

Termo de Parceria

nº56/2025

Termo de Parceria 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 nº56/2025 - Termo de Parceria 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	171.026,22	237.088,70	144.228,11	307.976,20	216.206,31	464.520,55	352.458,94	217.882,93	102.208,91	449.409,41	449.409,41	449.409,41
(E) Total de Entradas de Recursos	101.525,25	1.159,85	243.973,36	1.893,33	367.663,12	3.593,49	2.334,65	628,14	469.490,36	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	35.462,77	94.020,44	80.225,27	93.663,22	119.348,88	115.655,10	136.910,66	116.302,16	122.289,86	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	237.088,70	144.228,11	307.976,20	216.206,31	464.520,55	352.458,94	217.882,93	102.208,91	449.409,41	449.409,41	449.409,41	449.409,41

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	99.326,23
(C) Recursos Comprometidos	86.001,48
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	121.087,70
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	142.994,00
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	449.409,41

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	449.409,41
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	449.409,41
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	27.335,53
Transferência para Reserva	6.556,28
Rendimentos Fin da Reserva	945,36
Gastos da Reserva	-
Saldo	34.837,17

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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	100.000,00	-	241.314,67	-	365.113,11	-	-	467.488,11	-	-	-	-	1.173.915,89
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		100.000,00	-	241.314,67	-	365.113,11	-	-	467.488,11	-	-	-	-	1.173.915,89
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	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	-	-	-	10.643,40
2.1.3	Encargos	30.122,50	30.122,50	30.122,50	30.122,50	30.122,50	30.122,50	30.122,50	30.122,50	30.122,50	-	-	-	271.102,50
2.1.4	Benefícios	6.758,83	6.758,83	6.758,83	6.758,83	6.758,83	6.758,83	6.758,83	6.758,83	6.758,83	-	-	-	60.829,47
Subtotal (Pessoal):		83.248,03	83.248,03	83.248,03	83.248,03	83.248,03	83.248,03	83.248,03	83.248,03	83.248,03	-	-	-	749.232,27
2.2	Gastos Gerais	38.650,68	39.789,68	37.789,68	37.789,68	92.589,68	42.614,68	82.539,68	37.839,68	37.839,68	-	-	-	447.443,12
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		121.898,71	123.037,71	121.037,71	121.037,71	175.837,71	125.862,71	165.787,71	121.087,71	121.087,71	-	-	-	1.196.675,39

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	-	365.113,11	-	-	-	467.488,11	-	-	-	1.173.915,89
1.2	Rendimentos Fin.	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	2.550,01	3.593,49	2.334,65	628,14	2.002,25	-	-	-	18.345,66
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	-
-	(18.345,66)
-	-
-	-
-	-

Subtotal Receitas:														-	-
(E) Total de Entradas:	101.525,25	1.159,85	243.973,36	1.893,33	367.663,12	3.593,49	2.334,65	628,14	469.490,36	-	-	-	1.192.261,55	101,56%	(18.345,66)
2 Saída de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	38.841,66	38.001,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	38.029,80	40.211,21	41.630,89	39.510,63	-	-	-	351.380,81	86,41%	55.276,09
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	9,40%	9.643,40
2.1.3 Encargos	30.252,00	28.541,11	32.688,62	31.393,32	31.531,36	32.122,21	31.535,42	32.594,47	32.552,39	-	-	-	283.210,90	104,47%	(12.108,40)
2.1.4 Benefícios	6.419,91	6.663,49	6.761,88	7.341,85	7.376,08	7.378,77	8.054,28	7.800,81	7.677,99	-	-	-	65.475,06	107,64%	(4.645,59)
Subtotal (Pessoal):	75.513,57	73.206,14	73.920,75	79.696,27	78.631,17	77.530,78	79.800,91	82.026,17	80.741,01	-	-	-	701.066,77	93,57%	48.165,50
2.2 Gastos Gerais	6.776,47	27.439,37	10.306,70	24.061,85	55.740,14	44.574,51	66.859,54	36.520,35	45.809,27	-	-	-	318.088,20	71,09%	129.354,92
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	2.550,01	3.593,49	2.334,65	628,14	-	-	-	-	16.343,41	-	(16.343,41)
(S) Total de Saídas:	83.815,29	101.805,36	86.886,14	105.651,45	136.921,32	125.698,78	148.995,10	119.174,66	126.550,28	-	-	-	1.035.498,38	86,53%	161.177,01

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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	107.601,95	119.309,61	110,88%
2	Manutenção Predial	34.800,00	15.243,35	43,80%
3	Manutenção de Equipamentos	4.080,00	7.959,00	195,07%
4	Tratamento de Animais	70.000,00	14.092,23	20,13%
5	Atendimento Veterinário	91.200,00	49.110,72	53,85%
6	Provisão de Alimentos	165.060,00	78.905,06	47,80%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	13.759,20	9.708,26	70,56%
9	Segurança e Vigilância	-	11.050,00	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	861,00	-	-
12	Uniformização e EPI's	9.600,00	7.920,00	82,50%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	78.100,00	1.596,00	2,04%
Total		575.062,15	314.894,23	54,76%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,67%	172.953,17
Área Fim	75,33%	528.113,60

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	292.262,78
Área Fim	723.698,22

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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)	171.026,22	237.088,70	144.228,11	307.976,20	216.206,31	464.520,55	352.458,94	217.882,93	102.208,91	449.409,41	449.409,41	449.409,41		

1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	-	365.113,11	-	-	-	467.488,11	-	-	-	1.173.915,89	98,46%
1.2	Rendimentos Fin.	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	2.550,01	3.593,49	2.334,65	628,14	2.002,25	-	-	-	18.345,66	1,54%
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		101.525,25	1.159,85	243.973,36	1.893,33	367.663,12	3.593,49	2.334,65	628,14	469.490,36	-	-	-	1.192.261,55	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - 38.841,66 37.146,54 34.470,25 40.961,10 39.723,73 38.029,80 40.211,21 41.630,89 - - - 311.015,18 34,03%
2.1.1.2	Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.4	Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal - - 855,00 - - - - - - - - - - - 855,00 0,09%
	Subtotal Salários : - 38.841,66 38.001,54 34.470,25 40.961,10 39.723,73 38.029,80 40.211,21 41.630,89 - - - 311.870,18 34,13%
2.1.2	Estagíarios
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

[illegible]

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	-	2.262,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	7.862,77	0,86%
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	453,42	1.340,46	1.266,54	-	-	-	-	9.208,32	1,01%
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	0,99%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	7.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.708,00	0,84%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	3.513,00	2.857,00	4.608,00	11.239,00	13.574,66	13.695,00	13.500,00	-	-	-	62.986,66	6,89%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	84,14	-	-	-	-	84,14	0,01%

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	2.152,22	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	1.893,33	4.250,17	2.334,65	628,14	-	-	-	18.495,63	2,02%
(S) Total de Saídas		35.462,77	94.020,44	80.225,27	93.663,22	119.348,88	115.655,10	136.910,66	116.302,16	122.289,86	-	-	-	913.878,36	100,00%

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

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	100.000,00	-	241.314,67	-	365.113,11	-	-	-	467.488,11	-	-	-	1.173.915,89	98,46%
1.2	Rendimentos Fin.	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	2.550,01	3.593,49	2.334,65	628,14	2.002,25	-	-	-	18.345,66	1,54%
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		101.525,25	1.159,85	243.973,36	1.893,33	367.663,12	3.593,49	2.334,65	628,14	469.490,36	-	-	-	1.192.261,55	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	38.841,66	37.146,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	38.029,80	40.211,21	41.630,89	39.510,63	-	-	-	350.525,81	33,85%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,00	0,08%
Subtotal Salários :		38.841,66	38.001,54	34.470,25	40.961,10	39.723,73	38.029,80	40.211,21	41.630,89	39.510,63	-	-	-	351.380,81	33,93%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	0,10%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	0,10%
2.1.3	Encargos														

2.1.3.1	INSS Patronal	12.333,89	12.333,89	12.333,89	12.646,25	12.715,22	12.960,32	12.246,40	12.551,03	12.667,99	-	-	-	112.788,88	10,89%
2.1.3.2	PIS	465,43	465,43	465,43	477,22	479,82	489,07	462,13	473,62	478,04	-	-	-	4.256,19	0,41%
2.1.3.3	FGTS	3.723,44	3.723,44	3.723,44	3.817,73	3.901,24	3.912,55	3.697,03	3.978,10	4.013,41	-	-	-	34.490,38	3,33%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.861,72	1.861,72	1.861,72	1.908,87	1.919,28	1.956,27	1.848,51	1.894,49	1.912,15	-	-	-	17.024,73	1,64%
2.1.3.5	13º Salário	3.035,41	3.035,41	3.035,41	3.112,28	3.129,28	3.189,58	3.013,88	3.088,85	3.117,63	-	-	-	27.757,73	2,68%
2.1.3.6	Férias	3.035,41	3.035,41	3.035,41	3.112,28	3.129,28	3.189,58	3.013,88	3.088,85	3.117,63	-	-	-	27.757,73	2,68%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.011,80	1.011,80	1.011,80	1.037,43	1.043,09	1.063,19	1.004,63	1.029,62	1.039,21	-	-	-	9.252,57	0,89%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	3.035,41	3.035,41	3.035,41	3.112,28	3.129,28	3.189,58	3.013,88	3.243,02	3.271,80	-	-	-	28.066,07	2,71%
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	1.749,49	38,60	4.186,11	2.168,98	2.084,87	2.172,07	3.235,08	3.246,89	2.934,53	-	-	-	21.816,62	2,11%

2.1.4 Benefícios

2.1.4.1	Vale Transporte	671,04	385,62	536,51	755,48	711,04	755,48	1.244,32	422,18	1.233,38	-	-	-	6.715,05	0,65%
2.1.4.2	Vale Alimentação	4.140,00	4.669,00	4.554,00	4.945,00	4.968,00	4.807,00	4.968,00	5.451,00	4.209,00	-	-	-	42.711,00	4,12%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	124,52	124,52	124,52	124,52	135,84	135,84	147,16	158,48	147,16	-	-	-	1.222,56	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	206,80	206,80	206,80	206,80	206,80	225,60	225,60	225,60	488,80	-	-	-	2.199,60	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	487,85	487,85	487,85	487,85	532,20	532,20	576,55	620,90	576,55	-	-	-	4.789,80	0,46%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	789,70	789,70	852,20	822,20	822,20	922,65	892,65	922,65	1.023,10	-	-	-	7.837,05	0,76%

2.2 Gastos Gerais

[illegible]

2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	550,00	1.526,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	7.676,10	0,74%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.793,88	1.266,54	1.399,95	1.796,30	-	-	-	12.404,57	1,20%
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	0,88%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	7.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.708,00	0,74%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	2.503,00	1.010,00	2.857,00	13.608,00	11.889,00	16.674,66	14.445,00	13.000,00	-	-	-	75.986,66	7,34%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	84,14	-	-	-	-	-	84,14	0,01%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	2.997,59	-	-	4.911,27	-	1.799,40	-	-	-	-	-	9.708,26	0,94%

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	(289,00)	-	-	-	1.399,00	1.127,00	-	218,00	232,00	-	-	-	2.687,00	0,26%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	105,00	-	-	40,00	-	-	-	-	145,00	0,01%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	9.084,74	-	-	-	9.084,74	0,88%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	300,00	0,03%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	636,07	203,58	435,60	626,58	1.573,15	-	-	-	-	-	-	-	3.474,98	0,34%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	144,85	-	206,65	246,96	168,15	357,10	450,41	-	-	-	-	-	1.574,12	0,15%
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	-	-	-	-	-	-	-	2.982,99	-	-	-	-	2.982,99	0,29%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	55,94	250,15	-	35,50	360,55	-	-	-	-	702,14	0,07%
2.2.59	Despesas de Viagem	870,00	1.450,00	-	4.310,00	2.610,00	1.570,00	1.160,00	2.100,00	-	-	-	-	14.070,00	1,36%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	2.634,97	8.821,52	5.624,87	12.935,79	28.085,84	26.037,53	43.588,89	13.129,46	19.551,83	-	-	-	160.410,70	15,49%
Subtotal Gastos Gerais:		6.776,47	27.439,37	10.306,70	24.061,85	55.740,14	44.574,51	66.859,54	36.520,35	45.809,27	-	-	-	318.088,20	30,72%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	1.525,25	1.159,85	2.658,69	1.893,33	2.550,01	3.593,49	2.334,65	628,14	-	-	-	-	16.343,41	1,58%
(S) Total de Saídas		82.290,04	100.645,51	84.227,45	103.758,12	134.371,31	122.105,29	146.660,45	118.546,52	126.550,28	-	-	-	1.035.498,38	100,00%

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

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	32.842,49	42.877,09	51.804,86	61.299,58	66.578,73	76.058,02	85.819,51	91.367,25	93.163,54	99.326,23	99.326,23	99.326,23	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	12.333,89	12.333,89	12.333,89	12.646,25	12.715,22	12.960,32	12.246,40	12.551,03	12.667,99				112.788,88
2.1.3.2 PIS	465,43	465,43	465,43	477,22	479,82	489,07	462,13	473,62	478,04				4.256,19
2.1.3.3 FGTS	3.723,44	3.723,44	3.723,44	3.817,73	3.901,24	3.912,55	3.697,03	3.978,10	4.013,41				34.490,38
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.861,72	1.861,72	1.861,72	1.908,87	1.919,28	1.956,27	1.848,51	1.894,49	1.912,15				17.024,73
2.1.3.5 13º Salário	3.035,41	3.035,41	3.035,41	3.112,28	3.129,28	3.189,58	3.013,88	3.088,85	3.117,63				27.757,73
2.1.3.6 Férias	3.035,41	3.035,41	3.035,41	3.112,28	3.129,28	3.189,58	3.013,88	3.088,85	3.117,63				27.757,73
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.011,80	1.011,80	1.011,80	1.037,43	1.043,09	1.063,19	1.004,63	1.029,62	1.039,21				9.252,57
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.035,41	3.035,41	3.035,41	3.112,28	3.129,28	3.189,58	3.013,88	3.243,02	3.271,80				28.066,07
Total de Entradas	28.502,51	28.502,51	28.502,51	29.224,34	29.446,49	29.950,14	28.300,34	29.347,58	29.617,86	-	-	-	261.394,28
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	14.700,83	15.506,63	15.052,93	15.516,87	15.814,56	15.680,03	15.414,39	16.073,74	16.899,90	-	-	-	140.659,88
2.1.3.2 PIS	417,05	452,02	439,44	436,16	461,41	492,58	450,47	468,11	500,27	-	-	-	4.117,51
2.1.3.3 FGTS	3.350,03	3.616,09	3.515,42	3.489,21	3.691,23	4.016,04	3.603,70	3.839,11	4.347,72	-	-	-	33.468,55
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	2.772,38	-	-	-	-	-	2.772,38
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	4.502,95	-	-	511,66	7.170,33	1.707,28	-	-	-	13.892,22
Total de Gastos	18.467,91	19.574,74	19.007,79	23.945,19	19.967,20	20.188,65	22.752,60	27.551,29	23.455,17	-	-	-	194.910,54
Provisionamento do Período	42.877,09	51.804,86	61.299,58	66.578,73	76.058,02	85.819,51	91.367,25	93.163,54	99.326,23	99.326,23	99.326,23	99.326,23	

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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

[illegible]

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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	Assessoria Jurídica	1.044,40	Assessoria jurídica do Termo de Parceria nº 56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	22.626.224/0001-46
2	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.179,27	Salário referente ao mês de setembro do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	AL	069.041.136-77	XXX.041.136-XX
3	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.260,42	Salário referente ao mês de setembro da tratadora gerais do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CA	727.915.606-10	XXX.915.606-XX
4	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.199,67	Salário referente ao mês de setembro da auiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CM	877.154.736-34	XXX.154.736-XX
5	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.623,23	Salário referente ao mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	DR	054.358.636-78	XXX.358.636-XX
6	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.819,55	Salário referente ao mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	HP	063.987.876-84	XXX.987.876-XX
7	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.718,78	Salário referente ao mês de setembro da tratadora gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	IN	490.420.028-40	XXX.420.028-XX
8	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.319,57	Salário referente ao mês de setembro do biólogo do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MC	418.055.318-08	XXX.055.318-XX
9	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.337,19	Salário referente ao mês de setembro da tratadora gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MA	930.184.016-20	XXX.184.016-XX
10	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.987,04	Salário referente ao mês de setembro da tratadora gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MP	020.518.766-81	XXX.518.766-XX
11	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.361,85	Salário referente ao mês de setembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº 56/2025	N/A	NM	074.494.636-01	XXX.494.636-XX
12	set/26	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.000,00	Bolsa Estágio referente ao estagiário do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	IP	019.737.076-40	XXX.737.076-XX
13	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	26.822.241/0001-00
14	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,00	Rateio Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72
15	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16,25	Rateio Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72
16	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio Plano odontológico dos trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68
17	set/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11,32	Rateio SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
18	set/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	44,35	Rateio SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
19	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.417,52	50% rateio salário referente ao mês de junho do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	142.177.226-48	XXX.177.226-XX
20	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	50% rateio salário referente ao mês de junho do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	103.382.876-98	XXX38287698XX
21	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	26.822.241/0001-00
22	set/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	2.131.247/0001-72

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
728	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.777,52	Salário referente ao mês de junho da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
729	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,24	50% rateio salário referente ao mês de junho do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
730	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,72	50% rateio salário referente ao mês de junho do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
731	01/07/26	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.593,49	Rendimento do mês de junho de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	01/07/2026
732	01/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	Ao contratar um técnico de ar condicionado para realizar instalação e para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 18/2026, foi identificado a necessidade de realizar a recarga de gás do aparelho de ar-condicionado do bloco cirúrgico, portanto foi feito um Relatório de Ajuste ou Informação de Compras - RAC nº 05/2026.	Manutenção de Equipamentos	VENTUS CLIMATIZACAO LTDA	30.144.206/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	3	30/06/2026
733	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.478,25	Salário referente ao mês de junho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
734	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.615,33	Salário referente ao mês de junho da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurna, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
735	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.628,55	Salário referente ao mês junho de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MA	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
736	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.975,53	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	MP	XXX.518.766-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
737	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.790,66	Salário referente ao mês de junho da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	RA	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
738	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.013,60	Salário referente ao mês de junho do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Horas Auxílio Doença Noturnas, Periculosidade Auxílio Doença, Med.Adc.Noturno Auxílio Doença, Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diurna, Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Noturnas, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DR	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
739	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.484,36	Salário referente ao mês de junho do zelador do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	HK	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
740	01/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.217,07	Salário referente ao mês de junho da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
741	01/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.531,65	Aquisição de medicamentos cavilon spray para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL LTDA	10.893.738/0003-40				

742	02/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.371,69	<p>Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 7</p> <p>CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026:</p> <p>31,36 kg Banana Caturra, 5,7 kg Coco Seco, 9,88 kg Goiaba, 5,54 kg Laranja pera rio, 9,96 kg Maça, 16,88 kg Mamão formoso, 12,98 kg Manga, 15,12 kg Melancia, 14,82 kg Mexerica, 2,94 kg Tomate, 10,2 kg Uva, 5,38 kg Abóbora moranga, 17,48 kg Batata doce, 11,12 kg Berinjela, 15,36 kg Beterraba, 15,36 kg Cenoura, 2,38 kg jilo, 10,5 kg Milho verde s/ casca, 7,66 kg Pepino, 10,44 kg Pimentão verde, 25 unidades Ovo, 2 molhos brocolis, 16 molhos Couve, 15 molhos escarola, 10 molhos espinafre, 4,24 kg Repolho.</p>	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.541	02/07/2026
743	02/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,21	Aquisição de medicamentos spray bucal para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	DRS7 STORE LTDA	49.491.581/0001-09	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.082.306	02/07/2026
744	02/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	659,86	Aquisição de medicamentos propofol para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	92.132.786/0002-08	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.043.825	02/07/2026
745	02/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	863,50	<p>Aquisição de medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026, sendo:</p> <p>10 unidades de Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/mL – 1 mL; 10 unidades de Cloridrato de Naloxona 0,4 mg/mL – 1 mL; 10 unidades de Dexmedetomidina Cloridrato 100 mcg/mL – 2 mL; 20 unidades de Diazepam 10 mg – 2 mL; e 5 unidades de Dobutamina 250 mg – 20 mL.</p> <p>Obs.: No momento do pagamento, estava sendo considerado o valor de R\$ 53,00 referente a 10 ampolas de Aminofilina 24 mg/mL – 10 mL. Dessa forma, o pagamento foi realizado no valor de R\$ 863,50, enquanto a nota fiscal foi emitida no valor de R\$ 810,50. Contudo, o vendedor informou que o medicamento não estava disponível em estoque, sendo necessária a devolução do valor de R\$ 53,00, realizada em 08/07/2026, conforme linha 758.</p>	Atendimento Veterinário	BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSPITALARES L - DISTRIMED PRODUTOS HOSPITALARES	42.858.807/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	8.756	07/07/2026
746	02/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23,00	<p>Complementação da recarga do cartão vale-refeição/alimentação da Bióloga do Termo de Parceria nº56/2025.</p> <p>Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.</p>	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2552921	02/07/2026
747	02/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,59	Aquisição de medicamentos 6 und. Metronidazol 500 mg 100 ml para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	CliniFlex	57.147.318/0001-17	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.010.576	02/07/2026
748	03/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	<p>Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de junho.</p> <p>Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025.</p> <p>Obs: rateio recebido pelo Termo de Parceria nº55/2025</p>	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Nota fiscal	330	03/07/2026
749	03/07/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,38	50% rateio das férias referente ao mês de julho do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/07/2026
750	03/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.336,97	Salário referente ao mês de junho da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
751	03/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.006.053	03/07/2026
752	03/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações para os termos de parceria nº 55 e nº 56.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	330	01/07/2026

753	03/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.500,00	Contratação emergencial e temporária prestador de serviços médicos(a) veterinários(a) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 41/2026 Pagamento referente a 12 dias de prestação de serviços médico veterinários no CETRAS Divinópolis/MG, no mês de junho, conforme contrato nº 12/2026.	Área Meio	JAGUAR CONSULTORIA VETERINARIA E MANEJO DE FAUNA LTDA	34.225.362/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	8	01/07/2026	
754	06/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Realização de exame de raio x de animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 63/2026	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	63	06/07/2026	
755	08/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	53,00	Conforme observação da linha 748, o medicamento Aminofilina 24 mg/mL – 10 mL não estava disponível em estoque. Dessa forma, o fornecedor realizou a devolução do valor referente ao medicamento , que havia sido pago anteriormente. Não comprometendo o Termo de Parceria.	Atendimento Veterinário	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Pix Recebido	Extrato	81.852.247.926.432	08/07/2026
756	08/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	511,66	Rescisão referente ao vigia do Termo de Parceria nº 56/2025. Verbas rescisórias: Saldo de 30/dias Salário (líquido de 36/faltas acrescidas do DSR), 13o Salário Proporcional 6/12 avos, Terço Constitucional de Férias, Férias Proporcionais - 10/12 avos; Deduções: Aviso-Prévio Indenizado, Outros Descontos - Desconto Vale Alimentação, Outros Descontos - Outros Descontos, Previdência Social - S/13o Salário e Outros Descontos - Auxílio Combustível Não Utilizado - Rescisão complementar - Verbas rescisórias: Outras Verbas - Reembolso Ref. Devolução de Uniformes e EPIs.	N/A	DR	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	08/07/2026	
757	08/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.000,00	Serviços veterinários para atendimento e desenvolvimento de atividades no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 20/2026, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waíta e Jordana Spencer Medicina Veterinária LTDA., referente ao período de 23/06 a 30/06, totalizando 8 dias de atuação, sendo 6 dias úteis e 2 dias de plantão aos finais de semana.	Área Meio	JORDANA SPENCER MEDICINA VETERINARIA LTDA	67.597.297/0001-95	Pix - Enviado	Nota fiscal	3	05/08/2026	
758	08/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.071,91	Aquisição de medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026, sendo: 10 und. Still Colírio 5ml, 10 und. ampola de Ceftriaxona Sodica 500 mg 2ml, 100 und. Albendazol 40mg 10ml, 4 und. Regencil 10.000UI 3,5g, 2 und. Dermovat 1mg 30g, 2 und. Triancinolona acetonida 1mg/g 10g, 1 und. Dipirona Sodica 50mg/ml 100ml, 10 und. Cefalexina 250mg/5ml 100ml, 20 und. Azitromicina 200mg/5ml 600mg 15ml, 2 und. Dersani Hidrogel Alginato 30mg, 3 und. Tobramicina 3mg/ml 5ml, 20 und. Amoxicilina+Clav 250+62,5mg/5ml 75ml, 1 und. Pomada Hipoglos 120g, 100 und. Rehidralin 28g e 5 und. Dipirona 500mg/ml 20 ml.	Atendimento Veterinário	DROGARIA WANESSA LTDA	14.169.897/0043-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	5419	16/07/2026	
759	09/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.582,81	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 8 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 4,84 kg Abobora Moranga, 31,40 kg Banana Caturra, 15,4 kg Batata Doce, 12,8 kg Berinjela, 14,34 kg Beterraba, 3 molhos brocolis, 14,18 kg Cenoura, 5,7 kg Coco Seco, 21 molhos Couve, 15 molhos escarola, 11 molhos espinafre, 12 kg Goiaba, 1,64 kg Jiló, 12,6 kg Laranja pera rio, 13,0 kg Maça, 18,84 kg Mamão formoso, 16,2 kg Manga, 12,9 kg Melancia, 11,12 kg Mexerica, 12,56 kg Milho verde s/ casca, 59 und. Ovo, 14,62 kg Pepino, 7,16 kg Pimentão verde, 5,34 kg Repolho, 4,9 kg Tomate, 14,2 kg Uva.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.766	07/07/2026	
760	09/07/26	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	Transferência enviada	Boleto	1497944	01/07/2026	
761	09/07/26	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	Transferência enviada	Boleto	53.751	07/07/2026	
762	09/07/26	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	Transferência enviada	Boleto	1497944	07/07/2026	

763	09/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e JM auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	51.410	07/07/2026
764	09/07/26	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	Transferência enviada	Boleto	1508126	01/07/2026
765	09/07/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico 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	Transferência enviada	Nota fiscal	792067	02/07/2026
766	09/07/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	206,80	Plano ODONTOLOGICO do mês de julho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	792093	02/07/2026
767	09/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	124,52	Seguro de VIDA TOTAL do mês de junho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1508127	01/07/2026
768	09/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	487,85	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de junho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1497945	01/07/2026
769	09/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	417,45	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de junho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	51.411	07/07/2026
770	09/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de junho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	53.752	07/07/2026
771	09/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	355,00	PAF MG do mês de junho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	55.110	07/07/2026
772	10/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.160,00	Pagamento de complemento de diária, de 13 à 17/07/2026, viagem para realização de acompanhamento da capacitação técnica dos novos voluntários do CETRAS Divinópolis. O deslocamento será realizado em veículo do Waita, conforme RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_15.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_15	10/07/2026
773	13/07/26	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	656,68	Foi identificado que, no mês de maio, a transferência do rendimento para a aplicação financeira foi realizada a menor. Dessa forma, foi necessário realizar um ajuste no valor transferido para a aplicação financeira conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	13/07/2026
774	13/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Realização de exame de Raio X da coluna e bacia de Tucano-Toco animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 64/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	70	13/07/2026
775	13/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Realização de exame de Raio x de face de filhote de Bugio animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 65/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	71	13/07/2026
776	14/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.118,70	Rateio recebido dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência recebida	Nota fiscal	300	05/07/2026
777	14/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.459,16	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	300	05/07/2026
778	15/07/26	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	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9114335-6	14/07/2026
779	15/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	41,14	Rateio 50% do PIS referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9160922-3	14/07/2026
780	15/07/26	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	XXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9152438-4	14/07/2026
781	15/07/26	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	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126071449712011-0	14/07/2026
782	15/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.365,42	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9139332-8	14/07/2026
783	15/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.133,47	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9155037-7	14/07/2026
784	15/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	409,33	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26195.9163767-7	14/07/2026
785	15/07/26	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.274,61	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126071449710326-7	14/07/2026

786	15/07/26	jun/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	167582171-1/1-26	19/06/2026
787	17/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	Contratação de profissional médico veterinário ortopedista para realização de cirurgia ortopédica em membro pélvico esquerdo de Seriemia animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 66/2026.	Atendimento Veterinário	MATEUS XAVIER SANTOS LTDA	60.531.452/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	44	16/07/2026
788	21/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.808,14	Pedido de entrega parcial Hortifrutgranjeiros - Pedido 9 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 34kg Banana Caturra, 10,5kg Coco seco, 12,8kg Goiaba, 13,2kg Laranja pera rio, 17,2kg Maça, 25,9kg Mamão formoso, 17,3kg Manga, 13,7kg Melancia, 19,16kg Mexerica, 5,5kg Tomate, 15,16kg Uva, 8,4 kg Abobora Moranga, 16,2kg Batata Doce, 16,2kg Berinjela, 15,9 kg Beterraba, 16,34kg Cenoura, 4,2kg jilo, 16,2kg Milho verde s/ casca, 6,2kg Pepino, 14,4kg Pimentão verde, 44 und. Ovo, 6 molhos brocolis, 23 molhos Couve, 12 molhos escarola, 8 molhos espinafre, 4,4kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.907	17/07/2026
789	21/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.696,42	Pedido de entrega parcial Hortifrutgranjeiros - Pedido 10 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 40,32kg Banana Caturra, 12,22kg Coco seco, 16,kg Goiaba, 10,48kg Laranja pera rio, 15,1kg Maça, 28,3kg Mamão formoso, 16,0kg Manga, 15,52kg Melancia, 15,2kg Mexerica, 6,22kg Tomate, 15,16kg Uva, 9,12 kg Abobora Moranga, 14,06kg Batata Doce, 14,1kg Berinjela, 14,46kg Beterraba, 14,0kg Cenoura, 8,14kg jilo, 10,12kg Milho verde s/ casca, 8,22kg Pepino, 10,34kg Pimentão verde, 36 und. Ovo, 6 molhos brocolis, 18 molhos Couve, 5 molhos escarola.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.923	20/07/2026
790	21/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	580,00	Processo para a realização de exames de raio x de tórax e 2 raios x de membro pélvico esquerdo de animais do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 68/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	73	21/07/2026
791	21/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,99	Compra de medicamentos 1 und. de Carbonato de Cálcio 500g para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026. Obs: Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento no valor de R\$239,95	Atendimento Veterinário	Nox Solutions Ind. E Com. de Prod. Químicos LTDA	09.356.302/0001-71	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.009.443	22/07/2026
792	21/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	211,96	Compra de medicamentos 4 und. Creme Pomada de Assadura 120g para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026. Obs: Compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento no valor de R\$239,95	Atendimento Veterinário	Infanto Club Comercio de Roupas Ltda - EPP	28.256.811/0001-77	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.296.116	21/07/2026
793	21/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.046,25	Pedido de entrega parcial Pedido 2 - Lote 2 - Ração CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº26/2026, Seleção Pública - Edital 11/2026: 50 und. Patê para Gatos 280grs e 1 sc. Ração para Peixe 25kg	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1969	16/07/2026
794	23/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,16	Compra de medicamentos 4 sdf. Haldol 2mg/ml 30ml para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 58/2026.	Atendimento Veterinário	DROGARIA WANESSA LTDA	14.169.897/0043-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	5673	27/07/2026

795	24/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.399,30	Aquisição de insumos veterinários para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 67/2026, sendo: 2 caixas com 24 und. de Fio de Sutura Nylon 2.0, 2 caixas com 24 und. de Fio de Sutura Nylon 3.0, 10 pct de máscara tripla, 1 caixa de swab estéril, 90 caixas de Luva não cirúrgica nitrílica Tamanho P, 90 caixas de Luva não cirúrgica nitrílica Tamanho M, 30 caixas de Luva não cirúrgica nitrílica Tamanho G, 90 caixas de Luva não cirúrgica látex Tamanho P, 4 galões de 5L de Peroxilabor Hidrogênio 4,5%	Atendimento Veterinário	VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.362.983/0001-31	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.112.213	27/07/2026
796	24/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	326,58	Aquisição de insumos veterinários para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 67/2026, sendo: 5 und. De Desinfetante Vancid 10 Herbal Vansil Amonia Quaternaria	Atendimento Veterinário	Fernanda Garcia Perrone LTDA	40.590.532/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	72.507	24/07/2026
797	24/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.143,51	Aquisição de insumos veterinários para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 67/2026, sendo: 15 galões de 5L de Desinfetanteà base de ácido Peracético 0,2%.	Atendimento Veterinário	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	13.612.214/0001-60	Pix - Enviado	Nota fiscal	1575522	25/07/2026
798	24/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	228,37	Aquisição de insumos veterinários para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 67/2026, sendo: 100 und. de Hastes swab micro estéril nasofaríngeo, 1 cx com 50 und. de Tira reagente para glicosímetro	Atendimento Veterinário	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.103.122/0002-70	Pix - Enviado	Nota fiscal	930236	24/07/2026
799	27/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.133,74	Aquisição de medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026, sendo: 15 und. Benzoilmetronidazol 120ML, 10 und. Nitazoxanida 20mg 100ml, 1 und. Haldol 1mg caixa c/20 cp. , 1 und. Suclafilm 2g 10ml Flac c/20, 30 und. Simeticona 75mg gts 15ml, 2 und. Lidocaína 50mg 25g, 1 und. Lidocaína geleia 2% 30g, 1 und. Aciclovir 30mg/g 4,5g, 3 und. Prednisolona 3mg/ml 60ml, 2 und. Maxidex 5ml, 1 und. Bismu-Jet 20ml, 3 und. Tobramicina 3mg/ml.	Atendimento Veterinário	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0001 MATRIZ	17.256.512/0001-16	Pix - Enviado	Nota fiscal	121635	13/08/2026
800	28/07/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.485,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2660413	29/07/2026
801	28/07/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	799,92	Auxílio transporte para CA, CM e MA do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/738989	28/07/2026
802	29/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.307,69	Pedido de entrega parcial Carne - Pedido 1 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 23/2026, Seleção Pública - Edital 04/2026: 20 kg Carne bovina (músculo) e 51,4 kg Coxa e sobrecoxa	Provisão de Alimentos	LICITACOES FERREIRA E SILVA LTDA ME	59.746.217/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	582	28/07/2026
803	29/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.026,20	Aquisição de materiais de limpeza para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 70/2026. 6 und. Álcool Etilíco 70%, 18 und. Detergente neutro 5l, 6 pct sabão em barra, 2 und. vassoura	Limpeza e Conservação	PERFUMLAR SOLUCOES EM PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA GERAL	37.403.984/0001-61	Pix - Enviado	Nota fiscal	554	29/07/2026
804	29/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	481,90	Aquisição de materiais de limpeza para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 70/2026. 8 fd. Hipoclorito de sódio 5l c/4, 10 und. Pano de Prato, 3 pt Saco de lixo 60 lt pct c/100 und.	Limpeza e Conservação	COMERCIAL AVENTAL LTDA	32.699.439/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.002.854	30/07/2026

805	29/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	291,30	Aquisição de materiais de limpeza para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 70/2026. 5 und. Desinfetante 5l, 2 und. Pano multiuso	Limpeza e Conservação	Inovar Profissional LTDA	01.873.721/0001-79	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.060.526	29/07/2026
806	30/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.990,00	Pedido de entrega parcial - Pedido 3 - Lote 1 Ração CETRAS Divinópolis/MG, Edital nº 07/2026 na modalidade de Seleção Pública, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 26/2026: 10kg Aveia, 2kg Calcio Fosfato Bicalcico, 10kg Farinha para aves, 10kg sementes de linhaça, 120kg Ração para Psitacideos	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.027	15/07/2026
807	30/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.724,42	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 11 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 34,9kg Banana Caturra, 10,66kg Coco seco, 15,16kg Goiaba, 10,38kg Laranja pera rio, 15,32kg Maça, 25,56kg Mamão formoso, 15,24kg Manga, 15,18kg Melancia, 16,04kg Mexerica, 6,12 kg Tomate, 16,68kg Uva, 10,22 kg Abobora Moranga, 14,0kg Batata Doce, 14,3kg Berinjela, 13,68kg Beterraba, 15,08kg Cenoura, 9,72kg jilo, 10,08kg Milho verde s/ casca, 8,24kg Pepino, 10,14kg Pimentão verde, 50 und. Ovo, 60 und. Ovo de Codorna pente c/30, 2 molhos brocolis, 18 molhos Couve, 4,46kg Repolho, 5 molhos escarola.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.055.979	30/07/2026
808	30/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Processo para a realização de exames laboratoriais do filhote de Tamandú-Bandeirade animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 73/2026 Hemograma completo, Cinomose PCR e Parasitológico	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	1486	30/07/2026
809	31/07/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	444,40	Auxilio transporte para as tratadoras de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/740245	31/07/2026
810	31/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.574,66	Contratação do profissional habilitado para renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e realização de inspeção e recarga dos extintores do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 53/2026.	Manutenção Predial	EXTIN-MINAS LTDA	42.034.455/0001-78	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	695	30/07/2026
811	31/07/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.525,14	Realização de exames laboratoriais de animais do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAP DV nº 69/2026. Check-up Preventivo Psitacideos - Avipoxvirus SPP, PCR qualitativo, Bird Safe Monitoramento, Parasitológico Completo	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	1891	29/07/2026
812	31/07/26	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.334,65	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				
813	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	8.863,96	Salário referente ao mês de julho da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025 - 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	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
814	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.419,82	50% rateio salário referente ao mês de julho do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
815	03/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de julho do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº55/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025. Porém, neste mês, o pagamento foi realizado pelo Termo de Parceria nº55/2025 e foi enviado o rateio de 50%. Como não houve qualquer diferença de valores, foi mantido dessa forma.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	380	03/08/2026
816	03/08/26	jul/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.334,65	Rendimento do mês de julho de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	03/08/2026

817	03/08/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	206,80	Plano ODONTOLOGICO do mês de agosto do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	797750	01/08/2026
818	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	532,20	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de julho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1537899	31/07/2026
819	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	135,84	Seguro de VIDA TOTAL do mês de julho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1547858	31/07/2026
820	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	325,00	PAF MG do mês de julho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	62.535	30/07/2026
821	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de julho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	61.468	30/07/2026
822	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	417,45	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de julho do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	58.824	30/07/2026
823	03/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,00	Realização de exames de raio x torácico, membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo do macaco-prego animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 74/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	77	31/07/2026
824	03/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Realização de exames de raio x transcrúrgico para seriema e raio x torácico do bugio animais do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 72/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	78	31/07/2026
825	03/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.250,00	Contratação de profissional médico veterinário ortopedista e profissional médico veterinário anestesta para realização de cirurgia de animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 71/2026.	Atendimento Veterinário	MATEUS XAVIER SANTOS LTDA	60.531.452/0001-21	Pix - Enviado	Nota fiscal	46	30/07/2026
826	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.346,17	Salário referente ao mês de julho da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxilio Combustivel Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
827	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.494,11	Salário referente ao mês de julho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, DSR S/Horas Extras Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxilio Combustível CCT e Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Auxilio Combustivel Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
828	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.556,53	Salário referente ao mês de julho do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxilio Combustível CCT e Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DR	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
829	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.086,24	Salário referente ao mês de julho do zelador do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Horas Acidente Trabalho Diurnas, Insalubridade Acidente Trabalho e Horas Lic. Méd. Diurna C/ Concessão Benef. Previd; Descontos: Auxilio Combustivel Não Utilizado e INSS	N/A	HK	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
830	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.074,34	Salário referente ao mês de julho da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	IS	XXX.420.028-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
831	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.819,79	Salário referente ao mês de julho do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	HP	XXX.987.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
832	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.170,33	Rescisão do tratador de animais do Termo de Parceria nº 56/2025 - Proventos: Saldo de 29/dias Salário, Adic. de Insalubridade 40,00%, 13o Salário Proporcional 7/12 avos, Terço Constitucional de Férias, Férias Proporcionais - 11/12 avos; Deduções: Previdência Social, Previdência Social - S/13o Salário e Outros Descontos - Auxilio Combustivel Não Utilizado.	N/A	RA	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	04/08/2026
833	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.226,27	Salário referente ao mês de julho da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade e Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026

834	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.327,99	Salário referente ao mês julho de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MA	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
835	03/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.327,99	Salário referente ao mês de julho da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurna, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
836	04/08/26	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 nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	04/08/2026
837	04/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.645,20	Salário referente ao mês de julho do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	MP	XXX.518.766-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/07/2026
838	04/08/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	483,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação do zelador substituto do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2714861	04/08/2026
839	04/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	198,00	Compra de 11 galões de água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.006.110	04/08/2026
840	06/08/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	422,18	Auxílio transporte para zelador substituto do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/743051	05/08/2026
841	07/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.760,60	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 12 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 9,78kg Abobora moranga, 35,38kg Banana Caturra, 12kg Batata doce, 13,96kg Beringela, 12,5 Beterraba, 2molho Brócolis, 12,18kg Cenoura, 10,28kg Coco seco, 20 molhos Couve, 6 molhos de Espinafre, 15,4kg Goiaba, 8,28kg jilo, 10,3kg Laranja pera rio, 15,2kg Maça, 38,9kg Mamão formoso, 10,5kg Manga, 19,5kg Melancia, 15,84kg Mexerica, 10,2kg Milho verde s/ casca, 30 und. Ovo de Codorna pente c/30, 65 und. Ovo, 8,12kg Pepino, 8,2kg Pimentão verde, 3,9kg Repolho ,6,7kg Tomate, 16,4kg Uva.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.056.146	06/06/2026
842	07/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,14	IRRF ref NFS-e 1891 AMPLIGEN laboratório especializado realização de exames laboratoriais de animais do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAP DV nº 69/2026.	Tratamento de Animais	Receita Federal	XXXXX	Pagamento de Boleto	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.01.26217.8628473-6	05/08/2026
843	07/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.568,20	Pedido de entrega parcial Pedido 3 - Lote 2 - Ração CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº26/2026, Seleção Pública - Edital 11/2026: 1 un. Glicopan Pet 250 ml, 1 fr. Hidrovit 250ml Vetnil, 2 lt. Nutralife Intensiv 300gr - Aminoacidos Composição, 1 un. E-S-E LIQUIDO (1L), 1 un. Musculon Gatos Seringa de 30g e 1sc. Ração Peixe Guabi Pira Pesqueiro 6 8mm 25kg.	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1977	05/08/2026
844	07/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	219,49	Pedido de entrega parcial Pedido 2 - Lote 4 - Ração CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº26/2026, Seleção Pública - Edital 07/2026: 15 und. Creme de Leite 200g, 7 und. Leite em pó 300g	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1976	05/08/2026
845	07/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	40,00	Impressão de Cartaz, material gráfico para divulgação do Processo seletivo estágio remunerado do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 76/2026.	N/A	ANJOS SERVICOS GRAFICOS E COPIADORA LTDA	05.039.322/0001-68	Pix - Enviado	Nota fiscal	469	07/08/2026
846	11/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.266,54	Serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº 56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	364	11/08/2026

847	13/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.982,99	Participação presencial como ouvinte e representante do Waita/Cetras - Divinópolis IEF-MG no VI Encontro Técnico Nacional dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que acontecerá entre os dias 19 a 21 de Agosto em João Pessoa - PB, conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme Formulário de Solicitação de Diárias e Deslocamento SDDP_2026_16.	Área Meio	Zupper	73.431.686/0001-49	Pix - Enviado	Localizador	EFSLXG	13/08/2026
848	13/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.979,39	Medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026. 3 FA Ampicilina+Sulbactam 1,5GR, 3 FR Antitoxico Oral 20ML, 1 UN. Cetocanazol Susp Oral 20% 20ML, 2 FR Cronidor 20ML -Tramadol 20MG/ML, 20 UN. Enterex Sachê 8GR, 18 UN. Invicto 11,4MG 01 comprimido, 1 CX. Omeprazol 20MG CX 56 Caps, 3 UN. Shooter Spray 120ML - Carrapaticida Fipronil, 3 FR Ampicilina 2G FR 10ML, 3 FR Antitoxico Inj. 20ML, 2 UN. Carvox PET Suplemento Seringa 14G, 1 FR CEF-50 Cetiofur Inj. 100ML, 1 FR Flobiotic 10ML 5% - Enrofloxacin INJ F/A, 1 FR Flunixin Inj. F/A 50ML, 1 FR Ketamina 10% - 50ML Inj. F/A, 1 FR Maxicam 2% 50ML, 1 FR Monovin A inj. 20ML, 2 FR Cloridrato de Ioimbina 1% 50M, 5 FR Xilazina 2% - 50ML	Atendimento Veterinário	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA - LIMED MOGI	08.734.023/0001-31	Pix - Enviado	Nota fiscal	99.810	13/08/2026
849	13/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,00	Compra de gás de cozinha e recarga do gás para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 11/2026.	Manutenção Predial	WD TRANSP. E COMERCIO LTDA	04.578.358/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	5.578	13/08/2026
850	14/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.196,25	Pedido de entrega parcial - Pedido 4 - Lote 1 Ração CETRAS Divinópolis/MG, Edital nº 07/2026 na modalidade de Seleção Pública, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 26/2026: 75 kg Canjição farelo, 10 kg Farinhada para Aves, 10 kg semente de linhaça, 20 kg ração para tucanos	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.055	10/08/2026
851	14/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.381,57	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 13 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 7,14kg Abobora moranga,40kg Banana Caturra, 14kg Batata doce, 9kg Beringela, 13,9kg Beterraba, 3ml Brócolis, 14,1kg Cenoura, 7,6kg Coco seco, 20 ml Couve, 5 ml de Espinafre, 16,8kg Goiaba, 5,1kg jilo, 13,3kg Laranja pera rio, 6,2kg Maça, 35,3kg Mamão formoso, 11,9kg Manga, 18,3kg Melancia, 14,9kg Mexerica, 80 und. Ovo, 7,0kg Pimentão verde, 3,2kg Repolho, 7,4kg Tomate.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.056.399	13/08/2026
852	14/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	168753461-1/1-26	12/08/2026
853	14/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	207,00	Exame Clínico - Periódico dos funcionários do CETRAS, exame demissional do Vigia Noturno e Tratadora de Animais, admissional Zeladora, Vigia Noturno, Tratadora de Animais.	Área Meio	SIMETRAL LTDA	06.112.849/0001-33	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1249	12/08/2026
854	14/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	290,47	Medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026. 1 FR Ketamina 50ML, 1 FR Monovin 20ML, 3 FR Zoovit C 100ML.	Atendimento Veterinário	L.P.S. AGROFARMA LTDA	04.852.370/0001-08	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.198.858	18/08/2026
855	14/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	83,80	Medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026. 2 UN. Suplemento Vitaminico Coalvet Carvao Ativado Caes e Gatos Pearson 14g Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre.	Atendimento Veterinário	FAMILIA VET PETSHOP LTDA	54.038.929/0001-39	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.036.085	16/08/2026
856	14/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,25	Medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026. 1 FR Ripercol 150F 250ML, 1 FR Antitoxico Oral 20ML	Atendimento Veterinário	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	10.680.755/0001-38	Pix - Enviado	Nota fiscal	1351860	17/08/2026

857	14/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	324,90	Medicamentos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 58/2026. 1 Li. Panacur 10% Susp. Oral Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre.	Atendimento Veterinário	DANILO JOSE CABRAL DE SOUZA	42.034.336/0002-04	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.009.524	17/08/2026
858	14/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.500,00	Serviços veterinários para atendimento e desenvolvimento de atividades no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 20/2026, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e Jordana Spencer Medicina Veterinária LTDA., referente ao período de 01/07/2026 e 31/07/2026, totalizando 23 dias úteis.	Área Meio	JORDANA SPENCER MEDICINA VETERINARIA LTDA	67.597.297/0001-95	Pix - Enviado	Nota fiscal	4	10/08/2026
859	17/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	183,88	Participação presencial como ouvinte e representante do Waita/Cetras - Divinópolis IEF-MG no VI Encontro Técnico Nacional dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que acontecerá entre os dias 19 a 21 de Agosto em João Pessoa - PB, conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme Formulário de Solicitação de Diárias e Deslocamento SDDP_2026_16.	Área Meio	Buser Brasil Tecnologia Ltda	29.365.880/0001-81	Pix - Enviado	Código da reserva	K7B4RD	17/08/2026
860	17/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.100,00	Participação presencial como ouvinte e representante do Waita/Cetras - Divinópolis IEF-MG no VI Encontro Técnico Nacional dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que acontecerá entre os dias 19 a 21 de Agosto em João Pessoa - PB, conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme Formulário de Solicitação de Diárias e Deslocamento SDDP_2026_16.	Área Meio	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_16	17/08/2026
861	18/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e JM auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	58.823	30/07/2026
862	18/08/26	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	Transferência enviada	Boleto	61.467	30/07/2026
863	18/08/26	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	Transferência enviada	Boleto	62.534	30/07/2026
864	18/08/26	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	Transferência enviada	Boleto	1547857	31/07/2026
865	18/08/26	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	Transferência enviada	Boleto	1537898	31/07/2026
866	18/08/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico 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	Transferência enviada	Nota fiscal	797722	01/08/2026
867	18/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.046,27	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2796406-8	18/08/2026
868	18/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.839,11	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126081856086158-4	18/08/2026
869	18/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	PIS	468,11	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2781059-1	18/08/2026
870	18/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	16.073,74	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26230.2776605-3	18/08/2026
875	19/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,00	Contratação de assistência técnica para diagnóstico, reparo e manutenção em máquina lavadora de alta pressão para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV 79/2026.	Manutenção de Equipamentos	Chulipa Eletro Industrial Ltda	20.656.625/0001-13	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.009.406	18/08/2026

876	24/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.109,75	Pedido de entrega parcial Hortifrutgranjeiros - Pedido 14 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 35,7kg Banana Caturra, 4,5kg Coco seco, 11,3kg Laranja pera rio, 5,2kg Maça, 30,0kg Mamão formoso, 12,8kg Manga, 17,0kg Melancia, 12,44kg Mexerica, 5,74kg Tomate, 11,16kg Batata doce, 10,12kg Beringela, 10,22kg Beterraba, 14,52kg Cenoura, 6,98kg jilo, 6,44kg milho verde s/ casca, 8,46kg Pepino, 7,9kg Pimentão verde, 80 und. Ovo, 30 und. Ovo de Codorna, 2ml Brócolis, 18 ml Couve, 2kg Repolho.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.056.781	24/08/2026
877	24/08/26	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	35,50	Contratação de serviço de motoboy para envio de amostras laboratoriais de animal sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) Divinópolis/MG para o laboratório Zoolab, localizado na Rua Sergipe, 607 - Centro, em Divinópolis, conforme CAP DV 75/2026.	Área Meio	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	29/07/2026
878	27/08/26	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.199,88	Auxílio transporte para as tratadoras de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/752321	25/08/2026
879	28/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	218,00	Aquisição de lanche para a I Troca de Vivências do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV 82/2026.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	154	28/08/2026
880	28/08/26	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	185,00	Contratação de assistência técnica para diagnóstico, reparo e manutenção em Doppler Veterinário para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV 81/2026.	Manutenção de Equipamentos	ROGERIO VERIANO LOPES DE OLIVEIRA LTDA	23.904.124/0001-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	153	28/08/2026
881	31/08/26	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	483,00	Rateio 50% 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	Pix - Enviado	Extrato	553.068.000.102.729	31/08/2026
882	31/08/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.968,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2835861	31/08/2026
883	31/08/26	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	628,14	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				
884	01/09/26	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	33,50	Auxílio transporte destinado às tratadoras de animais vinculadas ao Termo de Parceria nº 56/2025, em razão do deslocamento ao CETRAS fora de seus dias de plantão, para participação em treinamento.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/755587	31/08/2026
885	02/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	208,13	Conforme Relatório de Ajuste de Compra/Contratação nº 22/2026, referente ao processo de contratação de fornecedor de gêneros alimentícios (carnes) destinados à alimentação dos animais silvestres sob tutela do CETRAS Divinópolis/MG, foi solicitado o distrato amigável do contrato de fornecimento regular de carnes. Diante disso, foram adotadas as providências administrativas necessárias para assegurar a continuidade do fornecimento. Considerando a necessidade imediata de manutenção da alimentação dos animais e a impossibilidade de aguardar a conclusão de uma nova contratação regular, foi realizada uma compra emergencial de carnes, de forma a suprir temporariamente a demanda do CETRAS Divinópolis/MG até a regularização do fornecimento.	Provisão de Alimentos	IMPORIO DE CARNE ICARAI LTDA	66.183.996/0001-26	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.000.025	03/09/2026
886	02/09/26	ago/26	Gastos Gerais	Internet	800,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	169922501-1/1-26	24/08/2026
887	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	8.096,30	Salário referente ao mês de agosto da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR e Salário Substituição Férias. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
888	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,27	50% rateio salário referente ao mês de agosto do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/09/2026
889	03/09/26	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 nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	03/09/2026
890	03/09/26	ago/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	628,14	Rendimento do mês de agosto de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	03/09/2026

891	03/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,00	Compra de 13 galões de água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.006.206	03/09/2026
892	03/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.229,00	Pedido de entrega parcial Carne - Pedido 1 (novo fornecedor) CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 23/2026, Seleção Pública - Edital 04/2026: 50 kg Carne bovina (músculo) e 20 kg Frango Coxa e sobrecoxa e 20 kg Franco inteiro	Provisão de Alimentos	LUCIENE LOPES CARVALHO 05607983692 ME	29.875.728/0001-49	Pix - Enviado	Nota fiscal	1168	02/09/2026
893	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,62	Salário referente ao mês de agosto da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurna, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Horas Atrasos Diurnas, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
894	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.674,69	Salário referente ao mês de agosto do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	DR	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
895	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.860,31	Salário referente ao mês de agosto do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	HP	XXX.987.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
896	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.505,19	Salário referente ao mês de agosto da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Reembolso; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	IS	XXX.420.028-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
897	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.253,17	Salário referente ao mês de agosto da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
898	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.667,19	Salário referente ao mês de agosto do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	MP	XXX.518.766-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
899	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.394,85	Salário referente ao mês de agosto do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
900	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,67	Salário referente ao mês de agosto da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade e Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
901	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.062,27	Salário referente ao mês de agosto do zelador substituto do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	DC	XXX.559.736-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
902	03/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.624,71	Salário referente ao mês agosto de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurna, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MA	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/08/2026
903	04/09/26	jul/26	Gastos Gerais	Combustível	450,41	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 13 à 17/07/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_15.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_15	24/07/2026
904	10/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1558175	31/08/2026
905	10/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	SEGURO DE VIDA dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1568151	31/08/2026
906	10/09/26	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	225,60	Plano ODONTOLOGICO dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	805677	01/09/2026
907	10/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH da Gerente de Projetos do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	69.221	08/09/2026
908	10/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	355,00	PAF MG do mês dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	71.251	08/09/2026

909	10/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	417,45	MEDICAMENTOS PARA TODOS dos trabalhadores Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boletto	Boletto	68.332	08/09/2026
910	11/09/26	set/26	Repasses	Repasses	467.488,11	5ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica	Extrato	100.518.730	11/09/2026
911	11/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.791,97	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 17 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 40kg Banana Caturra, 10kg Coco seco, 15kg Goiaba, 15kg Laranja pera rio, 9kg Maça, 34kg Mamão formoso, 15kg Manga, 24kg Melancia, 14kg Mexerica, 9kg Tomate, 5kg Uva, 12kg abobora moranga, 15kg Batata doce, 16kg berinjela, 15kg Beterraba, 15kg Cenoura, 11kg jilo, 10kg milho verde s/ casca, 9kg Pepino, 10kg Pimentão verde, 139 und. Ovo, 30 und. Ovo de Codorna, 3 ml brócolis, 30 ml Couve, 10ml espinafre, 4kg Repolho,	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.057.371	10/09/2026
912	11/09/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	710,00	Contratação de empresa especializada na realização de exames radiográficos em modalidade volante de animais sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAP DV nº 77/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	89	04/09/2026
913	14/09/26	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.289,79	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 15 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 31kg Banana Caturra, 7kg Coco seco, 11kg Goiaba, 12kg Laranja pera rio, 8kg Maça, 30kg Mamão formoso, 11kg Manga, 21kg Melancia, 10kg Mexerica, 4kg Tomate, 14kg Batata doce, 13kg berinjela, 13kg Beterraba, 14kg Cenoura, 10kg jilo, 10kg milho verde s/ casca, 8kg Pepino, 9kg Pimentão verde, 100 und. Ovo, 30 und. Ovo de Codorna, 17 ml Couve, 6ml espinafre, 2kg Repolho,	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.056.993	31/08/2026
914	14/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.633,55	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 16 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 34kg Banana Caturra, 10kg Coco seco, 13kg Goiaba, 14kg Laranja pera rio, 8kg Maça, 27kg Mamão formoso, 14kg Manga, 20kg Melancia, 12kg Mexerica, 7kg Tomate, 9kg Uva, 8kg abobora moranga, 14kg Batata doce, 14kg berinjela, 14kg Beterraba, 14kg Cenoura, 12kg jilo, 10kg milho verde s/ casca, 9kg Pepino, 9kg Pimentão verde, 120 und. Ovo, 32 und. Ovo de Codorna, 2ml Brócolis, 38 ml Couve, 10 ml espinafre, 5kg Repolho,	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.057.147	03/09/2026
915	14/09/26	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.500,00	Serviços veterinários para atendimento e desenvolvimentos de atividades no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) do Instituto Estadual de Florestas (IEF), em Divinópolis/MG, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 20/2026, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e Jordana Spencer Medicina Veterinária LTDA., durante o período de 01 de agosto de 2026 a 31 de agosto de 2026, totalizando 21 dias úteis e 6 plantões veterinários ao fim de semana, nas datas de 01/08, 02/08, 08/08, 09/08, 29/08 e 30/08.	Área Meio	JORDANA SPENCER MEDICINA VETERINARIA LTDA	67.597.297/0001-95	Pix - Enviado	Nota fiscal	5	03/09/2026
916	15/09/26	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.044,40	Assessoria jurídica do mês de agosto do Termo de Parceria nº55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boletto	Nota fiscal	462	09/09/2026
917	15/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,00	Realização de exames laboratoriais macaco prego animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 83/2026.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	1877	15/09/2026

918	17/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.956,21	Pedido de entrega parcial Hortifrutgranjeiros - Pedido 18 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 41kg Banana Caturra, 13kg Coco seco, 15kg Goiaba, 16kg Laranja pera rio, 10kg Maça, 33kg Mamão formoso, 14kg Manga, 15kg Mexerica, 11kg Tomate, 10kg Uva, 12kg abobora moranga, 15kg Batata doce, 15kg Beterraba, 15kg Cenoura, 14kg jilo, 9kg milho verde s/ casca, 11kg Pepino, 11kg Pimentão verde, 140 und. Ovo, 30 und. Ovo de Codorna, 3ml Brócolis, 38 ml Couve, 10 ml espinafre, 4kg Repolho, 25kg Melancia.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.057.636	16/09/2026
919	17/09/26	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	Transferência enviada	Boleto	1558174	31/08/2026
920	17/09/26	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	Transferência enviada	Boleto	1568150	31/08/2026
921	17/09/26	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico 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	Transferência enviada	Nota fiscal	805649	01/09/2026
922	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,00	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	Transferência enviada	Boleto	71.250	08/09/2026
923	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16,25	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	Transferência enviada	Boleto	69.220	08/09/2026
924	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e JM auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	68.331	08/09/2026
925	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.753,43	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3174233-2	14/09/2026
926	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.246,89	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Receita Federal	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3184305-8	14/09/2026
927	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	PIS	455,31	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3179585-1	14/09/2026
928	17/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.845,72	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126091461264819-7	14/09/2026
929	18/09/26	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	XXXXXX	Pix - Enviado	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3168826-5	14/09/2026
930	18/09/26	ago/26	Gastos com Pessoal	PIS	44,96	Rateio 50% do PIS referente ao(s) trabalhadores analista financeiro e auxiliar administrativo do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26257.3177843-4	14/09/2026
931	18/09/26	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	XXXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126091461264831-6	14/09/2026
932	18/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.893,25	Pedido de entrega parcial Pedido 4 - Lote 2 - Ração CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº26/2026, Seleção Pública - Edital 11/2026: 2 sc ração para peixe 25kg, 2 sc ração quatree para gatos adultos 20 kg, 25 und. ração premier ad rc pequenas 1kg	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1994	15/09/2026
933	18/09/26	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,67	Participação presencial como ouvinte e representante do Waita/Cetras - Divinópolis IEF-MG no VI Encontro Técnico Nacional dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, que ocorreu entre os dias 19 a 21 de Agosto em João Pessoa - PB, conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme Formulário de Solicitação de Diárias e Deslocamento SDDP_2026_16.	N/A	MC	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_16	28/08/2026

934	18/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.754,18	<p>Compra de papel para fundo de gaiolas para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 84/2026.</p> <p>23 und bobina strong 40 cm, 23 und bobina strong 60 cm, 6 und papel strong 60 x 30 cm com 3.000 unds.</p>	Tratamento de Animais	VINICIUS MARTINS PULZATTO LTDA ME	07.926.808/0001-43	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.010.248	22/09/2026
935	18/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	706,57	<p>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) referente ao transporte da compra de papel para fundo de gaiolas, foi efetuado o pagamento relativo ao transporte da mercadoria no valor efetivo de R\$ 706,57, porém o documento de conhecimento de transporte foi emitido pela transportadora foi gerado no valor total de R\$ 719,81. A diferença apurada entre o valor do CT-e e o valor efetivamente pago pelo cliente, no montante de R\$ 13,24 (treze reais e vinte e quatro centavos), refere-se a um desconto concedido na taxa de frete pela empresa remetente.</p>	Tratamento de Animais	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP - 523	04.928.226/0001-43	Pix - Enviado	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico	1629508	25/09/2026
936	18/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.548,81	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>10 pct abracadeira de nylon 4,8mm x 28cm c/50, 10 und apagador p/ quadro branco madeira, 10 und apontador metal comum, 50 und bateria alcalina 23a 12v, 50 und bateria lithium 3v 2032 maxprint, 10 und bloco adesivo 75x75mm amarelo 100 fls, 10 und borracha capa plastica, 3 und caixa correspondencia tripla cinza, 10 und cola instantanea 20grs, 5 und estilete largo 18mm, 10 und fita adesiva 12mm x 10m amarela, 10 und fita adesiva 12mm x 10m azul, 10 und fita adesiva 12mm x 10m branco, 10 und fita adesiva 12mm x 10m preto, 10 und fita adesiva 12mm x 10m rosa, 10 und fita adesiva 12mm x 10m verde, 10 und fita adesiva 12mm x 30m, 50 und fita crepe 48mm x 50m - eurocel, 10 und fita empacotar 45mm x 100m transp, 1 cx lamina p/ estilete 18 mm c/10, 72 und lapis preto hb n 2, 36 und marcador permanente azul, 12 und marcador p/ cd / retro 2 pontas preto jogar, 10 und marcador p/ qb recarreg. azul jogar office, 10 und marcador p/ qb recarreg. vermelho jogar office, 4 und mouse optico wirelles s/ fio, 20 pct papel a4 180gr 50 fls, 10 und pasta classificadora c/ grampo plastico, 13 pct pilha aaa maxprint c/ 4 un, 13 pct pilha aa maxprint c/ 4 un, 10 cx plastico polaseal a4 0.5 masterprint, 1 und quadro aviso cortica 90x60 cm, 10 und regua 30 cm cristal, 10 und tesoura 19,5cm jogar office</p>	Área Meio	LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA	14.711.825/0001-29	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.028.236	18/09/2026
937	18/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	49,68	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>36 und marca texto amarelo, 36 und marca texto azul</p>	Área Meio	LR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA	14.711.825/0001-29	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.028.243	18/09/2026
938	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	195,85	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>3 und Extensao 3 Tomadas Tripolar 20a 5m Preto Force Line</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	59.404.947/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.309.495	21/09/2026
939	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	214,98	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und Extensao 3 Tomadas Tripolar 20a 5m Preto Force Line</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	59.404.947/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.309.497	21/09/2026

940	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	57,93	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>3 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.703	21/09/2026
941	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	38,62	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.697	21/09/2026
942	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	38,62	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.691	21/09/2026
943	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	38,62	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.699	21/09/2026
944	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	38,62	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.693	21/09/2026
945	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	19,31	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>1 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.704	21/09/2026
946	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	- 173,79	Devolução de 9 und da compra de quadro branco realizada através da plataforma do Mercado Livre.	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Devolvido	Extrato	211.148.083.030.251	21/09/2026
947	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	38,62	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.705	21/09/2026
948	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	38,62	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>2 und quadro branco 30 cm x 20 cm</p> <p>Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre</p>	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.208.700	21/09/2026
941	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	173,79	Foi feita uma compra através da plataforma do Mercado Livre de 13 und. de quadro branco no valor total de R\$251,03, porém o fornecedor cancelou 9 und. gerando um reembolso no valor de R\$173,79 conforme linha 949.	Área Meio	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	00.859.347/0001-94	Pix - Enviado	Extrato	92.103	21/09/2026

942	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	377,59	Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026. 5 und bandeja biop mult s/lp 3l br pleion, 8 und caixa organizatta baixa 6l tr risch, 4 und lixeira red 5l pt plastutti 10l/01, 2 und trena emborrachada 5mx18mm	Área Meio	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	05.951.362/0036-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.125.066	22/09/2026
943	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	780,40	Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026. 15 pt Barbante 6 fios 85% algodao c101 mts Euroroma, 8 cx Porta lapisclips poliestireno preto 3030.P.001 Dello, 3 bt Carregador ppilha recarregavel AAAAA 9v 044-0070 Green, 2 pt Gaveteiro plastico de mesa c4 gavetas preto 004P Nitronplast, 10 pt Caixa organizadora pequena cristal 4,3L 955 Sanremo	Área Meio	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	16011897	21/09/2026
944	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	240,90	Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026. 1 cx Plastificadora p polaseal A4 2 rolos 110v App-tech, 1 pt Etiqueta ink-jetlaser Carta 12,7x44,4 6187 Pimaco	Área Meio	KALUNGA SA	43.283.811/0149-67	Pix - Enviado	Nota fiscal	80740	21/09/2026
945	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.118,28	Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026. 5 und pen drive 256gb sandisk ultra shift	Área Meio	KABUM SA	05.570.714/0008-25	Pix - Enviado	Nota fiscal	28751939	21/09/2026
946	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	209,88	Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026. 2 und Bobina Picotada 20x30 C1000 Saco Plastico, 1 und Bobina Picotada 20x30 C1000 Saco Plastico Obs.: Compra realizada através da plataforma do Mercado Livre.	Área Meio	LMM EMBALAGENS LTDA	50.825.317/0001-35	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.005.955	22/09/2026
947	21/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	784,08	Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026. 2 und caixa organizadora 42l, 2 cx etiq laser, 2 und quadro branco 150 x 120 stand. mad.	Área Meio	GIMBA SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50	Pix - Enviado	Nota fiscal	8510288	21/09/2026
948	25/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.778,97	Pedido de entrega parcial Hortifrutigranjeiros - Pedido 19 CETRAS de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº28/2026, Seleção Pública - Edital 08/2026: 40kg Banana Caturra, 8kg Coco seco, 13KG Goiaba, 13kg Laranja pera rio, 11kg Maça, 31kg Mamão formoso, 17kg Manga, 21kg Melancia, 13kg Mexerica, 9kg Tomate, 11kg Uva, 13 kg abobora moranga, 15kg Batata doce, 15kg Beterraba, 17kg Cenoura, 15kg jilo, 12kg milho verde s/ casca, 10kg Pepino, 9kg Pimentão verde, 90 und. Ovo, 30 und. Ovo de Codorna, 2ml Brócolis, 24 ml Couve, 10 ml espinafre, 4kg Repolho, 15kg Beringela.	Provisão de Alimentos	COOPRAFAD COOP. DOS PROD. DA AGRIC. FAM. DE DIV.	21.378.985/0001-63	Transferência enviada	Nota fiscal	000.057.907	25/09/2026
949	25/09/26	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.707,28	Rescisão do zelador substituto do Termo de Parceria nº 56/2025. Proventos: Saldo de 16/dias Salário, Adic. de Insalubridade, 13o Salário Proporcional 2/12 avos, Terço Constitucional de Férias, 65 Férias Proporcionais - 1/12 avos; Deduções: Previdência Social, Previdência Social - S/13o Salário, Outros Descontos - Desconto Vale Refeição Não Utilizado.	N/A	DC	XXX.559.736-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	25/09/2026

950	25/09/26	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.255,33	<p>Compra de materiais de escritório para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 54/2026.</p> <p>4 cx alfinete p/mapa taca jogar cx50, 3 und cad.cd.c/fl.numeradas 200fl office, 10 und cad.cd.c/fl.numeradas 52fl, 10 und caixa org.alta 56lts plasutil, 4 cx chaveiro c/etiqueta 50 maxcrl cx50, 1 cx clips p/papel 3/0 cx450un jussara, 2 cx clips p/papel 8/0 cx170un jussara, 4 pt cracha c/jacare horiz.rem. 70x100, 1000 und env.plastico of.04f 0,6mm, 200 und esferog.1.0mm cristal dura+ az bic, 10 und fichario univ.4arg.br. 2 und fone de ouvido dot pt 74442 letron, 10 pct papel sulfite a4 75g recicle papel, 10 und pasta aba el.of.pp fm acp, 15 und pasta sanfonada a4 12 div.line, 18 und prancheta hdf of prend.metal carbrink</p>	Área Meio	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	61.192.522/0005-50	Pagamento de Boletó	Nota fiscal	249879	28/09/2026
951	25/09/26	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS	142,32	FGTS Rescisório referente a rescisão do zelador substituto do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126092563102371-2	25/09/2026
952	25/09/26	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	189,00	Realização de exames laboratoriais de animais do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAP DV nº 88/2026.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	1989	28/09/2026
953	28/09/26	set/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	232,00	Aquisição de lanche para a Palestra sobre Saúde Mental e Ambiente de Trabalho para a equipe do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 87/2026.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	168	29/09/2026
954	30/09/26	set/26	Gastos Gerais	Cursos	300,00	Contratação de profissional Psicólogo(a) para realização de palestra no âmbito do Setembro Amarelo, em atendimento à NR 01 para a equipe do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CAP DV nº 86/2026.	Área Meio	69.325.773 SARAH LUIZA GREGO ALVES FERREIRA	69.325.773/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	1	29/09/2026
955	30/09/26	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.209,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	30001407	30/09/2026
956	30/09/26	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.002,25	Rendimento do mês de setembro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				

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

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

[illegible]

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

Documento assinado digitalmente
 **ARIELA CASTELLI CELESTE**
Data: 16/10/2026 11:05:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Ariela Castelli Celeste
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2026.