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	748	12/05/2026
559	12/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	55,94	Reembolso de gastos com deslocamento da viagem realizado em 07 à 10/04/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_07.	Área Meio	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_07	13/04/2026
560	12/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130,00	Compra de medicamentos de manipulação de doxiciclina 60 mg para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 46/2026	Atendimento Veterinário	FORMULA ANIMAL DIVINOPOLIS LTDA	35.926.184/0001-08	Pix - Enviado	Nota fiscal	9	14/05/2026
561	12/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	125,96	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 06 à 12/04/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_06.	Área Meio	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_06	13/04/2026
562	12/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.569,00	Contratação de técnico para instalação de dois novos aparelhos de ar condicionado, diagnóstico, reparo, manutenção e limpeza de cinco aparelhos já existentes no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 18/2026. 1ª parcela - Serviço de instalação do ar condicionado, foi emitida uma única nota fiscal no valor de R\$ 5.377,00 e o pagamento foi feito em 3 parcelas.	Manutenção de Equipamentos	30.144.206 PATRICK GUILHERME TEIXEIRA DE PAIVA FERREIRA	30.144.206/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	60	28/05/2026
563	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.229,58	Rateio recebido dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência recebida	Nota fiscal	203	05/05/2026
564	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,05	Compra de medicamentos Selamectina para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	PET CENTER COMERCIO PARTICIPACOES S.A	18.328.118/0246-36	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.540	22/05/2026
565	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,00	Compra de água destilada para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	Comercial Suprema Ltda ME	07.526.864/0001-90	Pix - Enviado	Nota fiscal	27120	14/05/2026
566	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,80	Compra de medicamento Rfamycin para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	DROGARIA DOIS AMIGOS LTDA	6.027.782/0001-39	Pix - Enviado	Nota fiscal	5220	14/05/2026
567	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19,90	Compra de hastes flexíveis para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	DROGARIA DOIS AMIGOS LTDA	6.027.782/0001-39	Pix - Enviado	Nota fiscal	5222	14/05/2026
568	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	188,93	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026.	Limpeza e Conservação	PET CENTER COMERCIO PARTICIPACOES S.A	18.328.118/0246-36	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.519	14/05/2026
569	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	41,70	Compra de medicamento Selamectina para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	DROGARIA 3 AMIGOS LTDA	12.763.127/0006-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	5313	14/05/2026
570	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	430,00	Contratação de chaveiro para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 49/2026.	Manutenção Predial	MICHELE RODRIGUES MOREIRA 06552505655	17.242.707/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	308	14/05/2026
571	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,15	Reembolso de gastos com deslocamento da viagem realizado em 08 à 09/04/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_05.	Área Meio	RK	XXX.933.896-XX	Pix - Enviado	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_05	17/04/2026
572	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.459,16	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	203	05/05/2026

573	14/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,95	Compra de medicamento pomada Dm-Gel 50 G para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	NUTRIGIL AGRONEGOCIOS LTDA	09.145.877/0001-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	33	14/05/2026
574	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,85	Compra de medicamento Meloxicam para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026.	Atendimento Veterinário	NUTRIGIL AGRONEGOCIOS LTDA	09.145.877/0001-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	34	15/05/2026
575	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	520,20	Compra de torneiras para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 42/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$578,00	Manutenção Predial	SRM E-COMMERCE LTDA	57.032.895/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	28.107	16/05/2026
576	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,80	Compra de torneiras para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 42/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$578,00	Manutenção Predial	SRM E-COMMERCE LTDA	57.032.895/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	28.222	17/05/2026
577	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,98	Abertura de processo para compra de óleo vegetal para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 51/2026	Atendimento Veterinário	SUPERMERCADO JR LTDA	09.633.885/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	2360	18/05/2026
578	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Compra de rebites para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 42/2026.	Manutenção Predial	SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38.640.769/0001-47	Pix - Enviado	Nota fiscal	4.904	15/05/2026
579	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	105,00	Impressão de cartazes de boas práticas e cartaz de divulgação do processo seletivo de voluntariado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 50/2026.	N/A	ANJOS SERVICOS GRAFICOS E COPIADORA LTDA	05.039.322/0001-68	Pix - Enviado	Nota fiscal	287	15/05/2026
580	15/05/26	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	203,58	Locação de veículo referente à diária do processo SDPM_2026_02, do dia 11/02/2026.	Área Meio	MOVIDA PARTICIPACOES S A	21.314.559/0001-66	Pagamento de Boleto	Fatura	8091623	13/03/2026
581	15/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.569,00	Contratação de técnico para instalação de dois novos aparelhos de ar condicionado, diagnóstico, reparo, manutenção e limpeza de cinco aparelhos já existentes no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 18/2026. 2ª parcela - Serviço de instalação do ar condicionado, foi emitida uma única nota fiscal no valor de R\$ 5.377,00 e o pagamento foi feito em 3 parcelas.	Manutenção de Equipamentos	30.144.206 PATRICK GUILHERME TEIXEIRA DE PAIVA FERREIRA	30.144.206/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	60	28/05/2026
582	18/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.651,90	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 1 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 177 kg Banana Caturra, 10,5 kg Coco Seco, 36,5 kg Goiaba, 20 kg Laranja Pera Rio, 21 kg Maça, 101 kg Mamão Formoso, 47,5 kg Manga, 31,5 kg Melancia inteira, 18 kg mexerica, 10 kg tomate, 21,5 kg Uva, 11 kg Abobora Moranga, 181 kg Batata Doce, 17,5 kg Berinjela, 23 kg Beterraba, 17 kg Cenoura, 10 kg Jilo, 30 kg Milho Verde s/ Casca, 18 kg Pepino, 10 kg Pimentão Verde, 90 un Ovo, 10 molhos Almeirão, 5 molhos Brócolis, 20 molhos Couve, 5 molhos Escarola, 5,50 Repolho Verde.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	53.850	13/05/2026
583	19/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	- 57,00	Compra de medicamentos Selamectina injetável para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 47/2026. Entretanto, foi adquirida, por equívoco, a apresentação em comprimidos, em vez da apresentação injetável prevista no processo. Após a identificação do erro, o fornecedor realizou a devolução do valor em espécie, que foi posteriormente depositado na conta vinculada ao projeto.	Atendimento Veterinário	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001.91	Transferência recebida	Extrato	879.674.200.173.206	19/05/2026
584	19/05/26	abr/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	165230271-1/1-26	24/04/2026

585	19/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.048,97	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2379527-7	18/05/2026	
586	19/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	329,09	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126051838678415-0	18/05/2026	
587	19/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	41,14	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2380486-1	18/05/2026	
588	20/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	38,60	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2379832-2	18/05/2026	
589	20/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	459,80	Compra de motosserra para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 45/2026. A nota fiscal foi emitida no valor total de R\$484,00 referente ao produto adquirido. Entretanto, houve a concessão de desconto no valor de R\$24,20 em razão do pagamento realizado via Pix através da plataforma Mercado Livre.	Manutenção Predial	CONECTA ILUMINACAO LAR LTDA	59.084.320/0001-10	Pix - Enviado	Nota fiscal	76.776	20/05/2026	
590	20/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	350,00	Instalação de dois novos de pontos de energia para aparelhos de ar-condicionado; conforme Relatório de Ajuste ou Informação de Compras nº 05/2026.	Manutenção de Equipamentos	30.144.206 PATRICK GUILHERME TEIXEIRA DE PAIVA FERREIRA	30.144.206/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	59	20/05/2026	
591	20/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.362,14	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126051838678407-0	18/05/2026	
592	20/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	420,27	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2378619-7	18/05/2026	
593	20/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.130,38	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2378922-6	18/05/2026	
594	20/05/26	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.765,59	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2378337-6	18/05/2026	
595	20/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	414,00	Compra de suporte para bobinas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026.	Limpeza e Conservação	MDV FRANCHI LTDA	55.399.453/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	9.786	21/05/2026	
596	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	283,53	Devolução do valor da compra realizada do secador de cabelo e cancelada no mercado livre.	Tratamento de Animais	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001.91	Transferência recebida	Extrato	33.848.397	21/05/2026
597	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	528,74	Compra de suporte para bobinas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026.	Limpeza e Conservação	Ferramentas On Line	41.913.541/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	23.377	21/05/2026	
598	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	131,60	Compra de Bobina Papel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$658,00	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.585	21/05/2026	
599	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	131,60	Compra de Bobina Papel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$658,00	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.587	21/05/2026	
600	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	131,60	Compra de Bobina Papel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$658,00	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.583	21/05/2026	
601	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	131,60	Compra de Bobina Papel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$658,00	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.589	21/05/2026	

602	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	131,60	Compra de Bobina Papel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$658,00	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.584	21/05/2026
603	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.679	22/05/2026
604	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.683	22/05/2026
605	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.685	22/05/2026
606	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.687	22/05/2026
607	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.689	22/05/2026
608	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.693	22/05/2026
609	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.695	22/05/2026
610	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.718	22/05/2026
611	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.719	22/05/2026

612	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.722	22/05/2026
613	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.723	22/05/2026
614	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.731	22/05/2026
615	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.733	22/05/2026
616	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.735	22/05/2026
617	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	57,90	Compra de Bobina de Papel Descartavel para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$868,50	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.737	22/05/2026
618	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.627	21/05/2026
619	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.630	21/05/2026
620	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.631	21/05/2026
621	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.681	22/05/2026

622	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.691	22/05/2026
623	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.698	22/05/2026
624	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.699	22/05/2026
625	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.701	22/05/2026
626	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.712	22/05/2026
627	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.713	22/05/2026
628	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.711	22/05/2026
629	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.717	22/05/2026
630	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.724	22/05/2026
631	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.725	22/05/2026

632	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.727	22/05/2026
633	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.729	22/05/2026
634	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.730	22/05/2026
635	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.732	22/05/2026
636	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	69,90	Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 48/2026. Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$1.328,10.	Limpeza e Conservação	MARTINS EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41.078.496/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.063.887	25/05/2026
637	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	300,00	Abertura de processo para a contratação de bombeiro hidráulico para desentupimento de encanamento dos recintos Voo 2 e Mamíferos 3 do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 35/2026.	Manutenção Predial	37.604.086 JONAS HENRIQUE DA SILVA	37.604.086/0001-71	Pix - Enviado	Nota fiscal	166	22/05/2026
638	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	549,99	Abertura de processo para compra equipamentos (parafusadeira e esmerilhadeira) de manutenção para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 45/2026	Manutenção Predial	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	08.492.961/0003-34	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.864.686	21/05/2026
639	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	168,15	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 06 à 08/05/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_10.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_10	15/05/2026
640	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Pagamento de diárias, de 25 à 28/05/2026, viagem para realização de acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis. Na ocasião serão realizadas reuniões técnicas com a equipe lotada no CETRAS, conforme SDDP_2026_12.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_12	21/05/2026
641	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	405,00	Compra de rádios comunicadores para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 52/2026.	Tratamento de Animais	JF YUN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	52.288.761/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.069.925	22/05/2026
642	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	737,81	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2026_10, dos dias 06 a 08/05/2026.	Área Meio	MOVIDA PARTICIPACOES S A	21.314.559/0001-66	Pagamento de Boleto	Fatura	8374187	14/05/2026
643	21/05/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	506,00	Rateio 50% Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	26/05/2026
644	21/05/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	711,04	Auxílio transporte para CC, CA e MS do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/709708	26/05/2026
645	21/05/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.301,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2348040	26/05/2026

646	21/05/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	161,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2348775	26/05/2026
647	21/05/26	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.496,05	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 2 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 65 kg Banana nanica, 15 kg Goiaba, 10 kg Laranja pera, 50 kg Mamão formoso, 10 kg Manga Haden, 15 kg Mexerica ponkan, 5 kg Tomate maçã, 5 kg Abóbora moranga, 12 kg Batata doce branca, 5 kg Berinjela, 12 kg Beterraba, 12 kg Cenoura vermelha, 10 kg Milho verde, 5 kg Pepino, 5 kg Pimentão verde, 120 unidades Ovo branco de galinha, 10 molhos Almeirão, 3 molhos Brócolis ramoso, 20 molhos Couve manteiga, 5 molhos Escarola, 5 kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.054.429	29/05/2026
648	31/05/26	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.550,01	Rendimento do mês de maio de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				
649	01/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	- 2.286,54	Recebimento indevido do 50% rateio do salário referente ao mês de maio do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.729	01/06/2026
650	01/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	- 1.405,02	Recebimento indevido do 50% rateio do salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.729	01/06/2026
651	01/06/26	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.893,33	Rendimento do mês de maio de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6. OBS: Houve uma diferença de R\$656,68 entre os rendimentos e a transferência. Foi realizada no dia 13/07/26 para corrigir.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	01/06/2026
652	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.768,32	Salário referente ao mês de maio da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
653	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	Estorno do 50% do rateio recebido indevidamente do salário referente ao mês de maio do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	Termo de parceria nº55/2025	13.704.197/0001.91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	02/06/2026
654	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,02	Estorno do 50% do rateio recebido indevidamente do salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	Termo de parceria nº55/2025	13.704.197/0001.91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	02/06/2026
655	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	50% rateio salário referente ao mês de maio do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
656	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,02	50% rateio salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
657	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.625,99	Salário referente ao mês de maio da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurna, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
658	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.409,89	Salário referente ao mês maio de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
659	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.279,30	Salário referente ao mês de maio da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, DSR S/Horas Extras Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
660	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.416,85	Salário referente ao mês de maio do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
661	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.435,26	Salário referente ao mês de maio da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, DSR S/Horas Extras Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026

662	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.966,23	Salário referente ao mês de maio do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	ML	XXX.518.766-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
663	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.608,67	Salário referente ao mês de maio da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	RA	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
664	02/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.444,96	Salário referente ao mês de maio do zelador do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
665	03/06/26	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de abril. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025. Obs: rateio recebido pelo Termo de Parceria nº55/2025	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Nota fiscal	285	03/06/2026
666	03/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 739,20	O cálculo do rateio do serviço de assessoria contábil foi inicialmente realizado na proporção de 50% para cada unidade (Divinópolis e Patos de Minas). Entretanto, durante o período de referência, a unidade de Divinópolis contou com um número menor de funcionários, razão pela qual o rateio não deveria ter sido realizado na proporção de 50% para 50%. Diante dessa situação, o valor pago a maior foi devidamente devolvido à conta do projeto, não ocasionando qualquer prejuízo financeiro ao Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	Termo de parceria nº55/2025	13.704.197/0001.91	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.729	03/06/2026
667	03/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.630,53	Pedido de entrega parcial Hortifrutgranjeiros - Pedido 3 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 37 kg Banana Caturra, 7 kg Coco Seco, 15 kg Goiaba, 13 kg Laranja pera no, 28 kg Mamão formoso, 16 kg Manga, 15 kg Melancia, 15 kg Mexerica, 4 kg Tomate, 12 kg Uva, 19 kg Abóbora moranga, 18 kg Batata doce branca, 5 kg Berinjela, 20 kg Beterraba, 20 kg Cenoura, 5 kg jilo, 10 kg Milho verde s/ casca, 6 kg Pepino, 5 kg Pimentão verde, 120 unidades Ovo branco de galinha, 10 molhos Almeirão, 3 molhos Brócolis ramoso, 20 molhos Couve manteiga, 5 molhos Escarola, 5 kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.054.553	02/06/2026
668	03/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	82,50	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.005.996	03/06/2026
669	03/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.458,11	Salário referente ao mês de maio do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Lic.Médica Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Horas Atrasos Diurnas, Faltas Dias, Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
670	03/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.618,59	Salário referente ao mês de maio do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Horas Auxílio Doença Noturnas, Periculosidade Auxílio Doença, Med.Adic.Noturno Auxílio Doença, Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diurna, Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Noturnas, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas, Horas Lic. Méd. Noturna C/ Concessão Benef. Previd, Médias Horas Ext Diurnas C/ Concessão Benef.Previd, Médias Horas Ext Not. C/ Concessão Benef. Previd; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026

671	03/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.525,95	Pedido de entrega parcial Ração - Pedido 1 - Lote 2 e 3 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº33/2026, Seleção Pública - Edital 11/2026: 2 kg serragem prensada, 25 latas Patê para gatos, 20 kg Ração de cães, 20 kg Ração de coelhos, 20 kg Ração de gatos, 50 kg Ração de peixe	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Transferência enviada	Nota fiscal	1949	28/05/2026
672	03/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	166,80	Pedido de entrega parcial Ração - Pedido 1 - Lote 4 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº26/2026, Seleção Pública - Edital 07/2026: 24 und. Creme de Leite	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Transferência enviada	Nota fiscal	1951	28/05/2026
673	03/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	430,00	Compra de mangueira hidráulica, terminal MF e capa R1/R2-6 para reparo em máquina lavadora de alta pressão para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 55/2026	Manutenção Predial	DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS BRASIL LTDA	25.914.060/0004-93	Pix - Enviado	Nota fiscal	3.247	03/06/2026
674	03/06/26	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações para os termos de parceria nº 55 e nº 56.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	285	02/06/2026
675	09/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	255,00	Compra de lanche para semana de treinamento com os voluntários do Edital nº 14/2026 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 56/2026. 50 und. coxinha de frango, 50 und. risole de milho, 50 und. empada de frango, 50 und. bolinha de mucarela, 2 cocas, 1 guarana, 2 sucos uva e Maracuja.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	118	09/06/2026
676	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	44,35	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1473655	01/06/2026
677	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,00	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Boleto	43.339	08/06/2026
678	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16,25	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Boleto	44.691	08/06/2026
679	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D/MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	47.002	08/06/2026
680	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11,32	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1483659	01/06/2026
681	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Nota fiscal	785302	02/06/2026
682	10/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	241,00	Compra de lanche para semana de treinamento com os voluntários do Edital nº 14/2026 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 56/2026. 50 und. coxinha de frango, 50 und. risole de milho, 50 und. bolinha de mucarela, 50 und. empada de frango, 1 Coca-Cola 2 litros, 1 Guarana Antarctica 2 litros, 1x Suco Tial sabor Maracuja 1x Suco Tial sabor Uva	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	119	10/06/2026
683	10/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	209,00	Compra de lanche para semana de treinamento com os voluntários do Edital nº 14/2026 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 56/2026. 50 und. coxinha de frango, 50 und. risole de milho, 50 und. bolinha de mucarela, 50 und. empada de frango, 1 Suco Tial 1 Litro sabor Uva	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	120	11/06/2026

684	10/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	244,00	Compra de lanche para semana de treinamento com os voluntários do Edital nº 14/2026 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 56/2026. 50 und. coxinha de frango, 50 und. pastel frito sabor presunto de mussarela, 50 und. bolinha de muçarela, 50 und. risole de milho, 1 Coca-Cola 2 litros, 1 Guaraná, 2 sucos uva e Maracujá.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	121	11/06/2026
685	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de maio do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	43.340	08/06/2026
686	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	292,50	PAF MG do mês de maio do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	44.692	08/06/2026
687	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de maio do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	47.003	08/06/2026
688	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	124,52	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de maio do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1483660	01/06/2026
689	10/06/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	206,80	PLANO ODONTOLÓGICO do mês de junho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	785330	01/06/2026
690	10/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	487,85	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de maio do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1473656	01/06/2026
691	10/06/26	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	9.000,00	Contratação emergencial e temporária prestador de serviços médicos(a) veterinários(a) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 41/2026 Pagamento referente a 18 dias de prestação de serviços médico veterinários no CETRAS Divinópolis/MG, no mês de maio, conforme contrato nº 12/2026.	Área Meio	JAGUAR CONSULTORIA VETERINÁRIA E MANEJO DE FAUNA LTDA	34.225.362/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	7	09/06/2026
692	11/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Pagamento de diárias, de 09 à 11/06/2026, viagem para realização de acompanhamento da capacitação técnica dos novos voluntários do CETRAS Divinópolis. O deslocamento será realizado em veículo do Waita, conforme SDDP_2026_13.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_13	08/06/2026
693	11/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.160,00	Pagamento de diárias, de 09 à 12/06/2026, viagem para realização de acompanhamento da capacitação técnica dos novos voluntários do CETRAS Divinópolis, conforme SDDP_2026_14.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_14	08/06/2026
694	11/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	178,00	Compra de lanche para semana de treinamento com os voluntários do Edital nº 14/2026 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 56/2026. 50 und. bolinho de mandioca, , 50 und. bolinha de muçarela, 50 und. pastel assado, 2 Coca-cola 2 litros	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Transferência enviada	Nota fiscal	125	15/06/2026
695	12/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.097,84	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 4 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 16,3 kg Banana Caturra, 4 kg Coco Seco, 10,4 kg Goiaba, 10,5 kg Laranja pera rio, 15,5 kg Mamão formoso, 13 kg Manga, 16,1 kg Melancia, 12,2 kg Mexerica, 3,3 kg Tomate, 12,8 kg Abóbora moranga, 12,7 kg Batata doce, 10 kg Berinjela, 13 kg Beterraba, 12,5 kg Cenoura, 10,1 kg jiló, 11,6 kg Milho verde s/ casca, 5,2 kg Pepino, 11,1 kg Pimentão verde, 120 unidades Ovo, 10 molhos Almeirão, 20 molhos Couve, 5 molhos Escarola, 5,9 kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.054.757	11/06/2026
696	12/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.239,00	Contratação de técnico para instalação de dois novos aparelhos de ar condicionado, diagnóstico, reparo, manutenção e limpeza de cinco aparelhos já existentes no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 18/2026. 3ª parcela - Serviço de instalação do ar condicionado, foi emitida uma única nota fiscal no valor de R\$ 5.377,00 e o pagamento foi feito em 3 parcelas.	Manutenção de Equipamentos	30.144.206 PATRICK GUILHERME TEIXEIRA DE PAIVA FERREIRA	30.144.206/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	60	28/05/2026

697	12/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	691,00	Processo para realização de exames laboratoriais, conforme CAP DV nº 57/2026. Exames realizados: (1-ACIDO URICO; 1-BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES; 1-FOSFATASE ALCALINA; 1-GAMA GT; 1-HEMOGRAMA COMPLETO; 1-PARASITOLÓGICO DE FEZES; 1-PCR QUALITATIVO DE CHLAMYDOPHILA PSITTACI; 1-PCR QUALITATIVO DIVERSOS (CRYPTOSPORIDIUM); 1-PCR QUALITATIVO DE MYCOPLASMA; 1-PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES; 1-TGO; 1-TGP E 1-UREIA).	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	1142	15/06/2026
698	15/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.266,54	Rateio recebido dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência recebida	Nota fiscal	249	05/06/2026
699	15/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.459,16	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	249	05/06/2026
700	16/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.450,00	Compra de equipamentos e instalação de CFTV para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 17/2026 16 câmeras full HD, 1 DVR 16 canais full HD, 1 mini rack basic 5U porta ventilada, 1 HD sata seagate, 2 fonte comêia, 7 caixas cabo coaxial, 16 caixas caixa organizadora de cabos	Segurança e Vigilância	52.367.339 GUSTAVO HENRIQUE	52.367.339/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	52.140.391	15/06/2026
701	19/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	871,85	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 5 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 14,1 kg Banana Caturra, 3,1 kg Coco Seco, 7,5 kg Goiaba, 8,4 kg Laranja pera rio, 7,2 kg Maça, 7,5 kg Mamão formoso, 15,3 kg Manga, 8 kg Melancia, 8,5 kg Mexerica, 3,4 kg Tomate, 5,6 kg Abóbora moranga, 5,3 kg Batata doce, 10,4 kg Berinjela, 13,5 kg Beterraba, 12,1 kg Cenoura, 5,5 kg Jilo, 15,2 kg Milho verde s/ casca, 8,2 kg Pimentão verde, 80 unidades Ovo, 10 molhos Almeirão, 20 molhos Couve, 3,0 kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.036	17/06/2026
702	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.048,97	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.4987004-0	16/06/2026
703	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	329,09	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126061644326876-4	16/06/2026
704	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	41,14	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.4999189-0	16/06/2026
705	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	38,60	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.4996743-4	16/06/2026
706	19/06/26	mai/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	166401761-1/1-26	14/05/2026
707	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.313,99	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126061644326052-6	16/06/2026
708	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.230,27	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.5016282-7	16/06/2026
709	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.046,27	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.5021011-2	16/06/2026
710	19/06/26	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	404,82	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.5024803-9	16/06/2026

711	19/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Compra de medicamento Nitazoxanida 20 mg/mL para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 61/2026.	Atendimento Veterinário	RM2 MEDICAMENTOS LTDA	18.177.317/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.000.028	23/06/2026
712	22/06/26	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	- 17,54	Estorno referente aos juros/multa cobrados em razão do pagamento em atraso da fatura da Movida (nº 8450766), relativa à locação das diárias do processo SDDP_2026_12, dos dias 25 a 28/05/2026, não sendo a despesa passível de comprometimento com recursos do Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001.91	Transferência recebida	Extrato	551.629.000.125.511	22/06/2026
713	22/06/26	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	852,88	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2026_12, dos dias 25 a 28/05/2026.	Área Meio	MOVIDA PARTICIPACOES S A	21.314.559/0001-66	Pagamento de Boleto	Fatura	8450766	29/05/2026
714	23/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.073,75	Pedido de entrega parcial - Pedido 2 - Lote 1 Ração CETRAS Divinópolis/MG, Edital nº 07/2026 na modalidade de Seleção Pública, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 26/2026: 20 kg Aveia, 125 kg Canjição farelo, 20 kg Farinhada para aves, 20 kg sementes de linhaça	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	000.997	16/06/2026
715	24/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Pagamento de complemento de diária, de 09 à 11/06/2026, viagem para realização de acompanhamento da capacitação técnica dos novos voluntários do CETRAS Divinópolis, conforme RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_13.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_13	12/06/2026
716	24/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	357,10	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 09 à 11/06/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_13.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_13	12/06/2026
717	26/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.223,46	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 5 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 25,7 kg Banana Caturra, 3,7 kg Coco Seco, 11 kg Goiaba, 10 kg Laranja pera rio, 9,8 kg Maça, 9,8 kg Mamão formoso, 11,7 kg Manga, 5,5 kg Melancia, 10,1 kg Mexerica, 3,1 kg Tomate, 9 kg Uva, 3 kg Abóbora moranga, 16 kg Batata doce, 10,3 kg Berinjela, 15 kg Beterraba, 15 kg Cenoura, 5 kg jilo, 7 kg Milho verde s/ casca, 8 kg Pimentão verde, 80 unidades Ovo, 5 molhos Almeirão, 2 molhos brocolis, 20 molhos Couve, 9 molhos escarola, 2 kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.247	24/06/2026
718	26/06/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	529,00	Rateio 50% Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	26/06/2026
719	26/06/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	755,48	Auxílio transporte para CC, CA e MS do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/723938	25/06/2026
720	26/06/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.255,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2502835	26/06/2026
721	26/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	868,58	Compra de medicamentos 7 und. Pomada Med. Crema 6A 30gr para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	PET CENTER COMERCIO E PAR	18.328.118/0001-09	Pix - Enviado	Nota fiscal	42253	30/06/2026
722	26/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	574,89	Compra de medicamentos 3 und. Fitofix Gel Cicatrizante 60 G e 5 und. Keravit Pomada Caes/Gatos 5 G para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	LFB SOCIEDADE LTDA	19.816.478/0003-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.646.427	26/06/2026
723	26/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	650,00	Compra de medicamentos 10 und. de Polihexanida Solucao Phmb 350ml (tipo Prontosan) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	NANACARE COMERCIAL LTDA	03.685.486/0002-18	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.149.355	27/06/2026
724	29/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Realização emergencial de 2 Exames de Raio X dos membros posteriores de dois Jaguarundis do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 62/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	60	29/06/2026
725	30/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	- 290,00	Devolução da diária referente à viagem realizada no período de 09 a 12/06, em razão da antecipação do retorno para o dia 11/06, conforme consta no Relatório de Viagens Nacionais SDDP_2026_14.	Área Meio	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001.91	Transferência recebida	Extrato	603.610.000.035.360	30/06/2026

726	30/06/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,38	Compra de medicamentos 1 und. Ivermectina 1% 50 ml para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA.	10.680.755/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1346419	01/07/2026
727	30/06/26	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.593,49	Rendimento do mês de junho de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/04/2026	Transferência para Reserva	2.658,69	Transferência para reserva referente ao mês de março/26							
2	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	204,77								
3	04/05/2026	Transferência para Reserva	1.893,33	Transferência para reserva referente ao mês de abril/26							
4	29/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	20,95								
5	01/06/2026	Transferência para Reserva	1.893,33	Transferência para reserva referente ao mês de maio/26							
6	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	257,52								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

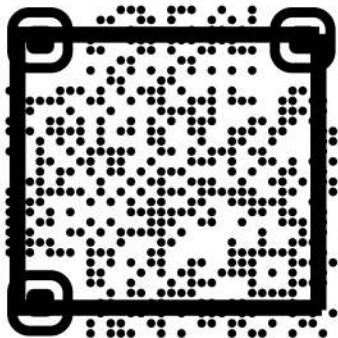
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 15 de julho de 2026.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade

Assinaturas concluídas: 1 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

9b0e0eb239d31acb8bc5737aeec
c9ee9f5553414bd3e8d994d1d74
77a6966e52 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Wander Ulisses de Mesquita
201510101000
Signatário

Trilha de auditoria

- 16/07/2026 14:00 Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [redacted]) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 9b0e0eb239d31acb8bc5737aeec9ee9f5553414bd3e8d994d1d7477a6966e52
- 16/07/2026 14:00 Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [redacted]) visualizou o documento
Endereço de IP: 191.185.79.245 Porta: 28364
- 16/07/2026 14:02 Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [redacted]) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 56509
- 16/07/2026 14:02 Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [redacted]) assinou o documento
Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 56509 SO: AndroidOS 10 Navegador: Chrome/150.0.0.0 Arquitetura: ARM Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -19.8828, -44.0801