Termo de Parceria

nº55/2025

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

5º Relatório Financeiro

Período Avaliatório
01/07/2026
a
30/09/2026

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º 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	397.494,18	350.394,77	252.705,00	170.151,18	487.982,17	349.404,77	233.529,35	571.869,42	455.133,40	319.441,62	319.441,62	319.441,62
(E)	Total de Entradas de Recursos	3.610,30	2.138,82	1.569,20	408.686,97	1.789,80	2.496,87	471.948,27	4.082,88	3.008,80	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	50.709,71	99.828,59	84.123,02	90.855,98	140.367,20	118.372,29	133.608,20	120.818,90	138.700,58	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	350.394,77	252.705,00	170.151,18	487.982,17	349.404,77	233.529,35	571.869,42	455.133,40	319.441,62	319.441,62	319.441,62	319.441,62

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	71.520,31
(C)	Recursos Comprometidos	83.820,65
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	135.439,14
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	28.661,52
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	319.441,62

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	-
	Saldo Extrato CI 1	319.441,62
	Saldo Extrato CI 2	-
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	319.441,62
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	29.308,26
Transferência para Reserva	7.640,61
Rendimentos Fin da Reserva	972,31
Gastos da Reserva	-
Saldo	37.921,18

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º 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	-	-	-	406.667,41	-	-	470.887,41	-			-		**877.554,82**
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:		**-**	**-**	**-**	**406.667,41**	**-**	**-**	**470.887,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**877.554,82**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	45.184,10	45.184,10	45.184,10	45.184,10	45.184,10	45.184,10	45.184,10	45.184,10	45.184,10				**406.656,90**
2.1.2	Estagiários	1.207,08	1.207,08	1.207,08	1.207,08	1.207,08	1.207,08	1.207,08	1.207,08	1.207,08				**10.863,72**
2.1.3	Encargos	30.126,33	30.126,33	30.126,33	30.126,33	30.126,33	30.126,33	30.126,33	30.126,33	30.126,33				**271.136,97**
2.1.4	Benefícios	6.560,75	6.560,75	6.560,75	6.560,75	6.560,75	6.560,75	6.560,75	6.560,75	6.560,75				**59.046,75**
	Subtotal (Pessoal):	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**83.078,26**	**-**	**-**	**-**	**747.704,34**
2.2	Gastos Gerais	70.055,24	53.810,87	51.810,87	51.810,87	56.610,87	55.535,87	109.505,87	52.360,87	52.360,87				**553.862,20**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		**153.133,50**	**136.889,13**	**134.889,13**	**134.889,13**	**139.689,13**	**138.614,13**	**192.584,13**	**135.439,13**	**135.439,13**	**-**	**-**	**-**	**1.301.566,54**

		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 (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
								Realizado								
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	-	406.667,41	-	-	470.887,41	-	-	-	-	-	**877.554,82**	100,00%	-
1.2	Rendimentos Fin.	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	1.060,86	4.082,88	3.008,80	-	-	-	**21.777,09**	-	(21.777,09)
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:	**3.610,30**	**2.138,82**	**1.569,20**	**408.686,97**	**1.789,80**	**2.496,87**	**471.948,27**	**4.082,88**	**3.008,80**	**-**	**-**	**-**	**899.331,91**	**102,48%**	**(21.777,09)**

2	**Saída de Recursos**													**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	34.316,97	33.041,26	33.071,00	32.625,41	36.482,93	34.514,66	36.285,38	39.531,27	34.951,45	-	-	-	**314.820,33**	77,42%	91.836,57
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	929,33	-	-	-	**929,33**	8,55%	9.934,39
2.1.3	Encargos	27.123,87	26.715,07	27.824,89	26.284,72	25.409,01	29.932,66	31.277,96	30.769,78	31.384,90	-	-	-	**256.722,86**	94,68%	14.414,11
2.1.4	Benefícios	5.088,89	5.857,29	6.541,64	6.688,09	5.742,29	7.004,72	6.373,57	6.002,44	7.182,44	-	-	-	**56.481,37**	95,66%	2.565,38
	Subtotal (Pessoal):	**66.529,73**	**65.613,62**	**67.437,53**	**65.598,22**	**67.634,23**	**71.452,04**	**73.936,91**	**76.303,49**	**74.448,12**	**-**	**-**	**-**	**628.953,89**	**84,12%**	**118.750,45**
2.2	Gastos Gerais	25.553,66	31.674,59	24.651,65	29.967,43	70.210,37	65.253,43	50.019,35	54.985,49	64.199,78	-	-	-	**416.515,75**	75,20%	137.346,45
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
2.4	Transferência para Reserva	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	1.060,86	4.082,88	-	-	-	-	**18.768,29**	-	(18.768,29)
(S) Total de Saídas:		**95.693,69**	**99.427,03**	**93.658,38**	**97.585,21**	**139.634,40**	**139.202,34**	**125.017,12**	**135.371,86**	**138.647,90**	**-**	**-**	**-**	**1.064.237,93**	**81,77%**	**237.328,61**

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	228.539,24	109.797,08	48,04%
2	Manutenção Predial	18.000,00	21.078,90	117,11%
3	Manutenção de Equipamentos	4.800,00	5.445,94	113,46%
4	Tratamento de Animais	19.040,00	10.186,93	53,50%
5	Atendimento Veterinário	89.977,80	83.808,24	93,14%
6	Provisão de Alimentos	231.239,19	144.183,99	62,35%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	50.248,57	8.093,85	16,11%
9	Segurança e Vigilância	-	9.673,90	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	-	5.530,00	-
12	Uniformização e EPI's	9.600,00	10.219,95	106,46%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	62.700,00	445,00	0,71%
	Total	714.144,80	408.463,78	57,20%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	42,23%	265.607,23
Área Fim	57,77%	363.346,66

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	375.404,31
Área Fim	662.013,36

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º Relatório Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	397.494,18	350.394,77	252.705,00	170.151,18	487.982,17	349.404,77	233.529,35	571.869,42	455.133,40	319.441,62	319.441,62	319.441,62		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	406.667,41	-	-	470.887,41	-	-	-	-	-	**877.554,82**	97,58%
1.2	**Rendimentos Fin.**	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	1.060,86	4.082,88	3.008,80	-	-	-	**21.777,09**	2,42%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
(E) Total de Entradas		**3.610,30**	**2.138,82**	**1.569,20**	**408.686,97**	**1.789,80**	**2.496,87**	**471.948,27**	**4.082,88**	**3.008,80**	**-**	**-**	**-**	**899.331,91**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	-	34.316,97	32.096,26	33.071,00	32.625,41	33.958,83	38.206,22	36.285,38	39.531,27	-	-	-	**280.091,34**	28,66%
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	-	-	945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**945,00**	0,10%
	Subtotal Salários :	**-**	**34.316,97**	**33.041,26**	**33.071,00**	**32.625,41**	**33.958,83**	**38.206,22**	**36.285,38**	**39.531,27**	**-**	**-**	**-**	**281.036,34**	**28,75%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	14.531,30	14.062,75	13.548,29	13.668,83	14.434,12	14.636,97	16.160,12	17.198,75	17.325,70	-	-	-	**135.566,83**	13,87%
2.1.3.2	PIS	393,71	392,08	377,18	401,36	403,14	399,24	448,67	480,19	485,30	-	-	-	**3.780,87**	0,39%
2.1.3.3	FGTS	3.332,25	3.359,92	3.240,75	3.780,90	3.915,97	3.753,02	4.279,76	4.586,18	4.572,73	-	-	-	**34.821,48**	3,56%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.555,00	-	-	-	-	-	-	-	**1.555,00**	0,16%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	2.772,37	-	-	-	-	-	**2.772,37**	0,28%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	4.168,94	-	1.846,31	7.139,59	-	384,57	-	-	-	-	-	**13.539,41**	1,39%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	2.259,11	1.209,00	1.430,15	1.430,15	1.430,15	1.430,15	1.430,15	2.394,91	3.164,85	-	-	-	**16.178,62**	1,66%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**20.516,37**	**23.192,69**	**18.596,37**	**21.127,55**	**28.877,97**	**20.219,38**	**25.475,64**	**24.660,03**	**25.548,58**	**-**	**-**	**-**	**208.214,58**	21,30%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	**240,00**	0,02%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.547,00	4.071,00	4.807,00	4.853,00	3.956,00	5.175,00	4.922,00	4.048,00	5.106,00	-	-	-	**40.485,00**	4,14%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	128,64	146,56	124,52	135,84	135,84	135,84	124,52	124,52	135,84	-	-	-	**1.192,12**	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	225,60	244,40	206,80	244,40	244,40	206,80	225,60	225,60	225,60	-	-	-	**2.049,20**	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	313,20	576,55	487,85	532,20	532,20	532,20	487,85	487,85	532,20	-	-	-	**4.482,10**	0,46%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	673,65	978,85	806,45	822,20	922,65	892,65	751,75	852,20	822,20	-	-	-	**7.522,60**	0,77%
	Subtotal Benefícios:	**4.888,09**	**6.017,36**	**6.432,62**	**6.587,64**	**5.791,09**	**7.182,49**	**6.511,72**	**5.738,17**	**6.821,84**	**-**	**-**	**-**	**55.971,02**	**5,73%**
	Subtotal Pessoal:	**25.404,46**	**63.527,02**	**58.070,25**	**60.786,19**	**67.294,47**	**61.360,70**	**70.193,58**	**66.683,58**	**71.901,69**	**-**	**-**	**-**	**545.221,94**	**55,78%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
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	2.005,74	1.118,70	1.192,62	-	-	-	-	**10.464,96**	1,07%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.044,40	-	-	-	**9.044,40**	0,93%
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	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**550,00**	0,06%
2.2.26	Uniformes	-	6.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.768,00**	0,69%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.534,63	15.836,66	11.787,98	13.519,88	17.889,10	13.131,52	13.012,11	11.782,96	16.408,54	-	-	-	**124.903,38**	12,78%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	53,60	77,59	-	-	68,35	-	-	-	**199,54**	0,02%
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	-	-	-	-	1.795,50	2.065,50	1.085,70	2.296,45	850,70	-	-	-	**8.093,85**	0,83%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	356,00	178,00	-	205,00	-	454,79	-	-	261,00	-	-	-	**1.454,79**	0,15%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	222,00	-	-	-	-	**222,00**	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	972,60	1.318,90	1.561,73	3.642,74	1.778,44	1.742,16	-	-	-	-	-	-	**11.016,57**	1,13%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	535,07	453,83	418,81	456,60	889,66	377,85	373,87	-	-	-	-	-	**3.505,69**	0,36%
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	-	-	-	218,79	225,13	50,80	-	23,70	51,39	-	-	-	**569,81**	0,06%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	1.200,00	990,00	2.390,00	-	2.560,00	1.862,16	-	-	-	-	-	**9.002,16**	0,92%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	6.989,80	4.706,30	6.925,85	5.838,00	46.192,16	31.755,84	42.465,21	36.556,73	44.031,63	-	-	-	**225.461,52**	23,07%
	Subtotal: Gastos Gerais	**23.167,68**	**32.691,27**	**23.913,95**	**28.500,59**	**71.053,17**	**55.221,79**	**60.917,75**	**53.074,46**	**62.716,01**	**-**	**-**	**-**	**411.256,67**	**42,08%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.4	**Transferência para Reserva**	2.137,57	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	1.060,86	4.082,88	-	-	-	**20.905,86**	2,14%
(S) Total de Saídas		**50.709,71**	**99.828,59**	**84.123,02**	**90.855,98**	**140.367,20**	**118.372,29**	**133.608,20**	**120.818,90**	**138.700,58**	**-**	**-**	**-**	**977.384,47**	**100,00%**

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º Relatório Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	406.667,41	-	-	470.887,41	-	-	-	-	-	**877.554,82**	97,58%
1.2	**Rendimentos Fin.**	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	1.060,86	4.082,88	3.008,80	-	-	-	**21.777,09**	2,42%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
(E) Total de Entradas		**3.610,30**	**2.138,82**	**1.569,20**	**408.686,97**	**1.789,80**	**2.496,87**	**471.948,27**	**4.082,88**	**3.008,80**	**-**	**-**	**-**	**899.331,91**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	34.316,97	32.096,26	33.071,00	32.625,41	36.482,93	34.514,66	36.285,38	39.531,27	34.951,45	-	-	-	**313.875,33**	29,49%
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	-	945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**945,00**	0,09%
	Subtotal Salários :	**34.316,97**	**33.041,26**	**33.071,00**	**32.625,41**	**36.482,93**	**34.514,66**	**36.285,38**	**39.531,27**	**34.951,45**	**-**	**-**	**-**	**314.820,33**	**29,58%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	929,33	-	-	-	**929,33**	0,09%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**929,33**	**-**	**-**	**-**	**929,33**	**0,09%**
2.1.3	***Encargos***														

2.1.3.1	INSS Patronal	11.214,13	10.941,54	11.421,80	10.710,47	10.376,37	12.333,89	12.527,35	11.945,48	12.333,89	-	-	-	**103.804,92**	9,75%
2.1.3.2	PIS	423,17	412,89	431,01	404,17	391,56	465,43	472,73	450,77	465,43	-	-	-	**3.917,16**	0,37%
2.1.3.3	FGTS	3.385,40	3.303,11	3.448,09	3.387,42	3.132,49	3.723,44	3.781,84	3.606,18	3.723,44	-	-	-	**31.491,41**	2,96%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.692,70	1.651,55	1.724,04	1.566,24	1.566,24	1.861,72	1.824,39	1.803,09	1.861,72	-	-	-	**15.551,69**	1,46%
2.1.3.5	13º Salário	2.759,84	2.692,75	2.810,94	2.635,88	2.553,66	3.035,41	3.083,02	2.939,82	3.035,41	-	-	-	**25.546,74**	2,40%
2.1.3.6	Férias	2.759,84	2.692,75	2.810,94	2.635,88	2.553,66	3.035,41	3.083,02	2.939,82	3.035,41	-	-	-	**25.546,74**	2,40%
2.1.3.7	1/3 de Férias	919,95	897,58	936,98	878,63	851,22	1.011,80	1.027,67	979,94	1.011,80	-	-	-	**8.515,58**	0,80%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	2.759,84	2.692,75	2.810,94	2.635,88	2.553,66	3.035,41	3.083,02	2.939,82	3.035,41	-	-	-	**25.546,74**	2,40%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	1.209,00	1.430,15	1.430,15	1.430,15	1.430,15	1.430,15	2.394,91	3.164,85	2.882,39	-	-	-	**16.801,90**	1,58%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**27.123,87**	**26.715,07**	**27.824,89**	**26.284,72**	**25.409,01**	**29.932,66**	**31.277,96**	**30.769,78**	**31.384,90**	**-**	**-**	**-**	**256.722,86**	24,12%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	**240,00**	0,02%
2.1.4.2	Vale Alimentação	3.547,00	4.071,00	4.807,00	4.853,00	3.956,00	5.175,00	4.439,00	4.531,00	5.106,00	-	-	-	**40.485,00**	3,80%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	135,84	135,84	135,84	135,84	135,84	124,52	124,52	135,84	135,84	-	-	-	**1.199,92**	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	(18,80)	225,60	244,40	244,40	225,60	225,60	470,00	(18,80)	470,00	-	-	-	**2.068,00**	0,19%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	532,20	532,20	532,20	532,20	532,20	487,85	487,85	532,20	532,20	-	-	-	**4.701,10**	0,44%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	892,65	892,65	822,20	922,65	892,65	751,75	852,20	822,20	938,40	-	-	-	**7.787,35**	0,73%
	Subtotal Benefícios:	**5.088,89**	**5.857,29**	**6.541,64**	**6.688,09**	**5.742,29**	**7.004,72**	**6.373,57**	**6.002,44**	**7.182,44**	**-**	**-**	**-**	**56.481,37**	**5,31%**
	Subtotal Pessoal:	**66.529,73**	**65.613,62**	**67.437,53**	**65.598,22**	**67.634,23**	**71.452,04**	**73.936,91**	**76.303,49**	**74.448,12**	**-**	**-**	**-**	**628.953,89**	**59,10%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
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	1.968,78	1.266,54	1.118,70	2.438,17	1.641,90	-	-	-	**13.352,41**	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	1.000,00	1.044,40	1.044,40	-	-	-	**9.088,80**	0,85%
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	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**550,00**	0,05%
2.2.26	Uniformes	-	6.768,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.768,00**	0,64%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.326,66	16.537,98	12.257,68	14.356,30	16.996,52	14.202,11	11.802,96	12.154,80	16.151,21	-	-	-	**125.786,22**	11,82%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	53,60	77,59	-	-	68,35	-	-	-	**199,54**	0,02%
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	-	-	-	-	1.795,50	3.151,20	-	2.296,45	850,70	-	-	-	**8.093,85**	0,76%

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	534,00	-	-	205,00	-	454,79	-	-	261,00	-	-	-	**1.454,79**	0,14%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	222,00	-	-	-	-	**222,00**	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	972,60	1.318,90	1.561,73	3.642,74	1.778,44	1.742,16	-	-	-	-	-	-	**11.016,57**	1,04%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	535,07	453,83	418,81	955,89	390,37	751,72	-	-	-	-	-	-	**3.505,69**	0,33%
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	-	-	94,00	349,92	-	50,80	-	23,70	51,39	-	-	-	**569,81**	0,05%
2.2.59	Despesas de Viagem	2.480,00	990,00	1.280,00	2.390,00	-	4.302,16	120,00	-	-	-	-	-	**11.562,16**	1,09%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	6.925,75	3.376,30	6.809,85	5.838,00	46.227,16	38.254,36	35.977,69	36.805,97	44.130,83	-	-	-	**224.345,91**	21,08%
	Subtotal Gastos Gerais:	**25.553,66**	**31.674,59**	**24.651,65**	**29.967,43**	**70.210,37**	**65.253,43**	**50.019,35**	**54.985,49**	**64.199,78**	**-**	**-**	**-**	**416.515,75**	**39,14%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.4	**Transferência para Reserva**	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	1.060,86	4.082,88	-	-	-	-	**18.768,29**	**1,76%**
(S) Total de Saídas		**92.083,39**	**97.288,21**	**92.089,18**	**95.565,65**	**137.844,60**	**136.705,47**	**123.956,26**	**131.288,98**	**138.647,90**	**-**	**-**	**-**	**1.064.237,93**	**100,00%**

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	23.635,31	31.292,92	34.594,15	43.822,67	48.979,84	45.510,88	55.224,16	60.061,72	65.401,53	71.520,31	71.520,31	71.520,31	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	11.214,13	10.941,54	11.421,80	10.710,47	10.376,37	12.333,89	12.527,35	11.945,48	12.333,89	-	-	-	103.804,92
2.1.3.2 PIS	423,17	412,89	431,01	404,17	391,56	465,43	472,73	450,77	465,43	-	-	-	3.917,16
2.1.3.3 FGTS	3.385,40	3.303,11	3.448,09	3.387,42	3.132,49	3.723,44	3.781,84	3.606,18	3.723,44	-	-	-	31.491,41
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.692,70	1.651,55	1.724,04	1.566,24	1.566,24	1.861,72	1.824,39	1.803,09	1.861,72	-	-	-	15.551,69
2.1.3.5 13º Salário	2.759,84	2.692,75	2.810,94	2.635,88	2.553,66	3.035,41	3.083,02	2.939,82	3.035,41	-	-	-	25.546,74
2.1.3.6 Férias	2.759,84	2.692,75	2.810,94	2.635,88	2.553,66	3.035,41	3.083,02	2.939,82	3.035,41	-	-	-	25.546,74
2.1.3.7 1/3 de Férias	919,95	897,58	936,98	878,63	851,22	1.011,80	1.027,67	979,94	1.011,80	-	-	-	8.515,58
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.759,84	2.692,75	2.810,94	2.635,88	2.553,66	3.035,41	3.083,02	2.939,82	3.035,41	-	-	-	25.546,74
Total de Entradas	**25.914,87**	**25.284,92**	**26.394,74**	**24.854,57**	**23.978,86**	**28.502,51**	**28.883,05**	**27.604,93**	**28.502,51**	**-**	**-**	**-**	**239.920,96**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	14.531,30	14.062,75	13.548,29	13.668,83	14.434,12	14.636,97	16.160,12	17.198,75	17.325,70	-	-	-	135.566,83
2.1.3.2 PIS	393,71	392,08	377,18	401,36	403,14	399,24	448,67	480,19	485,30	-	-	-	3.780,87
2.1.3.3 FGTS	3.332,25	3.359,92	3.240,75	3.780,90	3.915,97	3.753,02	4.279,76	4.586,18	4.572,73	-	-	-	34.821,48
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	1.555,00	-	-	-	-	-	-	-	1.555,00
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	2.772,37	-	-	-	-	-	2.772,37
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	4.168,94	-	1.846,31	7.139,59	-	384,57	-	-	-	-	-	13.539,41
Total de Gastos	**18.257,26**	**21.983,69**	**17.166,22**	**19.697,40**	**27.447,82**	**18.789,23**	**24.045,49**	**22.265,12**	**22.383,73**	**-**	**-**	**-**	**192.035,96**
Provisionamento do Período	31.292,92	34.594,15	43.822,67	48.979,84	45.510,88	55.224,16	60.061,72	65.401,53	71.520,31	71.520,31	71.520,31	71.520,31	

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º 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
232	Nobreak Force Line UPS OFFICE SEGURITY 1.200 VA BIVOLT 115 V PRETO 6	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 652,25	23/12/25	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	61079	Cozinha CETRAS Patos de Minas	Assegurar proteção elétrica ao novo liquidificador industrial (adquirido em 2026) e prevenir recorrências das falhas observadas. Considerando as oscilações de energia e interrupções pontuais no fornecimento, o nobreak garantirá maior estabilidade elétrica, reduzindo riscos de curto-circuito, queima de componentes e paralisação inesperada do equipamento durante o preparo das dietas. Trata-se de medida preventiva que aumenta a vida útil do liquidificador, minimiza custos com manutenção corretiva e assegura a continuidade das atividades essenciais de alimentação de animais em cuidados intensivos no CETRAS.
233	Liquidificador Industrial SKYMSEN Liquidificador Comercial Monobloco Copo Inox 4 Litros 665W Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 1.064,25	08/01/26	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	71814	Cozinha CETRAS Patos de Minas	O liquidificador é um equipamento de uso contínuo e indispensável para o preparo de dietas pastosas, como vitaminas e papas, utilizadas na alimentação diária de animais mantidos sob cuidados intensivos. Sua utilização é essencial, especialmente para filhotes e indivíduos debilitados que dependem de alimentação por sonda ou mamadeira. A indisponibilidade desse equipamento compromete diretamente o preparo adequado das dietas, impactando o manejo nutricional, a recuperação clínica e o bem-estar dos animais. Diante desse cenário, justifica-se a aquisição de um novo liquidificador industrial, a fim de garantir a continuidade das atividades, a qualidade das dietas fornecidas e a segurança no atendimento aos animais sob cuidados da instituição.
234	Monitor Multiparametrico EV-MM8 Sensor de Capnografia EtCO2 para Monitor EV-MM8 MM10 MM12 Veterinario Tipo: Mainstream	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R$ 8.459,91	12/06/26	ELERA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2050	Sala de cirurgia CETRAS Patos de Minas	A aquisição do Monitor Multiparamétrico Veterinário se faz necessária para fortalecimento da estrutura técnica e assistencial do CETRAS de Patos de Minas/MG, contribuindo diretamente para maior segurança, eficiência e qualidade no acompanhamento clínico dos animais silvestres atendidos pela unidade. O equipamento permitirá monitoramento contínuo e preciso de parâmetros fisiológicos essenciais durante exames, contenções químicas, procedimentos anestésicos, intervenções cirúrgicas e atendimentos intensivos, auxiliando a equipe médico-veterinária na avaliação clínica e na tomada de decisão em tempo real.

235	Aparelho de Anestesia Vetplus c/ Resp. Controlado	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.500,00	18/08/26	EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	57309	Sala de cirurgia CETRAS Patos de Minas	A aquisição de Aparelho de Anestesia com respirador controlado e tela LCD touchscreen faz-se necessária em razão do defeito apresentado pelo equipamento atualmente utilizado pelo CETRAS Patos de Minas. O reparo possui custo estimado de R$ 4.520,00, sem garantia de que outros componentes não apresentem falhas posteriormente, tornando o conserto uma alternativa pouco viável. O novo equipamento permitirá a realização de anestesia inalatória com ventilação espontânea, manual e controlada, proporcionando maior precisão e segurança durante os procedimentos clínicos e cirúrgicos. A aquisição é necessária para garantir a continuidade dos atendimentos, especialmente de animais silvestres críticos ou submetidos a procedimentos de maior complexidade, contribuindo para a segurança dos pacientes e da equipe técnica e para a qualidade da assistência médico-veterinária prestada pelo CETRAS.
236	Doppler Veterinário Vascular Brasmed	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	880,00	18/08/26	EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	57309	Sala de cirurgia CETRAS Patos de Minas	Aquisição de Aparelho Doppler Vascular, destinado à detecção e monitoramento do fluxo sanguíneo arterial periférico e à aferição indireta da pressão arterial sistólica em animais de diferentes portes e espécies. A aquisição do Doppler Vascular é essencial para a avaliação da perfusão vascular periférica e monitoramento da pressão arterial sistólica especialmente durante procedimentos anestésicos, detecção de pulsos arteriais de baixa intensidade, atendimentos de emergência e acompanhamento e monitoramento de animais em estado crítico, auxílio no diagnóstico de alterações vasculares, incluindo obstruções arteriais e avaliação do fluxo sanguíneo periférico; utilização em animais silvestres, domésticos e exóticos de diferentes portes.

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

5º 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)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.659,44	Contratação emergencial de laboratório especializado para realização de exames de Circovírus e Poliomavírus Aviário no plantel de aves sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 98/2026. 2ª remessa de exames	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	32.990.765/0001-02
2	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	50% do salário referente ao mês de setembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Maínne Dafne Dias Oliveira	103.382.876-98	XXX.382.876-XX
3	set/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.044,40	Assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de setembro.	N/A	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	22.626.224/0001-46
4	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.417,52	50% do salário referente ao mês de setembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Joyce Mara Teixeira Pio	142.177.226-48	XXX.177.226-XX
5	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.287,67	Salário referente ao mês de setembro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MARIA LUCIA DA SILVA	075.147.466-50	XXX.147.466-XX
6	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	DIMABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	26.822.241/0001-00
7	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72
8	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	355,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72
9	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	PLANO ODONTOLÓGICO para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68
10	set/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	532,20	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
11	set/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	135,84	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
12	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.049,57	Salário referente ao mês de setembro do biólogo do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MAYARA DE SOUZA RIBEIRO	404.815.748-59	XXX.815.748-XX
13	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.533,99	Salário referente ao mês de setembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Willian André de Oliveira	030.795.556-78	XXX.795.556-XX
14	set/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	929,33	Bolsa de estágio referente ao mês de setembro do estagiário do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Marcos Rodrigo Silva	121.759.036-64	XXX.759.036-XX
15	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.768,32	Salário referente ao mês de setembro da gestora de projeto do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MAGDA DOS SANTOS ROCHA	080.053.856-09	XXX.053.856-XX
16	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	170,88	IRRF ref NFS-e 2685 AMPLIGEN Darf emitido pelo Sicalc Web	N/A	Receita Federal	XXXXX	XXXXXXX
17	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,56	IRRF ref NFS-e 2920 AMPLIGEN Darf emitido pelo Sicalc Web	N/A	Receita Federal	XXXXX	XXXXXXX
18	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.517,19	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Danilo Pinheiro	120.304.586-78	XXX.304.586-XX
19	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.421,19	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	FABIANO ARTIAGA ARAUJO	048.177.336-32	XXX.177.336-XX
20	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.811,26	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Gustavo Cunha Vasconcelos	019.858.746-52	XXX.858.746-XX
21	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.799,74	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Thiago de Aquino Amaral	076.909.786-30	XXX.909.786-XX
22	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.750,68	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	APOLLYANO DELFINO DE SOUZA	086.883.246-46	XXX.883.246-XX

23	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.594,32	Salário referente ao mês de setembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	JOSE WESLEY NOGUEIRA	740.567.786-04	XXX.567.786-XX
24	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.666,31	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	XXXXXXX
25	set/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	16.852,94	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	XXXXXXX
26	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.882,39	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	XXXXXXX
27	set/26	Gastos com Pessoal	PIS	479,64	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	XXXXXXX
28	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.245,55	Assessoria contábil do Termo de Parceria nº 55/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	29.515.943/0001-39
29	set/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.641,90	Assessoria contábil do Termo de Parceria nº 55/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	29.515.943/0001-39
30	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.317,47	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/09/2026 à 30/09/2026 no valor de R$ 11.317,47. Relação de dias trabalhados como horas extras: 07/09/2026: 07h15min às 09h38min 27/09/2026: 08h35min às 10h09min 27/09/2026: 11h01min às 12h40min Total de horas extras: 05h36min Valor com horas extras: R$532,67 Valor da prestação de serviços: R$10.784,80 (sem horas extras) Valor global : R$11.317,47 (com horas extras)	Área Meio	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368/0001-40	61.140.368/0001-40
31	set/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	86,80	INSS referente ao(s) trabalhador autonomo do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	XXXXXXX
32	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.236,65	Rescisão contratual analista financeiro a pedido do empregado do Termo de Parceria nº55/2025 e nº 56/2025. Verbas Rescisórias: Saldo de 14/dias Salário, 13º Salário Proporcional 9/12, Terço Constitucional de Férias, Férias Proporcionais - 3/12 avos; DEDUÇÕES: IRRF, Previdência Social, Previdência Social - S/13o Salário avos, Outros Descontos - Desconto Vale Refeição Não Utilizado	N/A	Maínne Dafne Dias Oliveira	103.382.876-98	XXX.382.876-XX
33									

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
699	01/07/2026	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 nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	01/07/2026
700	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.427,72)	50% rateio salário referente ao mês de junho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	JOYCE MARA TEIXEIRA PIO	142.177.226-48	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	01/07/2026
701	01/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.584,42	Entrega parcial - Pedido 8 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 20 kg manga haden, 20 kg batata doce, 15 kg abobora moranga, 8 kg repolho, 20 molhos couve manteiga, 90 und. ovos, 120 kg banana nanica, 20 kg cenoura, 15 kg beterraba, 10 kg milho verde, 8 kg pepino, 10 kg melancia, 110 kg mamão formoso.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.240	30/06/2026
702	01/07/2026	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.496,87	Rendimento do mês de junho de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	01/07/2026
703	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.772,92	Salário referente ao mês de junho do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MAGDA DOS SANTOS ROCHA	080.053.856-09	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
704	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.056,97	Salário referente ao mês de junho do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MAYARA DE SOUZA RIBEIRO	404.815.748-59	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
705	01/07/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Exame Clínico admissional do Coord. Administrativo	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	3465	02/07/2026
706	01/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,00	Aquisição de tomada 20A, pino macho 20A, adaptador de tomada 20A, fita isolante, placa sinalizadora, conforme CAP PM nº 65/2026.	Manutenção Predial	FERRAGISTA E ELETROPESCA KELIM LTDA	31.010.434/0001-04	31.010.434/0001-04	Pix - Enviado	Nota fiscal	2958	30/06/2026
707	01/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	817,00	Realização de exames HEMV, PLAV, ALBV, FQALV, TGOV, TGPV, BILVET, PTV, UREV, CREV, CPKV de 1 Tamandua Mirim, 2 Tamanduas Bandeira e 1 Macaco Saua sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 66/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1413	01/07/2026
708	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.568,47	Salário referente ao mês de junho do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
709	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.855,44	Salário referente ao mês de junho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Mensalidade Plano de Saúde/Odonto e INSS.	N/A	JOYCE MARA TEIXEIRA PIO	142.177.226-48	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
710	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.731,47	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GABRIEL VITOR MIRANDA CARVALHO	146.858.356-54	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
711	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.807,70	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. 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	GUSTAVO CUNHA VASCONCELOS	019.858.746-52	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
712	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.778,89	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Horas Atrasos Diurnas, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	THIAGO DE AQUINO AMARAL	076.909.786-30	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026

713	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.719,10	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. 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	FABIANO ARTIAGA ARAUJO	048.177.336-32	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
714	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.741,05	Salário referente ao mês de junho do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JOSE WESLEY NOGUEIRA	740.567.786-04	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
715	01/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.397,29	Salário referente ao mês de junho do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, DSR S/Horas Extras 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	MARIA LUCIA DA SILVA MOREIRA	075.147.466-50	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
716	01/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.400,00	Prestação de serviço de adequação do sistema de vídeo vigilância do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 30/2026.	Segurança e Vigilância	CLAYTON SILVA GONCALVES 01184823600	26.000.535/0001-56	26.000.535/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	79	26/06/2026
717	01/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.855,42	Compra de equipamentos e instalação de câmera de monitoramento para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 30/2026. 1 câmera IP DOME, 3 câmera IP Bullet, 2 switch 5 portas, 1 DVR Stand Alone 16 canais Valor total dos produtos R$8.273,90 dividido em 2 parcelas.	Segurança e Vigilância	CLAYTON SILVA GONCALVES 01184823600	26.000.535/0001-56	26.000.535/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	52.270.159	26/06/2026
718	03/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	(2.772,38)	50% rateio férias do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	03/07/2026
719	03/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio de 50% dos custos da assessoria jurídica contratada para prestar suporte ao WAITA em todas as suas atividades, incluindo orientação jurídica, prevenção e solução de questões legais, bem como suporte técnico em negociações. O rateio corresponde a 50% do valor do serviço, sendo a despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	330	01/07/2026
720	03/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.036,69	Salário referente ao mês de junho do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. 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%, INSS e Empréstimo Crédito do Trabalhador.	N/A	APOLLYANO DELFINO DE SOUZA	086.883.246-46	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
721	03/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	5.544,75	Férias do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Férias Diurnas, 1/3 Sobre Férias. Descontos: IRRF S/Férias e INSS S/Férias.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Recibo de férias	N/A	03/07/2026
722	06/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.452,19	Salário referente ao mês de junho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Outros Descontos, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	WILLIAN ANDRE DE OLIVEIRA	030.795.556-78	XXX.795.556-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
723	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,45	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), porém pix foi rejeitado, foi feito um novo pagamento, conforme linha 735.	Uniformização e EPI's	PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI LTDA - MATRIZ	09.633.326/0001-20	09.633.326/0001-20	Pix	Extrato	70.702	07/07/2026
724	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(304,45)	Pix rejeitado	Uniformização e EPI's	PIX REJEITADO	N/A	XXXXX	Pix Rejeitado	Extrato	71.514.195.841.741	07/07/2026
725	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.557,50	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), porém pix foi rejeitado, foi feito um novo pagamento, conforme linha 736.	Uniformização e EPI's	PLUSSAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA-MATRIZ	19.001.688/0001-52	19.001.688/0001-52	Pix	Extrato	70.703	07/07/2026
726	07/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(2.557,50)	Pix rejeitado	Uniformização e EPI's	PIX REJEITADO	N/A	XXXXX	Pix Rejeitado	Extrato	71.515.131.822.391	07/07/2026

727	07/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.222,11	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026 no valor de R$ 10.222,11. Relação de dias trabalhados como horas extras: 27/06/2026: 08h33min às 10h04min 28/06/2026: 08h09min às 10h23min Valor da prestação de serviços: R$9.880,56 (sem horas extras) Total de 03h45min - Valor de R$341,55 (horas extras) Valor total de R$ 10.222,11.	Área Meio	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368-0001-40	61.140.368-0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	12	07/07/2026
728	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Reparo/conserto da balança eletrônica utilizada no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 68/2026.	Manutenção de Equipamentos	CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA	02.005.644/0001-06	02.005.644/0001-06	Transferência	Nota fiscal	164	08/07/2026
729	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.047,98	Entrega parcial - Pedido 9 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 120 kg mamão, 30 kg melancia, 10 kg goiaba, 30 kg laranja, 5 kg coco seco, 10 kg abobora moranga, 8 kg pepino, 8 kg milho verde, 15 kg beterraba, 20 kg cenoura, 20 kg batata doce, 60 und. ovos, 30 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7706	06/07/2026
730	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	251,00	Aquisição de medicamentos antifúngicos manipulados à base de itraconazol, nas concentrações de 6 mg/g (60 unidades) e 20 mg/g (60 unidades), destinados ao tratamento clínico de um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), ambos sob os cuidados do CETRAS de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 69/2026.	Atendimento Veterinário	CR FARMACIA DE MANIPULACAO VET. EIRELI	26.735.343/0001-98	26.735.343/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	209	09/07/2026
731	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,45	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) (1.000 und. sapatilha propé TNT descartável e 500 und. luva para procedimento de látex sem pó, tamanho G) destinado aos(as) colaboradores(as) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 67/2026.	Uniformização e EPI's	PATOS COMERCIO DE EPI EIRELI LTDA - MATRIZ	09.633.326/0001-20	09.633.326/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	88.259	08/07/2026
732	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.557,50	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) (100 und. macacão Tyvek, 1.000 unid. de máscara PFF2 Sem Válvula e 5 pares de bota PVC cano longo) destinado aos(as) colaboradores(as) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 67/2026.	Uniformização e EPI's	PLUSSAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA-MATRIZ	19.001.688/0001-52	19.001.688/0001-52	Pix - Enviado	Nota fiscal	44.449	08/07/2026
733	08/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,00	Pedido 1 - Galão de água e botijão de gás. CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 62/2026. 6 galões de 20 L de água mineral e 1 botijão de gás de 13 kg.	N/A	JOSE DOS REIS DE FREITAS & CIA LTDA ME	08.832.539/0001-19	08.832.539/0001-19	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.332	07/07/2026
734	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador 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	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	09/07/2026
735	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(16,25)	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador 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	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	09/07/2026
736	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e 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	26.822.241/0001-00	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	09/07/2026
737	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	09/07/2026

738	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	09/07/2026
739	09/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio 50% benefício Plano odontólogico referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	09/07/2026
740	09/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	792067	02/07/2026
741	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	135,84	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025..	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1508126	01/07/2026
742	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	532,20	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1497944	01/07/2026
743	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	417,45	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	51.410	07/07/2026
744	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	53.751	07/07/2026
745	09/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	292,50	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	55.109	07/07/2026
746	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	373,87	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 22 à 26/06/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_06.	Área Meio	MAGDA DOS SANTOS ROCHA	080.053.856-09	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_06	03/07/2026
747	10/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.742,16	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior, entre os dias 22 à 26/06/26 pelo processo SDPM_2026_06.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21.610.050/0001-60	21.610.050/0001-60	Pagamento de Boleto	Fatura	ACSLA-74044	26/06/2026
748	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.118,70	Rateio dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celestista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis. No mês de junho, o rateio foi realizado em 50% para cada CETRAS. Porém, Patos tinha um funcionário a menos, no pagamento do mês de julho foi descontado o valor pago a maior no mês anterior.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	300	05/07/2026
749	14/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária para realização da viagem no dia 15/07/2026 da Bióloga, ao município de Uberlândia com a finalidade de realizar o transporte de um indivíduo da espécie Coendou longicaudatus boliviensis, destinado ao Zoo Rio Quente, no município de Rio Quente, em Goiás. O município de Uberlândia foi previamente definido como ponto de encontro com a equipe do Zoo, a qual continuará o transporte até o destino para a conclusão da transferência do animal. Na mesma ocasião, serão transportados dois sacos de ração para gatos destinados ao Projeto TamanduAsas, em atendimento à dois indivíduos de Myrmecophaga tridactyla que, após iniciarem seu processo de reabilitação no CETRAS Patos de Minas, encontram-se atualmente sob os cuidados do referido projeto para continuidade da reabilitação, conforme FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2026_07	Área Meio	MAYARA DE SOUZA RIBEIRO	404.815.748-59	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2026_07	10/07/2026
750	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.048,97)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/07/2026
751	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(38,60)	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador analista financeiro do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/07/2026
752	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	(41,14)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/07/2026
753	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(329,09)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/07/2026

754	15/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.947,78	Entrega parcial - Pedido 10 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 120 kg mamão, 30 kg melancia, 10 kg goiaba, 20 kg laranja, 10 kg abobora moranga, 8 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 20 kg batata doce, 30 und. ovos, 30 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7786	13/07/2026
755	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	17.209,09	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9114335-6	14/07/2026
756	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.468,75	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9152438-4	14/07/2026
757	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	489,81	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9160922-3	14/07/2026
758	15/07/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.608,85	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	N/A	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126071449712011-0	14/07/2026
759	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	525,00	Realização de exames emergencial de PCR Circovírus de psitacídeos, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte das amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 70/2026.	Atendimento Veterinário	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	22.225.692/0010-08	22.225.692/0010-08	Pix - Enviado	Nota fiscal	10881	17/07/2026
760	16/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	A solicitação do CAP PM nº 70/2026 não contemplou o fornecimento de potes para a coleta dos materiais necessários à realização dos exames. Como não havia potes disponíveis em estoque, foi elaborado o Relatório de Ajuste de Compras (RAC) nº 16/2026, sendo necessária, de forma emergencial, a aquisição de 10 recipientes para o correto armazenamento das amostras. Desses, 5 foram utilizados de imediato e os outros 5 permanecem em estoque no CETRAS de Patos de Minas/MG.	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.002.776	14/07/2026
761	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.640,00	Pedido de entrega parcial - Pedido 4 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 40 kg alpiste, 100 kg canjição farelo, 40 kg ração de tucanos, 80 kg ração para psitacídeos, 30 kg ração para tamanduás,	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.028	15/07/2026
762	21/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.883,98	Entrega parcial - Pedido 11 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 120 kg mamão, 30 kg melancia, 20 kg laranja, 10 kg abobora moranga, 8 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 20 kg batata doce, 60 und. ovos, 30 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7788	20/07/2026
763	21/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.085,70	Entrega parcial - Pedido 3 - Material de Limpeza CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 20/2026: 10 und. balde plástico c/ alça de metal 20l, 5 galões de desinfetante de 5l, 48 und. detergente neutro 500ml, 20 und. esponja dupla face multiuso, 5 und. flanela laranja, 5 und. hipoclorito de sódio 12% gl 5l, 4 pct saco para lixo preto 60 lts, 5 und. vassora piaçava, 1 gl detergente alcalino 5 lts.	Limpeza e Conservação	CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA	37.341.513/0001-76	37.341.513/0001-76	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.008.934	20/07/2026
764	24/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Serviços de controle integrado de pragas no mês de Junho. Desratização - Inspeção e higienização das iscas raticidas e dispositivos. Desinsetização Geral Trimestral - Desinsetização nas áreas administrativas e caixas de esgotos. Controle Biológico - Verificação de armadilhas biológicas externas. Controle Mecânico - Verificação de armadilhas luminosas internas e troca de refil de duas armadilhas. Serviço realizado conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	276	24/07/2026

765	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.558,80	Entrega parcial - Pedido 2 - Ração lote 2 Rações, suplementos nutricionais veterinários e insumos alimentares CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital nº 12/2026, conforme CAP PM nº 40/2026. 3 sc de 20 kg ração para gatos, 1 sc de 20 kg ração para cobaias de laboratório.	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1974	22/07/2026
766	24/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.260,80	Entrega parcial - Pedido 3 - Ração lote 2 Rações, suplementos nutricionais veterinários e insumos alimentares CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital nº 12/2026, conforme CAP PM nº 40/2026. 8 sc de 20 kg ração Quatree Life para gatos adultos.	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1973	22/07/2026
767	28/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.922,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores 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	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2660410	29/07/2026
768	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.869,08	Entrega parcial - Pedido 12 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 20 und. ovo de codorna, 120 kg mamão, 30 kg melancia, 20 kg laranja, 10 kg abobora moranga, 8 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 20 kg batata doce, 60 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7793	24/07/2026
769	29/07/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	384,57	Rescisão contratual do tratador de animais a pedido do empregado do Termo de Parceria nº55/2025. Verbas Rescisórias: Saldo de 20/dias Salário, Adic. de Insalubridade 40,00%, 13o Salário Proporcional 7/12 avos, Terço Constitucional de Férias, Férias Proporcionais - 3/12 avos. Deduções: Aviso-Prévio Indenizado, Outros Descontos - Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Previdência Social, Outros Descontos - Abono Anual 13 Sal. Prop. - Previdência, Previdência Social - S/13o Salário, Outros Descontos - Auxilio Combustivel Não Utilizado	N/A	GABRIEL VITOR MIRANDA CARVALHO	146.858.356-54	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	N/A	29/09/2026
770	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	Exame demissional Clínico e audiometria do tratador de animais	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	3838	30/07/2026
771	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,00	Abertura de processo para aquisição de suporte cabide ganchos para roupa para utilização do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte dos produtos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 71/2026.	Manutenção Predial	FERRAGISTA E ELETROPESCA KELIM LTDA	31.010.434/0001-04	31.010.434/0001-04	Pix - Enviado	Nota fiscal	3063	30/07/2026
772	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	132,00	Pedido 2 - Galão de água e botijão de gás. CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 62/2026. 6 galões de 20 L de água mineral	N/A	JOSE DOS REIS DE FREITAS & CIA LTDA ME	08.832.539/0001-19	08.832.539/0001-19	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.342	27/07/2026
773	29/07/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	597,10	Pedido 1 - Ração Lote 3 CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 40/2026, Seleção Pública - Edital nº 12/2026 50 kg feno capim, 30 kg feno alfafa	Provisão de Alimentos	COMERCIAL AMARAL & SILVA PARANAIBA LTDA	64.102.508/0001-83	64.102.508/0001-83	Pix - Enviado	Nota fiscal	136	27/07/2026
774	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	380,00	Abertura de processo para aquisição de bombona tambor plastico com tampa 200 litros para utilização do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte dos produtos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 71/2026.	Manutenção Predial	MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARANAIBA LTDA	41.894.536/0001-85	41.894.536/0001-85	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.003.597	29/07/2026
775	29/07/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.632,90	Abertura de processo para aquisição de 2 caixa d'água 500 lts, 2 und. pulvarizador 20 l, 1 und. maçarico lança chamas, 100 mts mangueira de jardim para utilização do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte dos produtos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 71/2026.	Manutenção Predial	LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	03.555.936/0001-77	03.555.936/0001-77	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.005.908	30/07/2026
776	31/07/2026	jul/26	Repasses	Repasses	470.887,41	4ª parcela de repasse	N/A	Termo de Parceria nº55/2025			TED-Crédito em Conta	Extrato	100.445.655	31/07/2026

777	31/07/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.060,86	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira	N/A	N/A						
778	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.419,82)	50% rateio salário referente ao mês de julho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	JOYCE MARA TEIXEIRA PIO	142.177.226-48	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	03/08/2026
779	03/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	(1.000,00)	Rateio de 50% da assessoria jurídica do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: recebido através do termo de parceria nº 56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Nota fiscal	380	03/08/2026
780	03/08/2026	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.060,86	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	03/08/2026
781	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	8.868,56	Salário referente ao mês de julho do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR e Salário Substituição Férias. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MAGDA DOS SANTOS ROCHA	080.053.856-09	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
782	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.058,77	Salário referente ao mês de julho do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. 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	MAYARA DE SOUZA RIBEIRO	404.815.748-59	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
783	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	532,20	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1537898	31/07/2026
784	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	135,84	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025..	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1547857	31/07/2026
785	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	797722	01/08/2026
786	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	61.467	30/07/2026
787	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	355,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	62.534	30/07/2026
788	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	58.823	30/07/2026
789	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.764,70	Salário referente ao mês de julho do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS e Empréstimo Crédito do Trabalhador.	N/A	APOLLYANO DELFINO DE SOUZA	086.883.246-46	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
790	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	287,22	Salário referente ao mê de julho do tratador de animais do Termos de Parceria nº 55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	DANILO PINHEIRO	120.304.586-78	XXX.304.586-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
791	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.428,59	Salário referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	FABIANO ARTIAGA ARAUJO	048.177.336-32	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
792	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.534,51	Salário referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT e Horas Extras 75% Diurnas. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GUSTAVO CUNHA VASCONCELOS	019.858.746-52	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
793	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.471,53	Salário referente ao mês de julho do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JOSE WESLEY NOGUEIRA	740.567.786-04	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
794	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.839,64	Salário referente ao mês de julho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Mensalidade Plano de Saúde/Odonto e INSS.	N/A	JOYCE MARA TEIXEIRA PIO	142.177.226-48	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026

795	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.373,10	Salário referente ao mês de julho do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, DSR S/Horas Extras 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	MARIA LUCIA DA SILVA MOREIRA	075.147.466-50	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
796	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.517,19	Salário referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Horas Atrasos Diurnas, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	THIAGO DE AQUINO AMARAL	076.909.786-30	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
797	03/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.538,59	Salário referente ao mês de julho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Outros Descontos, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	WILLIAN ANDRE DE OLIVEIRA	030.795.556-78	XXX.795.556-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
798	04/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.022,80)	50% rateio salário referente ao mês de julho do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	04/08/2026
799	04/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.852,88	Entrega parcial - Pedido 13 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 40 und. ovo de codorna, 120 kg mamão, 30 kg melancia, 20 kg laranja, 10 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7804	29/07/2026
800	04/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.045,60	Salário referente ao mês de julho do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
801	04/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	378,00	Realização de exames HMV,PLAV,PTFV,FALV,TGOV,TGPV,BILV,UREV,CREV,CPKV,PFVT, de 4 exemplares de Alouatta caraya (Bugio-preto), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 77/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1730	07/08/2026
802	06/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria juridica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações. É feito rateio de 50% com o termo de parceria nº 56/2025 Cetras Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	380	03/08/2026
803	06/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Realização de exames HEMOGRAMA, PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, CONTAGEM DE PLAQUETAS, FOSFATASE ALCALINA, TGO - TRANSAMINASE OXALACÉTICA, TGP - TRANSAMINASE PIRÚVICA, BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES, URÉIA, CREATININA e CPK TOTAL, do veado-catingueiro, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 79/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1731	07/08/2026
804	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	438,20	Aquisição de Cateteres para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 74/2026. Obs.: Compra realizada por meio da plataforma Mercado Livre, com pagamento único no valor total de R$ 602,68.	Atendimento Veterinário	G W MENON	46.860.415/0002-17	46.860.415/0002-17	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.034.127	08/08/2026

805	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	164,48	Aquisição de Cateteres para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 74/2026. Obs.: Compra realizada por meio da plataforma Mercado Livre, com pagamento único no valor total de R$ 602,68.	Atendimento Veterinário	G W MENON	46.860.415/0001-36	46.860.415/0001-36	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.100.909	07/08/2026
806	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	399,60	Aquisição de Simeticona para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 74/2026.	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.002.850	18/08/2026
807	07/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.757,96	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/07/2026 à 31/07/2026 no valor de R$ 10.757,96. Relação de dias trabalhados como horas extras: 04/07/2026: 08h16min às 10h04min 05/07/2026: 07h54min às 09h17min 12/07/2026: 08h15min às 10h12min 12/07/2026:10h56min às 11h35min 18/07/2026:14h41min às 16h55min 19/07/2026: 07h50min às 09h27min Valor da prestação de serviços: R$9.880,56 (sem horas extras)	Área Meio	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368-0001-40	61.140.368-0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	13	06/08/2026
808	07/08/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,76	IRRF ref NFS-e 1882 da Ampligen laboratório especializado para a realização de exames preventivos em psitacídeos, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 60/2026	Atendimento Veterinário	Receita Federal	N/A	XXXXX	Pagamento de Boleto	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.01.26215.1944869-9	03/08/2026
809	07/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,00	ISSQN Retido na fonte do referente ao RPA do Tratador de Animais, conforme RPA N°9 (COMPETENCIA DE JULHO).	Substituição de equipe	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	N/A	XXXXX	Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municial	226232324812	07/08/2026
810	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	180,00	Contratação de serviços de divulgação de carro de som Patos de Minas - total de 2 horas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte dos impressos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 76/2026.	Área Meio	GETULIO TARCISO BRAGA	21.879.267/0001-70	21.879.267/0001-70	Pix - Enviado	Nota Fiscal	186	04/08/2026
811	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	42,00	Contratação de serviços de divulgação para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte dos impressos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 76/2026.	Área Meio	ANTONIO CARLOS QUEIROZ TIM TIM	23.932.783/0001-47	23.932.783/0001-47	Pix - Enviado	Nota Fiscal	374	07/08/2026
812	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,00	Aquisição de Tiras de Testes de Glicose, para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 78/2006.	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota Fiscal	000.002.848	14/08/2026
813	07/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,00	Aquisição de bateria para Glicosimetro, para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 78/2006.	Atendimento Veterinário	PAPELARIA PRINCIPAL EIRELI	26.030.312/0001-31	26.030.312/0001-31	Pix - Enviado	Nota Fiscal	30.720	07/08/2026

814	11/08/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	420,00	Contratação emergencial temporária de 01 (um) profissional autônomo para prestação de serviços como Tratador(a) de Animais Silvestres no CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, das 6h às 18h, em escala 12x36, limitada exclusivamente à cobertura dos plantões dos dias dos dias 26 e 28 de julho de 2026, em razão da impossibilidade de conclusão, em tempo hábil, dos procedimentos admissionais exigidos para a formalização do vínculo empregatício pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme CAP PM nº 73/2026.	Substituição de equipe	Danilo Pinheiro	120.304.586-78	XXX.304.586-XX	Pix - Enviado	RPA	9	10/08/2026
815	11/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.192,62	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celestista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	365	11/08/2026
816	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(60,64)	Pix não efetuado. Erro	Tratamento de Animais	Pix Rejeitado	N/A	XXXXX	Pix Rejeitado	Extrato	131.707.493.853.101	13/08/2026
817	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,64	Aquisição de um copo de liquidificador, porém houve erro no pagamento e o pix não foi efetuado, foi feito um novo pagamento.	Tratamento de Animais	BRUMAN COMERCIO DE PECAS E	41.854.573/0001-60	41.854.573/0001-60	Pix não efetuado	Extrato	81.301	13/08/2026
818	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,65	Aquisição de um copo de liquidificador de 1.250 ml para atendimento da demanda do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 80/2026. Compra realizada atráves da plataforma do Mercado Livre.	Tratamento de Animais	BRUMAN COMERCIO DE PECAS E	41.854.573/0001-60	41.854.573/0001-60	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.098.550	15/08/2026
819	13/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,99	Ao adquirir o copo do liquidificador, foi emitido um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) referente ao frete, no valor de R$ 19,84. Entretanto, foi identificado que o valor constante no documento fiscal diverge do valor efetivamente pago pelo frete. Ao entrar em contato com o fornecedor para solicitar a correção do documento, fomos informados de que não seria possível realizar a alteração do valor do CT-e já emitido.	Tratamento de Animais	EBAZARCOMBR LTDA	03.007.331/0074-05	03.007.331/0074-05	Pix - Enviado	CT-E	129576539	15/08/2026
820	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.500,00	Pedido de entrega parcial - Pedido 5 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 40 kg alpiste, 20 kg farinha para aves, 30 kg ração de tucanos, 80 kg ração para psitacídeos, 15 kg ração para tamanduás.	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.059	11/08/2026
821	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	677,00	Aquisição de medicação hepatoprotetora Ornitil 100ml e Mercepton Oral 20ml destinado ao tratamento clínico de um indivíduo da espécie Subulo gouazoubira (veado-catingueiro) sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 85/2026.	Atendimento Veterinário	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	23.194	14/08/2026
822	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Realização de exames HEMV,PLAV,FALV,TGPV,TGOV,BILV,UREV,CREV,CPKV, PTFV, do veado-catingueiro, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 79/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1812	17/08/2026
823	14/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	330,00	Reparo/conserto e transporte se necessário, de 02 (dois) micro-ondas utilizada no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 84/2026.	Manutenção de Equipamentos	CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA	02.005.644/0001-06	02.005.644/0001-06	Pix - Enviado	Nota fiscal	188	13/08/2026
824	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador 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	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/08/2026
825	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(16,25)	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador 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	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/08/2026
826	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e 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	26.822.241/0001-00	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/08/2026
827	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/08/2026

828	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/08/2026
829	18/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio 50% benefício Plano odontólogico referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/08/2026
830	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Complemento do pedido de entrega parcial - Pedido 5 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 40 kg alpiste, 20 kg farinha para aves, 30 kg ração de tucanos, 80 kg ração para psitacídeos, 15 kg ração para tamanduás.	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.059	11/08/2026
831	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.857,73	Entrega parcial - Pedido 15 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 120 kg mamão, 30 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7917	17/08/2026
832	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.490,00	Aquisição de desinfetante em pó para diluição, destinado ao reforço das medidas de biossegurança, em caráter emergencial, para utilização no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte dos produtos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 82/2026.	Limpeza e Conservação	68.262.052 MARIA EDUARDA AMBROSIO VIEIRA	68.262.052/0001-70	68.262.052/0001-70	Pix - Enviado	Nota fiscal	77	18/08/2026
833	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.959,14	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	N/A	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	012608185608613 7-1	18/08/2026
834	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	526,81	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2782646-3	18/08/2026
835	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.795,70	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2794537-3	18/08/2026
836	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	18.232,56	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2770459-7	18/08/2026
837	18/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	155,00	INSS patronal referente ao trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços como Tratador(a) de Animais Silvestres no CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, das 6h às 18h, em escala 12x36, limitada exclusivamente à cobertura dos plantões dos dias dos dias 26 e 28 de julho de 2026, em razão da impossibilidade de conclusão, em tempo hábil, dos procedimentos admissionais exigidos para a formalização do vínculo empregatício pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2883722-1	18/08/2026
838	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.380,00	Aquisição de Aparelho de Anestesia e Doppler Vascular, para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 81/2026.	Atendimento Veterinário	EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	04.141.995/0001-61	04.141.995/0001-61	Pix - Enviado	Nota fiscal	57309	18/08/2026
839	18/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Realização de exames HEMOGRAMA, CONTAGEM DE PLAQUETAS, FOSFATASE ALCALINA, TGO - TRANSAMINASE OXALACÉTICA, TGP - TRANSAMINASE PIRÚVICA, BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES, URÉIACREATININA e CPK TOTAL de uma filhote de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 87/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1842	18/08/2026
840	19/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.188,81)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/08/2026

841	19/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(372,96)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/08/2026
842	19/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	(46,62)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/08/2026
843	19/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(400,79)	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador analista financeiro do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/08/2026
844	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	380,00	Aquisição de botas de segurança, como, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinado aos(as) colaboradores(as) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 91/2026.	Uniformização e EPI's	R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.463.460/0001-03	07.463.460/0001-03	Pix - Enviado	Nota fiscal	90082	21/08/2026
845	21/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250,00	Manutenção corretiva no portão eletrônico de acesso do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 86/20266.	Manutenção Predial	CLAYTON SILVA GONCALVES 01184823600	26.000.535/0001-56	26.000.535/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	84	19/08/2026
846	24/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.824,18	Entrega parcial - Pedido 14 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 120 kg mamão, 30 kg melancia, 20 kg laranja, 10 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 80 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica, 20 kg manga	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7889	07/08/2026
847	24/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	23,70	Envio das amostras biológicas ao laboratório contratado para realização dos exames laboratoriais.	Área Meio	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA	130.686.976-54	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	14/08/2026
848	24/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,00	Pedido 3 - Galão de água e botijão de gás. CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 62/2026. 6 galões de 20 L de água mineral e 1 botijão de gás 13kg	N/A	JOSE DOS REIS DE FREITAS & CIA LTDA ME	08.832.539/0001-19	08.832.539/0001-19	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.352	10/08/2026
849	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Realização de exames laboratoriais (hemv, plav, ptfv, falv, tgov, tgpv, bilv) de um Bugio Preto, animal sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 92/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1927	27/08/2026
850	27/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Realização de exames laboratoriais (hemv, plav, ptfv, falv, bilv, urev, crev, tgov,tgpv, cpkv) referente ao Tamanduá, animal sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 93/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1926	27/08/2026
851	31/08/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(483,00)	Rateio 50% do Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	33.157.312/0001-62	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	31/08/2026
852	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.854,98	Entrega parcial - Pedido 16 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 10 kg Coco seco, 5 kg Jilo, 120 kg mamão, 50 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7976	21/08/2026

853	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.780,28	Entrega parcial - Pedido 17 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 5 kg Jilo, 120 kg mamão, 50 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	8010	31/08/2026
854	31/08/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.531,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores 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	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2835862	31/08/2026
855	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	806,45	Entrega parcial - Pedido 4 - Material de Limpeza CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 20/2026: 1 gl. de detergente alcalino de 5lt, 3 un. fibra de limpeza pesada, 10 un. esponja dupla face multi uso verde/amarelo, 5 un.flanela limpeza laranja, 2 un. pá de lixo c/ cabo, 5 un. pano de prato overlock, 4 un. vassoura piaçava, 7 gl. hipoclorito de sódio 12% 5lt, 1 pct. de saco de lixo preto 200lts, 3 un. papel toalha	Limpeza e Conservação	CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA	37.341.513/0001-76	37.341.513/0001-76	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.009.128	25/08/2026
856	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.398,00	Entrega parcial - Pedido 4 - Ração lote 2 Rações, suplementos nutricionais veterinários e insumos alimentares CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital nº 12/2026, conforme CAP PM nº 40/2026. 4 sc. de 20 kg ração Quatree Life para gatos adultos, 3 sc. de 20 kg ração para cobaias de laboratório, 1 sc. de 25 kg ração para peixe.	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1987	25/08/2026
857	31/08/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,00	Pedido 4 - Galão de água e botijão de gás. CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 62/2026. 7 galões de 20 L de água mineral	N/A	JOSE DOS REIS DE FREITAS & CIA LTDA ME	08.832.539/0001-19	08.832.539/0001-19	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.355	25/08/2026
858	31/08/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.082,88	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira	N/A	N/A						
859	01/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Serviços de controle integrado de pragas no mês de agosto. Desratização - Inspeção e higienização das iscas raticidas e dispositivos. Desinsetização Geral Trimestral - Desinsetização nas áreas administrativas e caixas de esgotos. Controle Biológico - Verificação de armadilhas biológicas externas. Controle Mecânico - Verificação de armadilhas luminosas internas e troca de refil de duas armadilhas. Serviço realizado conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	311	25/08/2026
860	01/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	Exame Clínico Periódio, audiometria e exame admissional de os funcionários do Termo de Parceria nº 55/2025	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	4685	01/09/2026
861	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.411,27)	50% rateio salário referente ao mês de agosto do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	JOYCE MARA TEIXEIRA PIO	142.177.226-48	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	03/09/2026
862	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.295,65)	50% rateio salário referente ao mês de agosto do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	03/09/2026
863	03/09/2026	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.082,88	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	03/09/2026
864	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	8.096,30	Salário referente ao mês de agosto do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Recebido no Cartão VR e Salário Substituição Férias. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MAGDA DOS SANTOS ROCHA	080.053.856-09	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026

865	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.594,65	Salário referente ao mês de agosto do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Faltas Dias, Auxilio Combustivel Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, INSS e Empréstimo Crédito do Trabalhador (Contratos: 6056543571 e 6058235564)	N/A	APOLLYANO DELFINO DE SOUZA	086.883.246-46	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
866	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.807,70	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. 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	DANILO PINHEIRO	120.304.586-78	XXX.304.586-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
867	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.727,09	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. 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	FABIANO ARTIAGA ARAUJO	048.177.336-32	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
868	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.696,27	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Horas Extras 75% Diurnas. Descontos: Auxilio Combustivel Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GUSTAVO CUNHA VASCONCELOS	019.858.746-52	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
869	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.453,92	Salário referente ao mês de agosto do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. 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	JOSE WESLEY NOGUEIRA	740.567.786-04	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
870	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.822,54	Salário referente ao mês de agosto do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxilio Combustivel Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Mensalidade Plano de Saúde/Odonto e INSS.	N/A	JOYCE MARA TEIXEIRA PIO	142.177.226-48	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
871	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.591,30	Salário referente ao mês de agosto do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MAÍNNE DAFNE DIAS OLIVEIRA	103.382.876-98	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
872	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.347,67	Salário referente ao mês de agosto do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MARIA LUCIA DA SILVA MOREIRA	075.147.466-50	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
873	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.517,19	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	THIAGO DE AQUINO AMARAL	076.909.786-30	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
874	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.533,99	Salário referente ao mês de agosto do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	WILLIAN ANDRE DE OLIVEIRA	030.795.556-78	XXX.795.556-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
875	03/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.049,57	Salário referente ao mês de agosto do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MAYARA DE SOUZA RIBEIRO	404.815.748-59	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
876	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	604,20	Aquisição de saco plástico zip lock necessários para acondicionamento de amostras biológicas para exames de Circovírus e Poliomavírus Aviário do plantel de aves sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP 94/2026.	Tratamento de Animais	Distribuidora de Embalagens Descartaveis Uniao LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	72.948	04/09/2026

877	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	266,42	Aquisição de materiais e insumos para enriquecimento ambiental (erva doce, oregano, canela em pó, mel e uva passa presta) para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM 90/2026.	Tratamento de Animais	GEMATTE COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA ME	46.904.734/0001-04	46.904.734/0001-04	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.002.175	03/09/2026
878	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.105,66	Aquisição de kits diagnósticos veterinários para teste rápido de detecção qualitativa de antígenos do Vírus da Leucemia Felina (FeLV) e anticorpos do Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV), em mamíferos silvestres, atendidos no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM 95/2026.	Atendimento Veterinário	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.462.456/0002-70	11.462.456/0002-70	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.079.889	08/09/2026
879	04/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,00	Aquisição de Ornitil 100ML, medicação hepatoprotetora destinado ao tratamento clínico de um indivíduo da espécie Subulo gouazoubira (veado-catingueiro) sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 85/2026.	Atendimento Veterinário	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	24.208	04/09/2026
880	04/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.784,80	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/08/2026 à 31/08/2026 no valor de R$ 10.757,96. Relação de dias trabalhados como horas extras: 01/08/2026: 18h09min às 19h31min 16/08/2026: 09h33min à 10h40min 29/08/2026: 10h31min à 12h18min 29/08/2026: 17h14min à 20h34min 30/08/2026: 11h38min à 12h46min Considerando o reajuste com vigência a partir de 26/08 e o cálculo proporcional com base nos dias úteis:	Área Meio	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368-0001-40	61.140.368-0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	14	04/09/2026
881	09/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	68,35	Conforme CAP PM nº 83/2026 foi previsto do envio das amostras biológicas para a realização de exames de um filhote de Herpailurus yagouaroundi (Gato-mourisco), registrado sob o número 900233006189281 (macho), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG.	Área Meio	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	34.028.316/0001-03	34.028.316/0001-03	Pix - Enviado	ID Tíquete	3 17761266	09/09/2026
882	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	69.220	08/09/2026
883	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	68.331	08/09/2026
884	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1558174	31/08/2026
885	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025..	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1568150	31/08/2026
886	10/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	805649	31/08/2026
887	10/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	325,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	71.250	26/01/2095
888	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.919,83	Entrega parcial - Pedido 18 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 20 kg manga, 120 kg mamão, 45 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 120 kg banana nanica.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	8075	04/09/2026
889	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,80	Aquisição de materiais e insumos (camolima e manjericão) para enriquecimento ambiental para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP 90/2026.	Tratamento de Animais	BPM PRODUTOS NATURAIS LTDA	52.381.453/0001-09	52.381.453/0001-09	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.000.002	09/09/2026

890	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,75	Aquisição de materiais e insumos para enriquecimento ambiental para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP 90/2026.	Tratamento de Animais	Distribuidora de Embalagens Descartaveis Uniao LTDA	31.837.955/0001-21	31.837.955/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	73.323	11/09/2026
891	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Aquisição de materiais e insumos (casca de arroz) para enriquecimento ambiental para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP 90/2026.	Tratamento de Animais	ANTONIO BORGES CAIXETA	20.147.302/0001-02	20.147.302/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.009.038	11/09/2026
892	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,70	Aquisição de materiais e insumos para enriquecimento ambiental para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP 90/2026. Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre.	Tratamento de Animais	ALFA FESTAS COMERCIO DE EMBALAGENS	10.314.108/0001-02	10.314.108/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.023.063	14/09/2026
893	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Aquisição de materiais e insumos para enriquecimento ambiental para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP 90/2026. Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre.	Tratamento de Animais	BTQ DIGITAL LTDA	37.845.053/0001-13	37.845.053/0001-13	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.476.937	12/09/2026
894	11/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	176,00	Pedido 5 - Galão de água e botijão de gás. CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 62/2026. 8 galões de 20 L de água mineral	N/A	JOSE DOS REIS DE FREITAS & CIA LTDA ME	08.832.539/0001-19	08.832.539/0001-19	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.365	08/09/2026
895	14/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.188,83	Entrega parcial - Pedido 19 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 20 kg manga, 140 kg mamão, 45 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 140 kg banana nanica.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	8145	11/09/2026
896	15/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,00	Aquisição de botas de segurança, como, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinado aos(as) colaboradores(as) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 91/2026.	Uniformização e EPI's	R & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.463.460/0001-03	07.463.460/0001-03	Pix - Enviado	Nota fiscal	90664	15/09/2026
897	15/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	251,54	Aquisição de materiais e insumos (corda sisal) para enriquecimento ambiental para os animais silvestres, sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP 90/2026.	Tratamento de Animais	LOJAS GUPAR ECOMMERCE LTDA	41.128.282/0001-94	41.128.282/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.162.295	22/09/2026
898	15/09/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.044,40	Assessoria contratada para dar assessoria juridica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	461	09/09/2026
899	16/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.425,00	Complemento do pedido de entrega parcial - Pedido 7 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 25 kg farinhada para aves	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.088	09/09/2026
900	16/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.424,00	Complemento do pedido de entrega parcial - Pedido 6 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 150 kg canjicão farelo, 4 kg nectar para beija flor, 80 kg ração para psitacideos	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.087	09/09/2026

901	16/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	696,30	Realização de exames (URE, CINPC, PCRER, PCRLE, ADQ, PENDC, PF4,) de um filhote de Herpailurus yagouaroundi (Gato-mourisco), registrado sob o número 900233006189281 (macho), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM 83/2026.	Atendimento Veterinário	ANILAB LABORATORIO DE DIAGNOSTICO E BANCO DE SANGUE ANIMAL LTDA	56.058.420/0001-83	56.058.420/0001-83	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2317	16/09/2026
902	16/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Realização de exames de diagnósticos em um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM 99/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	2134	16/09/2026
903	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e 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	26.822.241/0001-00	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	17/09/2026
904	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(16,25)	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador 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	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	17/09/2026
905	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador 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	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	17/09/2026
906	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	17/09/2026
907	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	17/09/2026
908	17/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio 50% benefício Plano odontólogico referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	17/09/2026
909	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	18.472,17	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3168826-5	14/09/2026
910	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.164,85	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3182167-4	14/09/2026
911	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PIS	530,26	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3177843-4	14/09/2026
912	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.932,41	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	N/A	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126091461264831-6	14/09/2026
913	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.146,47)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/09/2026
915	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	PIS	(44,96)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/09/2026
916	17/09/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(359,68)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	N/A	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	18/09/2026
917	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	850,70	Entrega parcial - Pedido 5 - Material de Limpeza CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 20/2026: Desifetante Perfumado Lavanda 5LT GL 4, Detergente Triex Neutro 500 ML UN 36, Esponja Dupla Face Verde/Amarelo 110X71X20MM UN 10, Flanela Limpeza Laranja 38X58 UN 5, Hipoclorito de Sódio 12% 5L GL UN 5, Multiuso 500ML UN 2, Pano de Microfibra GG 60X80CM DI-CASA UN 3, Papel Toalha Interfolha 100% UN 6, Saco p/ lixo preto 200LTS PCT 2, Saco p/ lixo Preto 60LTS PCT 2, Vassoura Piaçava 3 UN	Limpeza e Conservação	CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA	37.341.513/0001-76	37.341.513/0001-76	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.009.242	16/09/2026

918	18/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.854,90	Entrega parcial - Pedido 5 - Ração lote 2 Rações, suplementos nutricionais veterinários e insumos alimentares CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital nº 12/2026, conforme CAP PM nº 40/2026. 5 pct. Organew 1kg, 30 und. vetlife wet can adt convalescence 300g, 30 und. vetlife wet fel adt convalescence 850g, 1 und. Aminomix forte 5kg e 4 sc. de 20 kg ração Quatree Life para gatos adultos.	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1993	15/09/2026
919	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.200,00	Contratação emergencial de serviço técnico especializado para a realização da manutenção corretiva na bomba d'água que abastece a caixa d'água do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas, conforme CAP PM 96/2026.	Manutenção Predial	PATOS PERFURACOES LTDA	42.536.957/0001-05	42.536.957/0001-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	114	21/09/2026
920	23/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.880,00	Pedido 2 - Ração - Carne CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 40/2026, Seleção Pública - Edital nº 12/2026 90 kg carne de boi (musculo)	Provisão de Alimentos	COMERCIAL AMARAL & SILVA PARANAIBA LTDA	64.102.508/0001-83	64.102.508/0001-83	Transferência enviada	Nota fiscal	356	21/09/2026
921	24/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.209,53	Entrega parcial - Pedido 20 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 20 kg manga, 140 kg mamão, 50 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 8 kg repolho, 140 kg banana nanica.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	8234	21/09/2026
922	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.995,00	Complemento do pedido de entrega parcial - Pedido 7 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 35 kg farinhada para aves	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.098	21/09/2026
923	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Serviços de controle integrado de pragas no mês de setembro. Desratização - Inspeção e higienização das iscas raticidas e dispositivos. Desinsetização Geral Trimestral - Desinsetização nas áreas administrativas e caixas de esgotos. Controle Biológico - Verificação de armadilhas biológicas externas. Controle Mecânico - Verificação de armadilhas luminosas internas e troca de refil de duas armadilhas. Serviço realizado conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	345	25/09/2026
924	25/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	843,74	Serviço especializado para reparo do triturador do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 100/2026.	Manutenção de Equipamentos	BOBINA PATOS LTDA	12.803.386/0001-59	12.803.386/0001-59	Pix - Enviado	Nota fiscal	746	24/09/2026
925	28/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.217,81	Entrega parcial - Pedido 21 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 20 kg manga, 140 kg mamão, 50 kg melancia, 20 kg laranja, 15 kg abobora moranga, 5 kg pepino, 8 kg milho verde, 20 kg beterraba, 20 kg cenoura, 15 kg batata doce, 90 und. ovos, 25 molhos couve, 10 kg repolho, 140 kg banana nanica.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	8297	25/09/2026

926	29/09/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(80,76)	Conforme CAP PM nº 60/2026, foram realizados exames preventivos em psitacídeos sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG. No pagamento da Nota Fiscal nº 1882, o valor foi inicialmente pago integralmente à fornecedora. Posteriormente, o Instituto de Pesquisa Waita realizou o recolhimento do IRRF incidente sobre o serviço, no valor de R$ 80,76. Dessa forma, a empresa Ampligen realizou a restituição ao Instituto do valor correspondente à retenção do IRRF, no montante de R$ 80,76.	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	32.990.765/0001-02	Pix recebido	Nota fiscal	1882	21/07/2026
927	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.221,12	Contratação emergencial de laboratório especializado para realização de exames de Circovírus e Poliomavírus Aviário no plantel de aves sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 98/2026. 1ª remessa de exames	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	32.990.765/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	2685	24/09/2026
928	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	261,00	Aquisição de salgados e bebidas não alcoólicas para realização de coffee break durante reunião geral da equipe de colaboradores do CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAP PM nº 103/2026.	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	42.866.534/0001-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	2889	29/09/2026
929	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,39	Envio das amostras biológicas ao laboratório contratado para realização dos exames laboratoriais.	Área Meio	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA	130.686.976-54	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	29/09/2026
930	29/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,00	Realização de exames de um exemplar de Ozotoceros bezoarticus (Veado-campeiro), registrado sob o número 901011000060618 (macho), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAP PM nº 104/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	2243	30/09/2026
931	30/09/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	198,00	Pedido 6 - Galão de água e botijão de gás. CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 62/2026. 9 galões de 20 L de água mineral	N/A	JOSE DOS REIS DE FREITAS & CIA LTDA ME	08.832.539/0001-19	08.832.539/0001-19	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.373	29/09/2026
932	30/09/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.106,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores 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	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	3001832	30/09/2026
933	30/09/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.008,80									
934														

Termo de Parceria nº55/2025 - 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 Lançto	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	01/07/2026	Transferência para Reserva	2.496,87	Transferência para reserva referente ao mês de junho							
2	31/07/2026	Rendimentos Fin da Reserva	328,97								
3	03/08/2026	Transferência para Reserva	1.060,86	Transferência para reserva referente ao mês de julho							
4	31/08/2026	Rendimentos Fin da Reserva	310,59								
5	03/09/2026	Transferência para Reserva	4.082,88	Transferência para reserva referente ao mês de agosto							
6	30/09/2026	Rendimentos Fin da Reserva	332,75								
7											

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

gov.br
Documento assinado digitalmente
ARIELA CASTELLI CELESTE
Data: 14/10/2026 20:46:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Ariela Castelli Celeste
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2026.