

Ofício 026/2020 - ABHA

Araguari - MG, 21 de fevereiro de 2020.

À Sua Senhoria o Senhor
Volney Zanardi Junior
Coordenação de Instâncias Colegiadas do SINGREH - SAS/CINCS
Agência Nacional de Águas
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco L, Sala 217
70.610-200 – Brasília – DF

Assunto: **Prestação de Contas - Ano Base 2019 - Termo de Parceria Nº 003/2016/ANA Encaminhamento.**

Senhor Coordenador,

Atendendo disposições do Termo de Parceria Nº 003/2016/ANA, formalizado entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e esta Entidade Delegatária, com anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), encaminhamos por protocolo eletrônico, a documentação da Prestação de Contas - exercício financeiro 2019.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, reiteramos protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Presidente



Rua **Jaime Gomes, 741** - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 **3241-4849** - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br



**TERMO DE PARCERIA
Nº 003/2016/ANA
SICONV Nº 838283/2016**

**COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO
GRANDE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
= ANO BASE 2019 =**

**ARAGUARI - MG
JANEIRO / 2020**



RELATÓRIO DE GESTÃO - 2019

Relatório apresentado à Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão e Termos de Parceria (CACG), da Agência Nacional de Águas (ANA), como parte das exigências do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA - SICONV nº 838283/2016, de 6 de dezembro de 2016.

ARAGUARI - MG

JANEIRO / 2020



Rua **Jaime Gomes, 741** - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 **3241-4849** - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br



ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Presidente do Conselho de Administração da ABHA

Leocádio Alves Pereira

Presidente do Conselho Fiscal da ABHA

Pedro Rodrigues Naves

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Germano Hernandes Filho

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor Presidente

Ronaldo Brandão Barbosa (interinidade de janeiro a junho de 2019)

Thiago Alves do Nascimento (a partir de 03 de junho de 2019)

Gerente Administrativo-Financeiro

Ronaldo Brandão Barbosa

Assessora de Comunicação

Janaína Gonçalves

Advogada

Sândra Lúcia Vieira - OAB/MG 93.045

Assessoria Contábil

Aserco Assessoria e Serviços Contábeis Ltda

**Rua Jaime Gomes, nº 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
Fone: (34) 3241-4849**

www.agenciaabha.com.br
abha@agenciaabha.com.br



Rua **Jaime Gomes, 741** - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 **3241-4849** - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

SUMÁRIO

1 - TERMO DE PARCERIA	4
1.1 - Objeto	4
1.2 - Programa de Trabalho	5
2 - INDICADORES DE DESEMPENHO	5
2.1 - Critérios de avaliação	5
2.2 - Resultados alcançados	5
Indicador 1 - Execução das atividades planejadas	5
Indicador 2 - Reconhecimento social	8
Indicador 3 - Gerenciamento Interno	9
Indicador 4 - Comunicação e mobilização social	10
Indicador 5 - Representatividade no Plenário do Comitê	14
3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	15



RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO BASE 2018
TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV Nº 838283/2016
PERÍODO JANEIRO / 2019 - DEZEMBRO / 2019

Este documento apresenta o Relatório de Gestão da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao período de janeiro/2018 a dezembro/2018, em cumprimento das disposições do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA e seu Primeiro Termo Aditivo, formalizado com a Agência Nacional de Águas (ANA), com o comparativo entre metas e resultados, listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho.

A ABHA, intitulada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), vencedora do Concurso de Projetos ANA 001/2016, atua como Escritório de Apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), desde dezembro/2016, com o objetivo de desenvolver as atividades que visam apoiar as ações do Comitê, por intermédio da implantação de um Centro de Apoio, conforme disposto no Termo de Parceria.

1. TERMO DE PARCERIA

O Termo de Parceria é o instrumento jurídico, de direito civil, celebrado entre a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Água), enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e a Agência Nacional de Águas (ANA), com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), com o objetivo de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício do Escritório de Apoio.

1.1 Objeto

O Termo de Parceria em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício da ABHA das funções de Escritório de Apoio do CBH Grande.

1.2 Programa de Trabalho

O Programa de Trabalho compreende as metas e resultados a serem alcançados em determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.



2. INDICADORES DE DESEMPENHO

O Programa de Trabalho aqui analisado compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, na forma do Termo de Parceria, conforme abaixo discriminado.

2.1 Critérios de avaliação

Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, para o Termo de Parceria estão estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.

Em razão dos resultados alcançados para cada subindicador, que representa o grau de atingimento, obtém-se uma Nota Final para cada indicador. A Nota Geral considera na somatória de cada Nota Final, o peso correspondente a cada Indicador de Desempenho.

Por fim, a estrutura de avaliação procura estabelecer um Conceito Geral que caracteriza o desempenho da ABHA em relação à execução do Termo de Parceria, no período analisado, calculado da seguinte forma: Ótimo - Nota Geral maior ou igual a 9; Bom - Nota Geral entre 8,0 e 8,9; Regular - entre 7,0 e 7,9; e Insuficiente - Nota Geral menor que 7.

2.2 Resultados alcançados

INDICADOR 1 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

1.1 - Cumprimento do Calendário de Reuniões do CBH Grande

Subindicador que objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões agendadas e realizadas.

Para os procedimentos de apuração de resultado, 2 (dois) componentes foram estabelecidos, apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.

Conforme demonstrado abaixo, neste período em análise, o CBH Grande promoveu 4 (quatro) Reuniões Plenárias, nenhuma Reunião da Câmara Técnica de Integração



(CTI), 4 (quatro) Reuniões Câmara Técnica Institucional e Legal e 1 (uma) Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas (CTI e CTIL).

O resultado aponta o cumprimento da meta estabelecida.

INDICADOR 1		
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS		
Referência: 30.12.2019		
AVALIAÇÃO	CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2019	
	PLENÁRIAS	CÂMARAS TÉCNICAS
PESO	6	
META	3	6
REALIZADO	4	5
-	REUNIÕES	
DATA	11ª Reunião Extraordinária do CBH Grande (18.03.19) 16ª Reunião Ordinária do CBH Grande (26.06.19) 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande (20.11.19) 12ª Reunião Extraordinária do CBH Grande (21.11.19)	5ª Reunião Ordinária CTIL (21.02.19) 2ª Reunião Extraordinária CTIL (19.03.19) 6ª Reunião Ordinária CTIL (24.04.19) 7ª Reunião Ordinária CTIL 13.08.2019 9ª Reunião Conjunta CTIL e CTI (15.10.19)
%	100	83,33

Vale salientar, ademais, a realização de 5 (cinco) reuniões da Diretoria e 1 (uma) Reunião do Processo Eleitoral 2020-2024, conforme descrito abaixo:

- 1ª Reunião de 2019 da Diretoria (20.02.19)
- 2ª Reunião de 2019 da Diretoria (20.02.19)
- 3ª Reunião de 2019 da Diretoria (27.05.19)
- 4ª Reunião de 2019 da Diretoria (14.06.19)
- 5ª Reunião de 2019 da Diretoria (23.09.19)
- 1ª Reunião do Processo Eleitoral 2020-2024 (14.08.19)

Ressalta-se que as atas aprovadas estão disponíveis no sítio eletrônico do CBH Grande, Plenárias: (<https://cbhgrande.org.br/reunioes/plenaria>) e Câmaras Técnicas: (https://cbhgrande.org.br/reunioes/camaras_tecnicas). Vale justificar que por força regimental, as atas da 12ª Reunião Extraordinária do CBH Grande, da 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, da 7ª Reunião da CTIL e da 9ª Reunião Conjunta CTI e CTIL, não foram ainda aprovadas, o que acontecerá nas próximas reuniões de cada instância, razão pela qual não estão disponíveis na página do Comitê.



1.2 - Cumprimento das ações programadas

Subindicador que verifica o cumprimento das ações planejadas e executadas no que tange à elaboração do Plano de Comunicação e à produção de materiais gráficos institucionais sobre as ações do Comitê.

Para os procedimentos de apuração de resultado, em 2019, 2 (dois) componentes foram estabelecidos, apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.

Considerando que o primeiro componente trata da elaboração do Plano de Comunicação e foi estabelecido com meta somente para o ano de 2017, em 2019 foi apurado apenas o segundo componente, que se refere ao número de trimestres em que foi produzido e divulgado materiais institucionais do Comitê.

Informa-se que, em 2019, foram elaborados materiais institucionais para o CBH Grande, sendo:

- Folder institucional do comitê, que por decisão da Diretoria Colegiada, o referido material encontra-se disponível somente em formato digital no site do CBH Grande: <https://www.cbhgrande.org.br/imgs/folder-cbh-grande.pdf>;
- Banners para o Seminário em Segurança de Barragens do CBH Grande, realizado em 26.06.2019, em Ribeirão Preto – SP, disponibilizado também no sítio eletrônico do comitê https://drive.google.com/drive/folders/1Sw8l_9W02y3ozQdEsNjmWdoF4hn9zB20;
- Vídeo institucional <https://drive.google.com/file/d/1ivyZ--QQXEwYRSEm5IT-DyYqa5gheyhp/view>;
- E para o evento ENCOB 2019, realizado entre os dias 21 e 25 de outubro, em Foz do Iguaçu – PR, foi desenvolvido um banner para apresentação institucional do CBH Grande durante o evento https://drive.google.com/file/d/1R9HKZrDm7_iGaK-S_qitldzYbONbFEw/view.

Também foram divulgadas nas redes sociais do Comitê (facebook, twitter e site) notícias sobre as atividades desenvolvidas em 2019, podendo essas serem acessadas nos links abaixo:

Site - <http://www.cbhgrande.org.br>

Facebook - <https://pt-br.facebook.com/cbhgrand/>



Instagram - @cbhgrande

Twitter - https://twitter.com/cbh_grande

Dessa forma, o resultado aponta o cumprimento da meta referente ao segundo componente.

INDICADOR 1		
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS		
Referência: 30.12.2019		
AVALIAÇÃO	1.2 - CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMAS	
	PLANO DE COMUNICAÇÃO	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL
PESO	4	
META	-	4
REALIZADO	-	4
%	-	100

1.3 - Cumprimento das atividades do Processo Eleitoral

Subindicador que objetiva verificar o cumprimento da realização da mobilização e eventos para o Processo Eleitoral do CBH Grande. Foram previstas metas para esse indicador somente para ano de 2020, ocasião em que terminará o mandato atual dos membros do Comitê (2016/2020). Dessa forma, a meta não se aplica para este ano em referência.

INDICADOR 2 - RECONHECIMENTO SOCIAL

2.1 - Avaliação pelos membros do CBH Grande

Subindicador que objetiva verificar a atuação desta Entidade, enquanto Escritório de Apoio ao CBH Grande, sob o ponto de vista de no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos membros do Comitê, de um total de 130 cadeiras, entre titulares e suplentes.

Para os procedimentos de apuração de resultado, 1 (um) componente é estabelecido, apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.



Como resultado do reconhecimento das ações realizadas, utilizou-se como ferramenta um questionário de avaliação aplicado pela Agência Nacional de Águas (ANA), encaminhado por e-mail aos membros. Informamos ainda que, os referidos questionários foram analisados pela equipe técnica da ANA, no qual o escritório de apoio obteve média final 8,3.

Verificou-se a participação de 39 (trinta e nove) membros, sendo 29 (vinte e nove) titulares e 10 (dez) suplentes no exercício, o que corresponde a 30% de participação das cadeiras do Plenário. Assim, registra-se abaixo o percentual atingido em relação à meta proposta.

INDICADOR 2	
RECONHECIMENTO SOCIAL	
Referência: 30.12.2019	
AVALIAÇÃO	2.1 - AVALIAÇÃO PELOS MEMBROS DO COMITÊ
	NOTA
PESO	10
META	10
REALIZADO	8,3
%	83

INDICADOR 3 - GERENCIAMENTO INTERNO

3.1 - Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais

Subindicador que verifica o atendimento às datas previstas anualmente para a apresentação do Relatório de Gestão, da Prestação de Contas e do Registro do Extrato do Demonstrativo Financeiro no Diário Oficial da União (DOU).

Para os procedimentos de apuração de resultado, 3 (três) componentes foram estabelecidos, sendo eles: a) Relatório Anual de Execução do Termo de Parceria do exercício anterior até dia 31 de janeiro de 2019; b) Prestação de Contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior até 15 de fevereiro de 2019; e c) Publicação do extrato da execução físico-financeira no Diário Oficial da União (DOU) até 31 de março de 2019.



Salienta-se que os prazos estabelecidos para a entrega da Prestação de Contas e da Publicação do Extrato Físico-Financeiro são posteriores à data prevista de entrega deste Relatório de Gestão.

Dessa forma, para os referidos componentes, foi considerado o cumprimento das metas relacionadas ao exercício de 2018.

INDICADOR 3			
GERENCIAMENTO INTERNO			
Referência: 30.12.2019			
AVALIAÇÃO	3.1 - PONTUALIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
	RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO TP	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	PUBLICAÇÃO EXTRATO FÍSICO-FINANCEIRO
PESO	10		
META	1	1	1
REALIZADO	1	1	1
%	100	100	100

INDICADOR 4 - COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

4.1 - Mobilização para reuniões

Subindicador que visa apurar a relação entre o número de reuniões realizadas e a eficácia da comunicação com os conselheiros, com o incentivo à participação nos eventos programados, considerando a presença de pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos membros no exercício da titularidade em Reuniões Plenárias e Reuniões das Câmaras Técnicas (CTI e CTIL).

É importante ressaltar que os resultados demonstrados no quadro seguinte ilustram o comportamento dos membros do CBH Grande quanto à sua participação nas reuniões, justificando que todos os procedimentos regimentais foram adotados em relação à convocação para as reuniões, além do esforço adicional de contatos por via eletrônica e chamadas telefônicas, no sentido de procurar incentivá-los à participação.

A participação dos membros nas reuniões pode ser verificada por meio dos seguintes links:



Reuniões Plenárias Ordinárias

16ª Plenária Ordinária (26 e 27/06/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1565036280_2.pdf

17ª Plenária Ordinária (21/11/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1576068201_12.pdf

Reuniões Plenárias Extraordinárias

11ª Plenária Extraordinária (18/03/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1553525813_8.pdf

12ª Reunião Extraordinária (21/11/2019)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1576068220_2.pdf

Reuniões CTIL

5ª Reunião Ordinária CTIL (21/02/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1551193466_1.pdf

2ª Reunião Extraordinária CTIL (19/03/2019)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1553520819_7.pdf

6ª Reunião Ordinária CTIL (24 e 25 /04/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1556544534_6.pdf

7ª Reunião Ordinária CTIL (13/08/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1566238102_6.pdf

Reuniões Conjuntas

9ª Reunião Conjunta Ordinária CTI e CTIL (15/10/19)

https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_15_10_19_1573584595_6.pdf

Pela demonstração seguinte, 5 (cinco) reuniões não apresentaram a presença mínima de 60% (sessenta por cento) dos membros.



INDICADOR 4 COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL		
Referência: 30.12.2019		
AVALIAÇÃO	4.1 - MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES	
	2019	
PESO	4	
META	9 (Plenárias e Câmaras Técnicas)	
RESULTADO	4	
-	Reuniões	Participação (%)
DATAS	16ª Plenária Ordinária (26 e 27/06/19)	60
	17ª Plenária Ordinária (21/11/19)	72
	11ª Plenária Extraordinária (18/03/19)	58
	12ª Reunião Extraordinária (21/11/2019)	72
	5ª Reunião Ordinária CTIL (21/02/19)	57
	2ª Reunião Extraordinária CTIL (19/03/2019)	64
	6ª Reunião Ordinária CTIL (26/04/19)	50
	7ª Reunião Ordinária CTIL (13/08/19)	50
	9ª Reunião Conjunta Ordinária CTI e CTIL (15/10/19)	48
%	44,44	

4.2 - Boletim eletrônico trimestral

Subindicador que verifica a elaboração do boletim eletrônico, tendo como meta a veiculação trimestral, totalizando 4 (quatro) edições neste período.

Para os procedimentos de apuração de resultado, 2 (dois) componentes foram estabelecidos, sendo eles: a) número de trimestres em que foi executado no prazo; e b) avaliação do conteúdo feita anualmente pelos membros.

Considerando que a meta para o primeiro componente compreende a elaboração de 1 (um) boletim eletrônico a cada trimestre, solicita-se ajustamento no Termo de Parceria ao que se refere ao número de trimestres, pois, consta como meta a elaboração de 6 (seis) boletins eletrônicos por ano. Assim, para efeito de comprovação, conforme ano anterior, foi considerado como meta, 4 (quatro) trimestres em 2019, podendo-se pelo quadro abaixo demonstrar o cumprimento total da meta projetada.



Para o segundo componente, que trata da avaliação do conteúdo do boletim eletrônico, registra-se que o questionário foi aplicado por meio de formulário online, sendo o link de acesso enviado a todos os membros (titulares e suplentes) do Comitê por e-mail.

Cumpra salientar a baixa participação, com 26 (vinte e seis) respostas dos membros, representando assim, 20% (vinte) do plenário do CBH Grande.

Para efeito de comprovação, foi elaborada uma planilha com o resultado de todos os questionários respondidos que poderá ser acessada no link abaixo:

https://cbhgrande.org.br/uploads/files/Resultado_da_Avaliacao_do_Boletim_Eletronico_2019_1580500103_0.pdf.

Conforme demonstrado abaixo, o resultado do segundo componente reflete a média das notas atribuídas por aqueles que responderam ao questionário.

INDICADOR 4 MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL Referência: 30.12.2019		
AVALIAÇÃO	4.2 - BOLETIM ELETRÔNICO TRIMESTRAL	
	A	B
PESO	1,5	1,5
META	4	10
REALIZADO	4	8
PERÍODO	Janeiro a Dezembro	
%	100	80

4.3 - Página Eletrônica

Subindicador que objetiva verificar o número de meses que os itens foram atualizados dentro do prazo previsto na página eletrônica do Comitê.

Registra-se que foi elaborada uma planilha, que poderá ser acessada por meio do link



https://cbhgrande.org.br/uploads/files/Relatorio_de_Atualizacao_do_Site_do_CBH_Grande_1580229414_0.pdf expressando todas as atualizações realizadas durante o ano, com a indicação das datas e a descrição dos arquivos inseridos.

Para os procedimentos de apuração de resultado, 3 (três) informações são destacadas: a) Calendário das reuniões; b) Produtos das reuniões, e c) Composição do Comitê e das Câmaras Técnicas.

Para efeito de comprovação seguem os links para acesso aos documentos:

Calendário e produtos das reuniões

Reuniões de Diretoria - <https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/diretoria>

Reuniões Plenárias - <https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/plenaria>

Reuniões de Câmaras Técnicas -

https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/camaras_tecnicas

Reuniões de Grupos de Trabalho -

https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/grupo_de_trabalho

Composição do CBH

Composição Plenária, Diretoria, CTs e GTs -

<https://www.cbhgrande.org.br/composicao>

O quadro abaixo demonstra o resultado alcançado.

INDICADOR 4	
PÁGINA ELETRÔNICA	
Referência: 30.12.2019	
AValiação	4.3 – PÁGINA ELETRÔNICA
PESO	3
META	12
REALIZADO	12
PERÍODO	Janeiro a Dezembro
%	100

INDICADOR 5 – REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH GRANDE

Indicar que objetiva verificar a eficácia da mobilização social refletida na representatividade dos segmentos dos Poderes Públicos Municipais, dos Usuários e



das Organizações Civas participantes do processo de escolha dos membros do Comitê. As metas previstas para este indicador serão avaliadas somente na ocasião em que ocorrerá o Processo Eleitoral para definição da nova composição do Comitê (mandato 2020/2024). Dessa forma, a meta não se aplica para este ano em referência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas as considerações dispostas no Programa de Trabalho do Termo de Parceria, sem, contudo, querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade.

Ademais, este relatório retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando que os documentos comprobatórios se encontram à disposição na sede da ABHA e do Escritório de apoio do CBH Grande, em Araguari/MG.

Araguari/MG, 31 de janeiro de 2020.

JANAINA GONÇALVES
Assessora de Comunicação

RONALDO BRANDÃO BARBOSA
Gerente Administrativo Financeiro





Relatório IV

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS		NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.3	1.3.14	039/2018	-	1	MECANICA E AUTOPEÇAS BOTELHO LTDA	01.328.461/0001-50	NF N.º 2898	LOCAÇÃO DE VEICULO P/ 4ª REUNIAO DO GT, 1ª CONJ. DAS CTs E DO GT EM POÇOS DE CALDAS	02/01/2019	33.90.39	11/01/2019	330,00
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	2	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1281	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE	02/01/2019	33.90.39	24/01/2019	250,00
2.2	2.2.7	-	-	3	SYLVIO LUIZ ANDREOZZI	123.379.078-13	DIÁRIA N.º 001/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS NO DIA 27/11/2018	15/01/2019	33.90.33	24/01/2019	20,60
2.2	2.2.7	-	-	4	SYLVIO LUIZ ANDREOZZI	123.379.078-13	DIÁRIA N.º 001/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A NO DIA 27/11/2018	15/01/2019	33.90.33	24/01/2019	10,30
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	5	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 881	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL	10/01/2019	33.90.39	28/01/2019	1.421,00
1.1	1.1.2	-	-	6	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 01/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/01/2019	33.90.11	29/01/2019	4.596,22
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	7	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 883	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL	21/01/2019	33.90.39	29/01/2019	1.421,00
1.1	1.1.4	-	-	8	TAÍSA DE PÁDUA ALEXANDRE	854.944.886-91	COMP 01/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/01/2019	33.90.11	29/01/2019	1.779,35
3.2	3.2.1	035/2018	-	9	IMPROCARD DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	07.201.590/0001-60	NF N.º 249	AQUISIÇÃO DE CLIPS JACARÉ NIQUELADO	22/01/2019	33.90.39	04/02/2019	58,00
3.2	3.2.1	035/2018	-	10	FORYOU BUREAU DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	13.290.971/0001-65	NF N.º 887	CARTÕES PARA VOTAÇÃO E CRACHAS ADESIVADOS - CBH GRANDE	25/01/2019	33.90.39	04/02/2019	170,00
3.2	3.2.2	030/2018	-	11	EPOCA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA	26.015.927/0001-99	NF N.º 268	CONFECÇÃO DE BANNERS 100X200cm DO CBH GRANDE	22/01/2019	33.90.39	04/02/2019	363,00
1.1	1.1.5	002/2019	-	12	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	27.084.314/0001-76	NF N.º 494	EXAME MEDICO OCUPACIONAL DE JANAINA RIBEIRO	21/02/2019	33.90.39	14/02/2019	23,00
2.1	2.1.1	-	-	13	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 005/2019	PART NA 5ª REUN DA CTIL DO CBH GRANDE, 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	22/03/2019	33.90.14	18/02/2019	633,75
2.1	2.1.4	-	-	14	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 005/2019	DESLOCAMENTO URBANO PART NA 5ª REUN DA CTIL DO CBH GRANDE, 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	22/03/2019	33.90.33	18/02/2019	95,00
1.3	1.3.9	-	-	15	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 002/2019	DIÁRIA 002/2019 ORGAN E PART NAS 1ª E 2ª REUN DIR E 5ª DA CTIL, 20 E 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	25/02/2019	33.90.14	18/02/2019	265,50
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	16	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1296	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE	05/02/2019	33.90.39	18/02/2019	250,00
2.1	2.1.1	-	-	17	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 004/2019	PART NA 1ª E 2ª REUN DIR CBH GRANDE E 5ª DA CTIL, 20 E 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	22/03/2019	33.90.14	18/02/2019	380,25
1.3	1.3.9	-	-	18	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 003/2019	ORG E PART NAS 1ª E 2ª REUN DIR E 5ª DA CTIL, 20 E 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	25/02/2019	33.90.14	18/02/2019	265,50
1.1	1.1.5	-	-	19	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 01/2019	GUIA DO PIS	01/02/2019	33.90.13	20/02/2019	77,42
1.1	1.1.5	-	-	20	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 11/2018	GUIA DO PIS	02/01/2019	33.90.13	20/02/2019	102,66
1.1	1.1.5	-	-	21	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 01/2019	GUIA DO IRRF	02/02/2019	33.90.13	20/02/2019	545,85
1.1	1.1.5	-	-	22	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 101906	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 10/2018	29/01/2019	33.90.39	20/02/2019	57,20
1.1	1.1.5	-	-	23	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 96180	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 11/2018	15/01/2019	33.90.39	20/02/2019	57,27
1.1	1.1.5	-	-	24	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 102018	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIA COMP. 10/2018	01/01/2009	33.90.39	20/02/2019	39,74
1.3	1.3.2	009/2017	-	25	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 97947	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PERIODO 07.12.2018 A 06.01.2019.	07/01/2019	33.90.39	20/02/2019	217,75
1.3	1.3.2	009/2017	-	26	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 2720753	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PERIODO 07/11/2018 A 06/12/2018.	02/01/2019	33.90.39	20/02/2019	220,39
1.1	1.1.5	-	-	27	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 12/2018	GUIA DO FGTS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	1.037,67
1.1	1.1.5	-	-	28	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 01/2019	GUIA DO FGTS	04/02/2019	33.90.13	25/02/2019	620,91
1.1	1.1.5	-	-	29	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 12/2018	GUIA DO PIS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	75,72
1.1	1.1.5	-	-	30	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 13/2018	GUIA DO PIS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	107,48
1.1	1.1.5	-	-	31	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 11/2018	GUIA DO IRRF	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	540,95
1.3	1.3.9	-	-	32	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA 002/2019	25/02/2019	33.90.14	25/02/2019	177,00



1.3	1.3.16	-	-	33	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMBUSTÍVEL CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA KM10956 PLACA QOO4211	25/02/2019	33.90.30	25/02/2019	56,20
1.3	1.3.16	-	-	34	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMBUSTÍVEL POSTO RM LTDA KM11271 PLACA QOO4211	25/02/2019	33.90.30	25/02/2019	88,12
1.3	1.3.16	-	-	35	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A ENTRE OS DIAS 20 E 22/02/2019	25/02/2019	33.90.33	25/02/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	36	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS ENTRE OS DIAS 20 E 22/02/2019	25/02/2019	33.90.33	25/02/2019	41,20
1.1	1.1.2	-	-	37	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 02/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/02/2019	33.90.11	25/02/2019	4.596,22
3.2	3.2.2	033/2018	-	38	3G SOLUÇÕES EM PAPEIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	23.266.054/0001-07	NF N° 3520	AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER	02/01/2019	33.90.39	25/02/2019	319,76
1.1	1.1.5	-	-	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 13/2018	GUIA DO INSS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	3.905,85
1.1	1.1.5	-	-	40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 01.2019	GUIA DO INSS	01/02/2019	33.90.13	25/02/2019	2.786,68
1.1	1.1.5	-	-	41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 11/2018	GUIA DO INSS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	3.656,70
1.1	1.1.5	-	-	42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 12/2018	GUIA DO INSS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	2.706,18
1.3	1.3.2	009/2017	-	43	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N° 3807564	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO 07/01/2019 A 06/02/2019	07/02/2019	33.90.39	25/02/2019	504,32
1.1	1.1.4	-	-	44	TAÍSA DE PÁDUA ALEXANDRE	854.944.886-91	COMP 02/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/02/2019	33.90.11	25/02/2019	1.660,45
1.3	1.3.9	-	-	45	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 006/2019	COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA 003/2019	25/02/2019	33.90.14	25/02/2019	177,00
1.1	1.1.3	-	-	46	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 02/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/02/2019	33.90.11	25/02/2019	2.136,24
1.1	1.1.5	-	-	47	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 12/2018	GUIA DO IRRF	02/01/2019	33.90.13	28/02/2019	508,12
1.1	1.1.5	-	-	48	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 13/2018	GUIA DO IRRF	02/01/2019	33.90.13	28/02/2019	578,49
1.1	1.1.5	-	-	49	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 03/2018	GUIA DO IRRF	03/04/2019	33.90.13	28/02/2019	709,53
1.1	1.1.5	-	-	50	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N° 6156	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 1/2019	01/02/2019	33.90.39	28/02/2019	40,05
1.1	1.1.5	-	-	51	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N° 10786	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 2/2019	27/02/2019	33.90.39	28/02/2019	40,00
1.2	1.2.2	006/2019	-	52	MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO LTDA	04.712.500/0001-07	NF N° 33091158	RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇAS DO MICROSOFT	01/02/2019	33.90.39	28/02/2019	1.044,00
2.1	2.1.2	001/2019	-	53	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO & CIA LTDA ME	05.352.209/0001-38	NF N° 520	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTL EM RIBEIRAO PRETO/SP	24/02/2019	33.90.39	28/02/2019	700,00
3.1	3.1.1	-	-	54	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR	05.506.560/0001-36	NF N° 29288381	DOMÍNIO DO SITE CBHGRANDE.ORG.BR - MANUTENÇÃO DE 12/12/2018 A 11/12/2020	02/01/2019	33.90.39	28/02/2019	76,88
1.3	1.3.18	002/2018	-	55	PEIXOTO E DIAS - SOLUCAO EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA ME - SOLUTI	12.290.274/0001-41	NF N° 11744	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	02/01/2019	33.90.39	28/02/2019	219,03
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	56	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF N.º 3231	AUDITORIA INDEPENDENTE ANÁLISE DO EXERCÍCIO 2018	25/02/2019	33.90.39	28/02/2019	7.508,00
1.1	1.1.5	037/2018	-	57	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	27.084.314/0001-76	NF N.º 453	EXAME MEDICO OCUPACIONAL DA TAÍSA PADUA	28/01/2019	33.90.39	28/02/2019	23,00
1.3	1.3.17	-	73603643	58	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA N° 904815	SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	33.90.39	28/02/2019	16,78
1.2	1.2.12	003/2019	-	59	ACHIMAQ LTDA	21.544.507/0001-86	NF N.º 10627	AQUISIÇÃO DE 2 ESTAÇÕES DE TRABALHO	06/02/2019	33.90.52	01/03/2019	1.508,00
1.2	1.2.14	003/2019	-	60	ACHIMAQ LTDA	21.544.507/0001-87	NF N.º 10627	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO AVILSO 02 GVTS	06/02/2019	33.90.52	01/03/2019	334,00
1.2	1.2.17	003/2019	-	61	ACHIMAQ LTDA	21.544.507/0001-88	NF N.º 10627	AQUISIÇÃO DE 2 CADEIRA	06/02/2019	33.90.52	01/03/2019	180,00
1.1	1.1.5	-	-	62	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 02/2019	GUIA DO FGTS	05/03/2019	33.90.13	11/03/2019	799,56
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	63	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 885	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019	27/02/2019	33.90.39	11/03/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 02/2019	GUIA DO INSS	02/03/2019	33.90.13	12/03/2019	3.563,72
1.1	1.1.5	-	-	65	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 03/2019	GRRF TAÍSA PADUA	12/03/2019	33.90.13	13/03/2019	1.725,11
1.1	1.1.4	-	-	66	TAÍSA DE PÁDUA ALEXANDRE	854.944.886-91	COMP 03/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	08/03/2019	33.90.11	13/03/2019	6.556,94
1.1	1.1.5	-	-	67	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 02/2019	GUIA DO PIS	01/03/2019	33.90.13	14/03/2019	99,94
1.1	1.1.5	-	-	68	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 02/2019	GUIA DO IRRF	02/03/2019	33.90.13	14/03/2019	565,69
2.2	2.2.6	-	-	69	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 014/2019	PART NA 11ª REUNIÃO EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	01/04/2019	33.90.14	14/03/2019	633,75
2.1	2.1.1	-	-	70	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 015/2019	PART NA 2ª REUN EXTRA DA CTIL, 19/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	20/05/2019	33.90.14	14/03/2019	633,75



2.2	2.2.6	-	-	71	VICTOR JOSÉ S MACHADO CARVALHO	060.926.306-48	DIÁRIA N.º 013/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	25/03/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
1.3	1.3.9	-	-	72	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 017/2019	RESCISÃO TAÍSA, ORG 11ª REUN EXTRA CBH GRANDE E 2ª EXTRA CTIL, 15 A 19/03/2019	25/03/2019	33.90.14	14/03/2019	1.150,50
1.3	1.3.9	-	-	73	THAYS OLIVEIRA DIAS	102.579.176-24	DIÁRIA N.º 018/2019	RESCISÃO TAÍSA, ORG 11ª REUN EXTRA CBH GRANDE E 2ª EXTRA CTIL, 15 A 19/03/2019	25/03/2019	33.90.14	14/03/2019	1.150,50
2.2	2.2.6	-	-	74	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 011/2019	PART 2ª REUN EXTRA CTIL E 11ª EXTRA CBH GRANDE, 18 E 19/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	29/04/2019	33.90.14	14/03/2019	633,75
2.2	2.2.6	-	-	75	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA N.º 012/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	01/04/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	76	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	PART NA 5ª REUN DA CTIL, 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	13/03/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
2.1	2.1.4	-	-	77	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	BILHETE DE PASSAGEM RÁPIDO D OESTE LTDA RIBEIRÃO PRETO/SP- POÇOS DE CALDAS/MG DIA 21/02/2019	13/03/2019	33.90.33	14/03/2019	55,05
2.1	2.1.4	-	-	78	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	BILHETE DE PASSAGEM RÁPIDO D OESTE LTDA POÇOS DE CALDAS/MG- RIBEIRÃO PRETO/SP DIA 20/02/2019	13/03/2019	33.90.33	14/03/2019	55,43
2.1	2.1.4	-	-	79	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	VALOR P/ GASTO EM TAXI, LOGO QUE A VIAGEM FOI EFETUADA ATRAVÉS DE ÔNIBUS	13/03/2019	33.90.33	14/03/2019	95,00
2.2	2.2.6	-	-	80	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 016/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	20/05/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	81	FERNANDO SISDELLI	159.934.478-50	DIÁRIA N.º 020/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	23/04/2019	33.90.14	15/03/2019	126,75
2.1	2.1.4	-	-	82	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 010/2019	BILHETE DE PASSAGEM VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRÃO PRETO/SP 20/02/2019	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	232,71
2.1	2.1.4	-	-	83	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 010/2019	BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GARDENIA LTDA RIBEIRÃO PRETO/SP - CASSIA/MG	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	37,38
2.1	2.1.4	-	-	84	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 010/2019	BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GARDENIA LTDA CASSIA/MG - BELO HORIZONTE/MG 21/02/2019	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	68,80
1.3	1.3.16	-	-	85	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL POSTO PATÃO LTDA KM200844 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	129,78
1.3	1.3.16	-	-	86	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO SANDRELE LTDA KM21139 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	127,56
1.3	1.3.16	-	-	87	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO PETROMINAS EIRELI KM21392 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	85,59
1.3	1.3.16	-	-	88	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL POSTO CINQUENTAO 1 KM21822 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	157,53
1.3	1.3.16	-	-	89	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIO CONCEBRA SA NO DIA 14/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	4,70
1.3	1.3.16	-	-	90	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIO AUTO PISTA FERNÃO DIAS NO DIA 16/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	2,40
1.3	1.3.16	-	-	91	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIO CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	6,10
1.3	1.3.16	-	-	92	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIOS AUTOVIAS S/A NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	14,60
1.3	1.3.16	-	-	93	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL ENTREVIAS NO DIA20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	20,60
1.3	1.3.16	-	-	94	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	14,60
3.1	3.1.1	038/2017	-	95	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N° 1323	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE - COMP. 25/03 A 24/04	01/04/2019	33.90.39	25/03/2019	250,00
2.1	2.1.4	-	-	96	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 019/2019	COMBUSTÍVEL CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA KM56213 PLACA ENJ1855	22/03/2019	33.90.30	25/03/2019	62,20
2.1	2.1.4	-	-	97	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 019/2019	COMBUSTÍVEL POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA KM56403 PLACA ENJ1855	22/03/2019	33.90.30	25/03/2019	45,77
2.1	2.1.4	-	-	98	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 019/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS ENTRE OS DIAS 20 A 21/02/2019	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	26,80
1.3	1.3.2	009/2017	-	99	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N°4371309	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PERIODO 07/02/2019 A 06/03/2019.	07/03/2019	33.90.39	25/03/2019	307,73
1.1	1.1.5	013/2017	005/2018	100	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N° 3231	DARF IRRF MACIEL AUDITORIA COD. 1708	02/03/2019	33.90.39	28/03/2019	120,00
1.1	1.1.5	013/2017	005/2018	101	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N° 3231	DARF CSRF MACIEL AUDITORIA COD. 5952	02/03/2019	33.90.39	28/03/2019	372,00
1.1	1.1.2	-	-	102	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 03/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/03/2019	33.90.11	28/03/2019	4.531,24
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	103	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N° 888	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL	13/03/2019	33.90.39	28/03/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	005/2019	-	104	SL MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA ME	24.364.334/0001-02	NF N.º 10601	EXAME MEDICO DEMISSONAL DA COLABORADORA TAÍSA PADUA	14/03/2019	33.90.39	28/03/2019	39,00
1.1	1.1.3	-	-	105	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 03/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/03/2019	33.90.11	28/03/2019	3.212,85
2.2	2.2.7	-	-	106	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 022/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO DIOGO & SILVA LTDA KM80065 PLACAFBB4454	01/04/2019	33.90.30	01/04/2019	105,00
1.3	1.3.14	006/2019	-	107	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0586-68	FATURA N° 6671	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE	20/03/2019	33.90.39	01/04/2019	1.546,37
1.3	1.3.11	-	-	108	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	RECIBO N° 5239475	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 2018 - DOU GRANDE	29/03/2019	33.90.39	01/04/2019	528,64



2.2	2.2.7	-	-	109	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 022/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO LUANA LTDA	01/04/2019	33.90.30	01/04/2019	95,42
2.1	2.1.2	004/2019	-	110	JULIA GONCALVES MOREIRA - BUFE - ME	26.469.515/0001-29	NF N.º 100000047	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - 2ª REUNIAO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL - PS. 004/2019	20/03/2019	33.90.39	01/04/2019	1.032,00
2.2	2.2.7	-	-	111	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA N.º 021/2019	COMBUSTÍVEL JS POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA KM113213 PLACAPVN1718	01/04/2019	33.90.30	01/04/2019	210,01
1.1	1.1.5	-	-	112	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 03/2019	GUIA DO FGTS	02/04/2019	33.90.13	04/04/2019	767,61
1.1	1.1.5	-	-	113	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 14519	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDARIA - COMP. 03/2019	01/03/2019	33.90.39	04/04/2019	44,00
2.3	2.3.2	-	-	114	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 008/2019	COMBUSTÍVEL INFANTE E PATRICIO LTDA KM45748 PLACAPWY2852	04/04/2019	33.90.30	04/04/2019	196,31
2.3	2.3.1	-	-	115	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 008/2019	PART NA 1ª E 2ª REUN DIR DO CBH GRANDE DE 2019, 20/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	04/04/2019	33.90.14	04/04/2019	380,25
1.3	1.3.17	-	73603643	116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	BOLETO N.º 944113	POSTAGEM EM SEDEX - COMP. 03/2019	26/03/2019	33.90.39	08/04/2019	25,21
2.2	2.2.6	-	-	117	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 023/2019	PART NA 11ª REUNIÃO EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	10/04/2019	33.90.14	11/04/2019	126,75
2.2	2.2.4	003/2019	-	118	W M TURISMO LTDA	21.385.539/0001-86	NF N.º 100014594	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	1.554,00
1.1	1.1.5	-	-	119	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 18687	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - COMP. 03/2019	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	40,00
2.2	2.2.3	003/2019	-	120	W M TURISMO LTDA	21.385.539/0001-86	NF N.º 100014595	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA - PS. 003/2019	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	200,00
2.2	2.2.1	003/2019	-	121	W M TURISMO LTDA	21.385.539/0001-86	NF N.º 100014593	LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REUNIÃO - PS. 003/2019	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	1.400,00
1.1	1.1.5	-	-	122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 03/2019	GUIA DO INSS	03/04/2019	33.90.13	17/04/2019	3.924,87
1.1	1.1.5	-	-	123	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 03/2019	GUIA DO IRRF	03/04/2019	33.90.13	17/04/2019	700,06
2.1	2.1.1	-	-	124	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 032/2019	PART NA 6ª REUN ORD DA CTIL, 24 E 25/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	10/05/2019	33.90.14	22/04/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	125	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA N.º 034/2019	PART NA 2ª REUNIÃO DA CAVTP, 24/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	17/04/2019	33.90.14	22/04/2019	126,75
2.1	2.1.1	-	-	126	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 035/2019	PART NA 2ª REUN DA CAVTP, 24/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	17/04/2019	33.90.14	22/04/2019	126,75
1.3	1.3.9	-	-	127	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 036/2019	PART NA 6ª REUN ORD DA CTIL, 24 E 25/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	29/04/2019	33.90.14	22/04/2019	619,50
1.3	1.3.9	-	-	128	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 037/2019	ORG E PART 2ª REUN DA CAVTP E 6ª ORD DA CTIL, 24 E 25/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	23/05/2019	33.90.14	22/04/2019	619,50
1.1	1.1.5	-	-	129	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 03/2019	GUIA DO PIS	04/04/2019	33.90.13	22/04/2019	106,94
2.3	2.3.1	-	-	130	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 030/2019	PART REUN SUPERINTENDENTES ANA P/ ALINHAM AÇÕES PIRH, 29/04/2019, BRASÍLIA-DF	10/05/2019	33.90.14	25/04/2019	481,65
2.3	2.3.2	-	-	131	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 030/2019	DESLOCAMENTO URBANO PART REUN SUPERINTENDENTES ANA P/ ALINHAM AÇÕES PIRH, 29/04/2019, BRASÍLIA-DF	10/05/2019	33.90.33	25/04/2019	95,00
2.2	2.2.7	-	-	133	FERNANDO SISELLI	159.934.478-50	DIÁRIA N.º 029/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA KM95681 PLACAFBN3248	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	132,86
1.1	1.1.5	-	-	134	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 93815	SEGURO DE VIDA - COMP. 10/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.3	1.3.17	008/2019	-	135	ARAGUARI COMUNICAÇÕES LTDA ME	20.673.091/0001-33	NF N.º 3389	PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL LOCAL	09/04/2019	33.90.39	25/04/2019	100,00
2.2	2.2.7	-	-	136	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS TRIANGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A NOS DIAS 18 E 19/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	84,80
1.3	1.3.2	009/2017	-	137	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	FATURA N.º 4937950	TELEFONIA CELULAR REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 06/04	07/04/2019	33.90.39	25/04/2019	226,63
1.1	1.1.5	-	-	138	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 83924	SEGURO DE VIDA - COMP. 08/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.1	1.1.5	-	-	139	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 88615	SEGURO DE VIDA - COMP 09/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.1	1.1.5	-	-	140	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 1914	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 03/2019	01/04/2019	33.90.39	25/04/2019	36,00
1.1	1.1.5	-	-	141	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 37649	SEGURO DE VIDA - COMP. 01 A 06/2019	05/04/2019	33.90.39	25/04/2019	129,90
2.2	2.2.7	-	-	142	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA KM85544 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	122,51
2.2	2.2.7	-	-	143	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS CENTROVIAS S. RODOV. S/A NO DIA 19/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	5,20
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	144	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 892	ALUGUEL DE VEÍCULO - COMP 16/03 A 28/03 - PLACA QOO-4211 / 28/03 A 15/04 PLACA PRR-3471	12/04/2019	33.90.39	25/04/2019	1.421,00
2.2	2.2.7	-	-	145	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA KM85018 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	74,22
1.1	1.1.5	-	-	146	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 99881	SEGURO DE VIDA - COMP 11/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
2.2	2.2.7	-	-	147	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A NO DIA 18/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	12,30



2.2	2.2.7	-	-	148	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL POSTO ACACIAS LTDA KM85194 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	64,02
1.1	1.1.5	-	-	149	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 3163	SEGURO DE VIDA - COMP. 12/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
2.2	2.2.7	-	-	150	FERNANDO SISDELLI	159.934.478-50	DIÁRIA N.º 029/2019	PEDÁGIOS RENOVIAIS CONCESSIONÁRIA NO DIA 18/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	25,60
2.2	2.2.7	-	-	151	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL ROMERO E SANTOS AUTO POSTO LTDA KM84766 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	72,01
2.2	2.2.7	-	-	152	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS RENOVIAIS CONCESSIONÁRIA S/A NO DIA 19/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	8,70
3.1	3.3.1	038/2017	006/2017	153	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1310	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE	01/03/2019	33.90.39	26/04/2019	250,00
2.2	2.2.7	-	-	154	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	COMBUSTÍVEL ECO POSTO AEROPORTO LTDA KM 57467 PLACA ENJ1855	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	96,00
2.2	2.2.7	-	-	155	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	PEDÁGIOS RENOVIAIS CONCESSIONÁRIA S/A NOS DIAS 18 A 20/03/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	17,40
1.3	1.3.16	-	-	156	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A NOS DIAS 23 E 26/04/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	157	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS NO DIA 23 E 26/04/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	41,20
1.3	1.3.16	-	-	158	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMBUSTÍVEL POSTO RM LTDA KM2075 PLACA PRE3471	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	152,01
2.2	2.2.7	-	-	159	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	COMBUSTÍVEL CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA KM056899 PLACA ENJ1855	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	55,70
2.2	2.2.7	-	-	160	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	COMBUSTÍVEL ITAMARATY AUTO POSTO KM57106 PLACA ENJ1855	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	57,00
1.1	1.1.3	-	-	161	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 04/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/04/2019	33.90.11	29/04/2019	3.045,91
1.1	1.1.2	-	-	162	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 04/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/04/2019	33.90.11	29/04/2019	4.522,58
2.2	2.2.7	-	-	163	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	PEDÁGIOS TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A NOS DIAS 18 A 20/03/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	84,80
2.2	2.2.7	-	-	164	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	PEDÁGIOS CENTROVIAS S. RODOV. S/A NOS DIAS 18 A 20/03/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	10,40
1.1	1.1.5	-	-	165	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38		GUIA DO IRRF		33.90.13	02/05/2019	590,80
1.1	1.1.5	-	-	166	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 04/2019	GUIA DO FGTS	03/05/2019	33.90.13	06/05/2019	748,54
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	167	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF N.º 3606	AUDITORIA INDEPENDENTE - COMP. 2.º TRIMESTRE	25/04/2019	33.90.39	06/05/2019	3.754,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	168	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF N.º 3602	AUDITORIA INDEPENDENTE COMP. 2.º TRIMESTRE	24/04/2019	33.90.39	06/05/2019	3.754,00
1.1	1.1.5	-	-	169	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N.º 48149	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 04/2019	01/05/2019	33.90.39	10/05/2019	24,00
2.1	2.1.4	-	-	170	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 040/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS 24 E 25/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	26,80
2.3	2.3.2	-	-	171	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	BILHETE DE PASSAGEM VIAÇÃO COMETA S/A ITANHANDU/MG - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 29/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	53,99
2.3	2.3.2	-	-	172	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	BILHETE DE PASSAGEM PASSARO MARRON AE. GRU/SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 29/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	23,65
2.1	2.1.4	-	-	173	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 040/2019	COMBUSTÍVEL POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA KM58160 PLACA ENJ1855	10/05/2019	33.90.30	13/05/2019	51,49
2.3	2.3.2	-	-	174	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	PEDÁGIOS CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A NOS DIAS 29 E 30/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	30,40
2.1	2.1.4	-	-	175	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 041/2019	BILHETE DE PASSAGEM EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - GUARULHOS/SP 29/04	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	29,80
2.1	2.1.4	-	-	176	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 040/2019	COMBUSTÍVEL CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA KM57971 PLACA ENJ1855	10/05/2019	33.90.30	13/05/2019	57,67
1.3	1.3.19	011/2019	-	177	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 895	AVARIAS FORD KA/QOO-4211	29/04/2019	33.90.39	13/05/2019	462,78
2.3	2.3.2	-	-	178	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO LUANA LTDA KM82835 PLACA FBB4454	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	98,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	179	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3602	DARF CSRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	186,00
2.1	2.1.4	-	-	180	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	PEDÁGIO CONC AUTO PISTA FERNÃO DIAS - PWJ9828	29/03/2019	33.90.33	20/05/2019	9,60
2.1	2.1.4	-	-	181	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO WENCESLAU BRAZ EM 19/03/2019 - PWJ9828 - 71711KM	29/03/2019	33.90.30	20/05/2019	50,00
1.1	1.1.5	-	-	182	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 04/2019	GUIA DO IRRF	05/05/2019	33.90.13	20/05/2019	668,25
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	183	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3606	IRRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	60,00
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	184	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 898	ALUGUEL MENSAL - COMP. 15/04 A 15/05	13/05/2019	33.90.39	20/05/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	OMP. 04/2019	GUIA DO INSS	05/05/2019	33.90.13	20/05/2019	3.415,10



5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	186	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3602	DARF IRRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	60,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	187	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3606	DARF CSRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	186,00
2.1	2.1.4	-	-	188	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO LESTE OESTE EM 20/03/2019 - PWJ9828 - 72162KM	29/03/2019	33.90.30	20/05/2019	165,70
2.1	2.1.4	-	-	189	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO WENCESLAU BRAZ EM 19/03/2019 - PWJ9828 - 71711KM	29/03/2019	33.90.30	20/05/2019	89,96
1.3	1.3.9	-	-	190	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 047/2019	P/ PARTIC DA 2ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD EM 27/05/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	22/05/2019	33.90.14	22/05/2019	265,50
2.3	2.3.3	-	-	191	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16		VIAGENS REF. AUT. 01-02 E 03 - ODORICO - GERMANO E STELLA	09/05/2019	33.90.39	22/05/2019	3.128,98
2.3	2.3.1	-	-	192	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 042/2019	PARTIC DA REUNIÃO C/ SECRETARIA DE INFRA E MEIO AMBIENTE EM 08/05/2019 EM SP	06/05/2019	33.90.14	23/05/2019	152,10
2.3	2.3.2	-	-	193	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 042/2019	DESLOCAMENTO URBANO DE ITANHANDU/MG ATÉ SÃO PAULO/SP - SÃO PAULO/SP ATÉ ITANHANDU/MG EM 08/05/2019	06/05/2019	33.90.33	23/05/2019	95,00
2.3	2.3.2	-	-	194	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 044/2019	DESLOCAMENTO URBANO DE ITANHANDU/MG P/ SÃO PAULO/SP E SÃO PAULO P/ ITANHANDU EM 08/05/2019	13/05/2019	33.90.33	23/05/2019	144,98
2.3	2.3.1	-	-	195	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 048/2019	P/ PARTIC DA 3ª REUNIÃO DIRETORIA CBH GD EM 27/05/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	22/05/2019	33.90.14	23/05/2019	126,75
1.3	1.3.2	009/2017	-	196	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	FATURA Nº 4643795	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 04/2019	07/05/2019	33.90.39	23/05/2019	173,84
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	197	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1335	HOSPEDAGEM SITE - COMP. 04/2019	06/05/2019	33.90.39	23/05/2019	250,00
1.1	1.1.5	-	-	198	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 05/2019	GUIA DO PIS	05/05/2019	33.90.13	24/05/2019	93,58
2.1	2.1.1	012/2019	-	199	RENATA ALVES CAMILO REZENDE ME	29.302.123/0001-69		COFFEE BREAK - 2ª REUNIÃO CAVTP E 6ª REUNIÃO DA CTIL EM RIBEIRÃO - PS.	26/04/2019	33.90.39	27/05/2019	512,00
2.3	2.3.1	-	-	200	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 043/2019	P/ PARTIC DA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE INFRA E MEIO AMBIENTE EM 08/05/2019 EM SP	22/05/2019	33.90.14	29/05/2019	152,10
2.3	2.3.2	-	-	201	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 045/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO BAURU EM 07/05/2019 - FHX9064 - 31970KM	17/05/2019	33.90.30	29/05/2019	230,11
2.3	2.3.2	-	-	202	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 045/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO MONTE CARLO IGUATEMI EM 10/05/2019 - FHX9064 - 324290KM	17/05/2019	33.90.30	29/05/2019	128,06
2.3	2.3.2	-	-	203	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 045/2019	PEDÁGIO POR SEM PARAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO P/ SÃO PAULO IDA E VOLTA EM 07/05 E 10/05- FHX9064	17/05/2019	33.90.33	29/05/2019	177,40
1.3	1.3.9	-	-	204	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 046/2019	P/ PARTIC DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD EM 27/05/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	22/05/2019	33.90.14	29/05/2019	265,50
1.3	1.3.16	-	-	205	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 049/2019	ABASTECIMENTO EM MACEDO E SOUZA EM 28/05/2019 - PRR3471 - 4728KM	29/05/2019	33.90.30	29/05/2019	141,68
1.3	1.3.16	-	-	206	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 049/2019	PEDÁGIO CONC MGO NOS DIAS 27/05 E 28/05 - PRR3471	29/05/2019	33.90.33	29/05/2019	23,20
1.3	1.3.16	-	-	207	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 049/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS NOS DIAS 27/05 E 28/05 - PRR3471	29/05/2019	33.90.33	29/05/2019	41,20
2.3	2.3.2	-	-	208	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 039/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS NOS DIA 24/04/2019	30/04/2019	33.90.33	30/05/2019	41,40
1.1	1.1.3	-	-	209	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 05/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/05/2019	33.90.11	30/05/2019	3.058,90
2.1	2.1.4	-	-	210	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 039/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO PAIN NO DIA 24/04/2019 - PWY2852 - 47338KM	30/04/2019	33.90.30	30/05/2019	182,88
1.1	1.1.2	-	-	211	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 05/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/05/2019	33.90.11	31/05/2019	4.567,97
1.1	1.1.5	-	-	212	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 05/2019	GUIA DO FGTS	29/05/2019	33.90.13	06/06/2019	748,54
2.3	2.3.2	-	-	213	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	ABASTECIMENTO NO CARAMURU SERVIÇOS EM 27/05/2019 - ENJ1855 - 58863KM	04/06/2019	33.90.30	17/06/2019	50,07
2.3	2.3.2	-	-	214	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING EM 27/05/2019 - ENJ1855 - 59082KM	04/06/2019	33.90.30	17/06/2019	49,04
2.3	2.3.2	-	-	215	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	PEDÁGIO CONC TRIÂNGULO DO SOL EM 27/05/2019 - ENJ1588	04/06/2019	33.90.33	17/06/2019	78,60
2.3	2.3.2	-	-	216	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS EM 27/05/2019 - ENJ1588	04/06/2019	33.90.33	17/06/2019	11,80
1.3	1.3.9	-	-	217	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 058/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	10/06/2019	33.90.14	17/06/2019	265,50
1.3	1.3.16	-	-	218	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 038/2019	PEDÁGIO CONC MGO NOS DIAS 13 E 14/06/2019 - PRR3471	10/06/2019	33.90.33	17/06/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	219	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 038/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS NOS DIAS 13 E 14/06/2019 - PRR3471	10/06/2019	33.90.33	17/06/2019	41,20
1.3	1.3.9	-	-	220	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 059/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD EM 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	10/06/2019	33.90.14	17/06/2019	265,50
1.3	1.3.16	-	-	221	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 063/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO ANRARES EM 14/06/2019 - PRR3471- 5674KM	17/06/2019	33.90.30	17/06/2019	130,15
1.3	1.3.16	-	-	222	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 063/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO RM EM 14/06/2019 - PRR3471- 58120KM	17/06/2019	33.90.30	17/06/2019	37,00
1.1	1.1.5	-	-	223	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 58020	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 05/2019	31/05/2019	33.90.39	17/06/2019	24,00



1.1	1.1.5	-	-	224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP 05/2019	GUIA DO INSS	31/05/2019	33.90.13	17/06/2019	3.415,20
2.3	2.3.1	-	-	225	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	P/ PARTIC NA 3ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA CBH GD NO DIA 27/05/2019	31/05/2019	33.90.14	19/06/2019	633,75
2.3	2.3.2	-	-	226	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	ABASTECIMENTO EM PSJ SÃO SIMÃO EM 27/05/2019 - FBB4454 - 84287KM	31/05/2019	33.90.30	19/06/2019	129,00
2.3	2.3.2	-	-	227	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO LUANA EM 28/05/2019 - FBB4454 - 84865KM	31/05/2019	33.90.30	19/06/2019	201,31
2.3	2.3.2	-	-	228	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS EM 27/05/2019 - FBB4454	31/05/2019	33.90.33	19/06/2019	14,60
1.1	1.1.5	-	-	229	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 05/2019	GUIA DO IRRF	03/06/2019	33.90.13	19/06/2019	668,25
1.3	1.3.8	009/2019	-	230	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	56.679.863/0001-91	NF N° 2137237	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/05/2019	33.90.39	21/06/2019	712,98
1.3	1.3.2	009/2017	-	231	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	FATURA N° 529143002	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 06/2019	07/06/2019	33.90.39	25/06/2019	151,28
1.1	1.1.5	-	-	232	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 05/2019	GUIA DO PIS	03/06/2019	33.90.13	25/06/2019	93,56
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	233	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N° 1347	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE - COMP 05/2019	03/06/2019	33.90.39	25/06/2019	250,00
1.1	1.1.3	-	-	234	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 06/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	20/06/2019	33.90.11	27/06/2019	3.045,91
1.1	1.1.4	-	-	235	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 06/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	20/06/2019	33.90.11	27/06/2019	837,13
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	236	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N° 902	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PLACA (PRR-3471) DO PERÍODO 15/05/2019 ATÉ 14/06/2019	10/06/2019	33.90.39	27/06/2019	1.421,00
1.1	1.1.2	-	-	237	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 06/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	20/06/2019	33.90.11	27/06/2019	4.554,98
2.3	2.3.1	-	-	238	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	04/06/2019	33.90.14	28/06/2019	126,75
2.3	2.3.1	-	-	239	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 055/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	04/06/2019	33.90.14	28/06/2019	126,75
2.3	2.3.1	-	-	240	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 057/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	06/06/2019	33.90.14	28/06/2019	633,75
1.3	1.3.16	-	-	241	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 065/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD NOS DIAS 26 E 27/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	18/06/2019	33.90.14	28/06/2019	442,50
1.3	1.3.16	-	-	242	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 065/2019	PEDÁGIO CONC MGO NOS DIAS 25 E 27/06/2019 - PRR3471	18/06/2019	33.90.33	28/06/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	243	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 065/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS NOS DIAS 25 E 27/06/2019 - PRR3471	18/06/2019	33.90.33	28/06/2019	41,20
1.3	1.3.9	-	-	244	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA N.º 067/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO CH GD NOS DIAS 26 E 27/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	18/06/2019	33.90.14	28/06/2019	442,50
1.1	1.1.5	-	-	245	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 06/2019	GUIA DO FGTS	25/06/2019	33.90.13	01/07/2019	821,70
1.1	1.1.5	-	-	246	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 06/2019	GUIA DO PIS	26/06/2019	33.90.13	12/07/2019	102,70
1.1	1.1.5	-	-	247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP 06/2019	GUIA DO INSS	25/06/2019	33.90.13	19/07/2019	3.721,59
1.1	1.1.2	-	-	248	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	24/07/2019	33.90.11	29/07/2019	15.826,60
1.1	1.1.5	-	-	249	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO N° 64660	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 06/2019	01/07/2019	33.90.39	10/07/2019	24,00
1.1	1.1.5	-	-	250	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N°31230	TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CH GRANDE: JANAÍNA	15/07/2019	33.90.39	18/07/2019	22,00
1.1	1.1.5	-	-	251	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 06/2019	GUIA DO IRRF	26/06/2019	33.90.13	19/07/2019	668,25
1.1	1.1.5	-	-	252	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 07/2019	GRRF DAYANA DE SÁ E SOUSA	24/07/2019	33.90.13	26/07/2019	7.068,12
1.1	1.1.3	-	-	253	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 07/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/07/2019	33.90.11	29/07/2019	3.036,90
1.1	1.1.4	-	-	254	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 07/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/07/2019	33.90.11	29/07/2019	1.770,51
2.2	2.2.6	-	-	255	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 051/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	887,25
2.2	2.2.7	-	-	256	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 073/2019	ABASTECIMENTO PSJ SÃO SIMÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - PLACA:FBB4454 KM:87945	29/06/2019	33.90.30	11/07/2019	201,23
2.2	2.2.7	-	-	257	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 073/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO LUANA LTDA - PLACA:FBB4454 KM:88671	29/06/2019	33.90.30	11/07/2019	158,32
2.2	2.2.7	-	-	258	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 073/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA: PXJ1338	29/06/2019	33.90.33	11/07/2019	29,20
2.2	2.2.6	-	-	259	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA 054/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	260	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA 056/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	887,25
2.2	2.2.6	-	-	261	ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	293.069.228-68	DIÁRIA 060/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26/06/2019	33.90.14	02/07/2019	380,25



2.2	2.2.6	-	-	262	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 061/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	DIAS 26 E 27/06/2019	33.90.14	11/07/2019	887,25
2.2	2.2.7	-	-	263	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO LA PALOMA LTDA - PLACA: PXJ-1338 KM: 42760	28/06/2019	33.90.30	15/07/2019	92,27
2.2	2.2.7	-	-	264	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	ABASTECIMENTO POSTO CENTER SERVICE M JUNQUEIRA LTDA - PLACA: PXJ-1338 KM: 42380	28/06/2019	33.90.30	15/07/2019	92,00
2.2	2.2.7	-	-	265	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	PEDÁGIO CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PLACA: PXJ1338	28/06/2019	33.90.33	15/07/2019	12,20
2.2	2.2.7	-	-	266	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA: PXJ1338	28/06/2019	33.90.33	15/07/2019	29,20
2.2	2.2.6	-	-	267	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 062/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	268	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 064/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	887,25
2.2	2.2.7	-	-	269	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO PARATODOS LTDA - PLACA:FBB5750 KM:178154	27/06/2019	33.90.30	11/07/2019	209,55
2.2	2.2.7	-	-	270	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC ROTA DAS BANDEIRAS - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	52,20
2.2	2.2.7	-	-	271	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC ANHAGUERA-BANDEIRANTES S/A - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	58,20
2.2	2.2.7	-	-	272	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC CENTROVIAS S. RODOV. S/A - PLACA:FBB5750	25/06/2019	33.90.33	11/07/2019	13,80
2.2	2.2.7	-	-	273	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	14,30
2.2	2.2.7	-	-	274	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	10,10
2.2	2.2.7	-	-	275	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	ABASTECIMENTO AUTO CENTER SERMBURA LTDA - PLACA:FBB5750 KM:178566	28/06/2019	33.90.30	11/07/2019	183,48
1.3	1.3.9	-	-	276	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 066/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	442,50
2.3	2.3.2	-	-	277	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 068/2019	ABASTECIMENTO NO PSJ SÃO SIMÃO - FB4454 - 863860KM	14/06/2019	33.90.30	04/07/2019	127,77
2.3	2.3.2	-	-	278	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 068/2019	ABASTECIMENTO NO AUTO POSTO LUANA - FB4454 - 86935KM	16/06/2019	33.90.30	04/07/2019	185,74
2.3	2.3.2	-	-	279	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 068/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS - FBB4454	14/06/2019	33.90.33	04/07/2019	14,60
2.3	2.3.2	-	-	280	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	ABASTECIMENTO EM W R D POSTO DE COMBUSTIVEIS - ENJ1855 - 59409KM	14/06/2019	33.90.30	04/07/2019	55,86
2.3	2.3.2	-	-	281	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM - ENJ1855 - 59618KM	14/06/2019	33.90.30	04/07/2019	50,00
2.3	2.3.2	-	-	282	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	PEDÁGIO CONC TRIÂNGULO DO SOL - ENJ1855	14/06/2019	33.90.33	04/07/2019	78,60
2.3	2.3.2	-	-	283	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS - ENJ1855	14/06/2019	33.90.33	04/07/2019	11,80
2.2	2.2.6	-	-	284	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 070/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	DIAS 26 E 27/06/2019	33.90.14	09/07/2019	633,75
2.3	2.3.2	-	-	285	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 071/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO PAIN LTDA - PLACA:PWY-2852 KM:48586	14/06/2019	33.90.30	18/07/2019	220,53
2.3	2.3.2	-	-	286	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 071/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA: PWY2852	14/06/2019	33.90.33	18/07/2019	20,70
2.3	2.3.2	-	-	287	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 071/2019	PEDÁGIO CONC RENOVIAS S/A PLACA: PWY2852	14/06/2019	33.90.33	18/07/2019	4,20
1.3	1.3.9	-	-	288	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA 072/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO ANTARES - PRR3471 - 6732KM	27/06/2019	33.90.30	02/07/2019	136,18
1.3	1.3.9	-	-	289	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA 072/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO RM - PRR3471 - 68820KM	27/06/2019	33.90.30	02/07/2019	47,06
2.2	2.2.7	-	-	290	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA 074/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO DIOGO E SILVAA LTDA PLACA: PWJ0832 KM: 38536	27/06/2019	33.90.30	11/07/2019	173,77
2.2	2.2.7	-	-	291	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA 074/2019	PEDÁGIO CONC SEM PARAR - PLACA PWJ0832	27/06/2019	33.90.33	11/07/2019	41,40
2.2	2.2.7	-	-	292	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA 075/2019	ABASTECIMENTO NO MOCAFOR AUTO POSTO - PLACA PVN-1718 KM: 120958	28/06/2019	33.90.30	11/07/2019	210,01
2.2	2.2.7	-	-	293	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA 075/2019	ABASTECIMENTO NO COMERCIAL MINA GRILL LTDA -PLACA PVN-1718 KM: 121265	28/06/2019	33.90.30	11/07/2019	105,37
2.2	2.2.6	-	-	294	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	27/06/2019	33.90.14	03/07/2019	380,25
2.2	2.2.7	-	-	295	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO PRINCIPAL HC - PVE5065 - 69563KM	26/06/2019	33.90.30	03/07/2019	195,52
2.2	2.2.7	-	-	296	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO 2 M - PVE5065 - 69916KM	27/06/2019	33.90.30	03/07/2019	179,31
2.2	2.2.7	-	-	297	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	PEDÁGIO MGO - PVE5065	26 E 27/06/2019	33.90.33	03/07/2019	20,60
2.2	2.2.7	-	-	298	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS - PVE5065	26 E 27/06/2019	33.90.33	03/07/2019	41,20
2.2	2.2.6	-	-	299	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 079/2019	PARTICIPÇÃO NA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	18/07/2019	380,25



3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	300	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF Nº 1360	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 À 24/07 - COMP 06/2019	08/07/2019	33.90.39	26/07/2019	250,00
1.1	1.1.5	-	-	301	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 60936	SEGURO DE VIDA OMP. 06, 07, 08 E 09/2019	01/07/2019	33.90.39	12/07/2019	86,60
2.2	2.2.3	013/2019	-	302	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO CIA LTDA ME	05.352.209/0001-38	NF N.º 542	CONTRATAÇÃO DE 02 RECPIONISTAS P/ A 16ª REUNIÃO	01/07/2019	33.90.39	12/07/2019	800,00
2.2	2.2.3	012/2019	-	303	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO CIA LTDA ME	05.352.209/0001-38	NF N.º 541	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ A 16ª REUNIÃO	01/07/2019	33.90.39	12/07/2019	3.816,00
2.2	2.2.2	-	-	304	ANDRÉ LUIS SOARES ABREU	20.815.895/0001-20	NF Nº 139	FILMAGEM E FOTOGRAFIA NA REUNIÃO - SEGURANÇA DE BARRAGENS NA BACIA DO RIO GRANDE - COMP 06/2019	29/06/2019	33.90.39	04/07/2019	4.200,00
3.2	3.2.2	016/2019	-	305	FORYOU BUREAU DE ARTES GRÁFICAS LTDA	13.290.971/0001-65	NF N.º 963	AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA	24/06/2019	33.90.39	11/07/2019	375,00
1.3	1.3.2	009/2017	-	306	CLARO S.A	40.432.544/0112-62	NF N.º 97947	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PERÍODO 07.06.2019 A 06.07.2019	07/07/2019	33.90.39	27/07/2019	142,92
1.1	1.1.5	015/2019	-	307	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	27.084.314/0001-76	NF.º 732	EXAME ADMISSIONAL DE JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	03/07/2019	33.90.39	11/07/2019	25,00
1.3	1.3.14	30/2017	005/2017	308	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº908	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NO PERÍODO 14/06 À 14/07 - PLACA PRR 3471	10/07/2019	33.90.39	26/07/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	309	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 07/2019	GUIA DO FGTS	30/07/2019	33.90.13	07/08/2019	442,75
2.3	2.3.1	-	-	310	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 083/2019	PARTIC. NA OFICINA "ESTRATÉGIA P/ A ELABORAÇÃO DO PNRH" EM BRASÍLIA -DF NO DIA 17/07/2019	24/07/2019	33.90.14	05/08/2019	897,75
2.3	2.3.2	-	-	311	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 083/2019	PASSAGEM DE ONIBUS PARTIC. NA OFICINA "ESTRATÉGIA P/ A ELABORAÇÃO DO PNRH" EM BRASÍLIA -DF NO DIA 17/07/2019	24/07/2019	33.90.33	05/08/2019	170,20
1.3	1.3.9	-	-	312	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 086/2019	P/ PART DA 7ª R. ORDIN DA CT INSTI LEGAL E 1ª R. COMISSÃO CBH GD EM POÇOS	14/08/2019	33.90.14	07/08/2019	442,50
2.2	2.2.7	-	-	313	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS- PLACA ENJ1855	27/06/2019	33.90.33	08/08/2019	11,80
2.2	2.2.7	-	-	314	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING - PLACA ENJ1855 - 60142KM	27/06/2019	33.90.30	08/08/2019	44,00
2.2	2.2.7	-	-	315	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	ABASTECIMENTO EM WG RIBEIRÃO AUTO POSTO - PLACA ENJ 1855 - 59930KM	27/06/2019	33.90.30	08/08/2019	57,07
2.2	2.2.7	-	-	316	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	PEDÁGIO TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS - PLACA ENJ 1855	27/06/2019	33.90.33	08/08/2019	78,60
2.1	2.1.1	-	-	317	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 087/2019	P/ PARTIC 7ª CT E 1ª COMISSÃO CBH GD EM POÇOS DE CALDAS	13/08/2019	33.90.14	09/08/2019	633,75
1.3	1.3.9	-	-	318	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 085/2019	P/ PART 7ª R CT INT. LEG E 1ª R COMISSÃO E. CBH GD EM POÇOS	14/08/2019	33.90.14	09/08/2019	442,50
2.1	2.1.1	-	-	319	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 088/2019	P/ PARTIC DA 7ª REU. CT INSTIT. E LEGAL EM POÇOS DE CALDAS	13/08/19	33.90.14	09/08/2019	633,75
1.1	1.1.5	-	-	320	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 66359	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. JULHO/2019	31/07/2019	33.90.39	12/08/2019	24,00
1.3	1.3.17	-	-	321	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	BOLETO Nº 1011310	POSTAGENS EFETUADAS 01/07/2019 A 25/07/2019	25/07/2019	33.90.39	12/08/2019	55,08
1.1	1.1.5	-	-	322	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 07/2019	GUIA DO IRRF	01/08/2019	33.90.13	14/08/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	323	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP 07/2019	GUIA DO INSS	01/08/2019	33.90.13	14/08/2019	5.322,49
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	324	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	BOLETO Nº 52694	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - COMP 07/2019	05/08/2019	33.90.39	14/08/2019	1.721,58
1.1	1.1.5	-	-	325	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 07/2019	GUIA DO PIS	30/07/2019	33.90.13	19/08/2019	146,89
1.1	1.1.5	-	-	326	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 07/2019	GUIA DO IRRF DAYANNA DE SÁ	26/07/2019	33.90.13	19/08/2019	641,35
1.3	1.3.16	-	-	327	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO PETROMINAS LTDA - PLACA PRR3471 - 12242KM	14/08/2019	33.90.30	19/08/2019	152,06
1.3	1.3.16	-	-	328	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	ABASTECIMENTO EM MACEDO E SOUZA LTDA - PLACA PRR3471 - 12.741KM	14/08/2019	33.90.30	19/08/2019	112,01
1.3	1.3.16	-	-	329	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	PEDÁGIO MGO ENTRE OS DIAS 12/08 E 14/08 - PLACA PRR3471	14/08/2019	33.90.33	19/08/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	330	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS - PLACA PRR3471	14/08/2019	33.90.33	19/08/2019	23,80
1.3	1.3.16	-	-	331	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	PEDÁGIO RENOVIAS CONCESSIONÁRIA - PLACA PRR3471	14/08/2019	33.90.33	19/08/2019	12,60
1.1	1.1.5	018/2019	-	332	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	27.084.314/0001-76	NF Nº 788	REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO DEMISSIONAL DA FUNCIONÁRIA DAYANNA DE SÁ E SOUSA - COMP 07/2019	13/08/2019	33.90.39	19/08/2019	25,00
1.1	1.1.5	-	-	333	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 35044	PLANO DE ASSITÊNCIA FAMILIAR REFENTE AOS MESES 04, 05, 06, 07 DE 2019	22/08/2019	33.90.39	23/08/2019	185,00
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	334	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF Nº 1372	MANUTEÇÃO E HOSPEDAGEM - COMP. 25/07 A 24/08/2019	02/08/2019	33.90.39	23/08/2019	250,00
1.1	1.1.4	-	-	335	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 08/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/08/2019	33.90.11	29/08/2019	1.779,17
1.3	1.3.14	30/2017	005/2017	336	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 910	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NO PERÍODO 14/07 À 14/08 - PLACA PRR 3471	20/08/2019	33.90.39	29/08/2019	1.421,00
1.3	1.3.2	009/2017	-	337	CLARO S.A	40.432.544/0112-62	NF N.º 97947	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PERÍODO 07.07.2019 A 06.08.2019	07/08/2019	33.90.39	23/08/2019	152,16



2.1	2.1.4	-	-	338	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO CASTELO NO DIA 12/08 - PLACA ENJ1855 - 060691KM	21/08/2019	33.90.30	02/09/2019	55,03
2.1	2.1.4	-	-	339	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	ABASTECIMENTO EM ITAMARATY AUTO POSTO NO DIA 14/08 - PLACA ENJ1855 - 06197KM	21/08/2019	33.90.30	02/09/2019	57,97
2.1	2.1.4	-	-	340	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA NO DIA 14/08 - PLACA ENJ 1855 - 61258KM	21/08/2019	33.90.30	02/09/2019	87,52
2.1	2.1.4	-	-	341	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	PEDÁGIO TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS DURANTE OS DIAS 12/08 E 14/08	21/08/2019	33.90.33	02/09/2019	88,60
2.1	2.1.4	-	-	342	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	PEDÁGIO CENTROVIAS S. ROD. S/A DURANTE OS DIAS 12/08 E 14/08	21/08/2019	33.90.33	02/09/2019	18,30
2.1	2.1.4	-	-	343	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	PEDAGIO RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A DURANTE OS DIAS 12/08 E 14/08	21/08/2019	33.90.33	02/09/2019	18,70
1.3	1.3.18	008/2019	-	344	ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO	17.419.959/0001-69	NF Nº 2019/05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSOS HUMANOS	19/08/2019	33.90.39	02/09/2019	616,26
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	345	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF Nº 4368	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	26/06/2019	33.90.39	02/09/2019	3.956,72
1.1	1.1.3	-	-	346	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 08/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	27/08/2019	33.90.11	03/09/2019	3.058,90
2.1	2.1.4	-	-	347	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 091/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO DIOGO E SILVA LTDA NO DIA 14/08 - PLACA FBB4454 - 90149KM	20/08/2019	33.90.30	05/09/2019	114,54
2.1	2.1.4	-	-	348	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 091/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO DIOGO E SILVA LTDA NO DIA 14/08 - PLACA FBB4454 - 90426KM	20/08/2019	33.90.30	05/09/2019	74,88
1.1	1.1.5	-	-	349	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 73093	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 08/2019	29/09/2019	33.90.39	05/09/2019	24,00
1.1	1.1.5	-	-	350	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 08/2019	GUIA DO FGTS	02/09/2019	33.90.13	05/09/2019	442,75
1.3	1.3.5	009/2019	002/2019	351	ROMEU ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 08/2019	03/09/2019	33.90.39	12/09/2019	198,00
1.1	1.1.5	-	-	352	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 36164	PAF - COMP 08/2019	02/09/2019	33.90.39	12/09/2019	60,00
1.1	1.1.5	-	-	353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 08/2019	GUIA DO INSS	10/09/2019	33.90.13	18/09/2019	1.980,14
1.1	1.1.5	-	-	354	IRRF	00.360.305/0096-75	NF Nº 4368	PAGAMENTO DE DARF IRRF REFERENTE A NF Nº4368 DA MACIEL AUDITORES S/A - COMP 08/2019	02/09/2019	33.90.39	18/09/2019	63,24
1.1	1.1.5	-	-	355	CSRF	00.360.305/0096-75	NF Nº 4368	PAGAMENTO DE DARF CSRF REFERENTE A NF Nº4368 DA MACIEL AUDITORES S/A - COMP 08/2019	02/09/2019	33.90.39	18/09/2019	196,04
1.1	1.1.5	-	-	356	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	003.360.305/0096-75	COMP 08/2019	GUIA DO IRRF	31/08/2019	33.90.13	18/09/2019	122,40
2.3	2.3.1	-	-	357	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 097/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	358	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 096/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	126,75
1.3	1.3.9	-	-	359	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 095/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	442,50
1.3	1.3.9	-	-	360	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 094/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	442,50
2.3	2.3.1	-	-	361	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 092/2019	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ENTRE O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS E OS REPRESENTANTES DO CBH'S NO DIA 02 DE SETEMBRO EM BH	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	760,50
2.3	2.3.1	-	-	362	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 092/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE	25/09/2019	33.90.33	19/09/2019	95,00
2.3	2.3.2	-	-	363	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 093/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIA EXPRESSO GARDENIA LTDA NO DIA 01/09/2019 DE SÃO LOURENÇO/ MG PARA BELO HORIZONTE/MG	06/09/2019	33.90.33	19/09/2019	133,51
2.3	2.3.2	-	-	364	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 093/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIA EXPRESSO GARDENIA LTDA NO DIA 02/09/2019 DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LOURENÇO/MG	06/09/2019	33.90.33	19/09/2019	132,71
2.3	2.3.2	-	-	365	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 093/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIA VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA NO DIA 03/09/2019 DE SÃO LOURENÇO PARA CRUZEIRO/SP	06/09/2019	33.90.33	19/09/2019	21,79
1.3	1.3.2	-	-	364	CLARO S/A	40.432.544/0112-62	FATURA Nº 000141693/092019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 08/2019	13/09/2019	33.90.39	19/09/2019	152,16
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	365	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI -ME	09.118.117/0001-49	NF Nº 1383	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE A 25/08 A 24/09	03/09/2019	33.90.39	23/09/2019	250,00
1.1	1.1.5	-	-	366	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 08/2019	GUIA DO PIS	31/08/2019	33.90.13	23/09/2019	55,35
1.3	1.3.16	-	-	367	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA NO DIA 24/09/2019 - PLACA PRR3471 - 14.807KM	25/09/2019	33.90.30	27/09/2019	136,71
1.3	1.3.16	-	-	368	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	ABASTECIMENTO EM SIER AUTO POSTO LTDA NO DIA 24/09/2019 - PLACA PRR3471 - 14.966KM	25/09/2019	33.90.30	27/09/2019	50,00
1.3	1.3.16	-	-	369	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	PEDÁGIO CONC DE ROD. MNAS GERAIS GOIÁS S/A NOS DIAS 22/09 E 24/09	25/09/2019	33.90.33	27/09/2019	27,40
1.3	1.3.16	-	-	370	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS DURANTE OS DIAS 22/09 E 24/09	25/09/2019	33.90.33	27/09/2019	43,40
1.3	1.3.14	-	-	371	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 914	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NO PERÍODO 14/08 À 14/09 - PLACA PRR 3471	13/09/2019	33.90.39	30/09/2019	1.421,00
1.1	1.1.4	-	-	372	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 09/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	27/09/2019	33.90.11	27/09/2019	1.770,51
1.1	1.1.3	-	-	373	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 09/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	27/09/2019	33.90.11	27/09/2019	3.045,91



1.3	1.3.5	009/2019		374	ROMEU ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 09/2019	30/09/2019	33.90.39	03/10/2019	198,00
2.1	2.1.2	019/2019	019/2019	375	PADARIA E CONFEITARIA MAIS VOCÊ LTDA - ME	07.690.831/0001-98	NF Nº 397	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ 7ª REUNIÃO CTPI E 1ªR. COMISSÃO ELEITORAL	22/08/2019	33.90.39	03/10/2019	375,00
1.1	1.1.5	-	-	376	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 09/2019	GUIA DO FGTS	01/10/2019	33.90.13	03/10/2019	442,75
1.1	1.1.5	-	-	377	SINTIBREF	02.161.247/0001-72	BOLETO Nº039098	PAF REFERENTE AOS ATIVOS DE SET/19	01/10/2019	33.90.39	07/10/2019	40,00
1.1	1.1.5	-	-	378	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº83908	SEGURO DE VIDA REFERENTE AOS ATIVOS DE OUT/NOV/DEZ 2019	30/09/2019	33.90.39	07/10/2019	34,64
1.3	1.3.17	-	-	379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA Nº 1038171	SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS EM 21/08	25/09/2019	33.90.39	07/10/2019	21,20
2.3	2.3.2	-	-	380	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA NO DIA 23/09 - PLACA ENJ 1855 - 61771KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	55,01
2.3	2.3.2	-	-	381	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING NO DIA 23/09 - PLACA ENJ1855 - 61964KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	41,03
2.3	2.3.2	-	-	382	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	PEDÁGIO TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS NO DIA 23/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	41,10
2.3	2.3.2	-	-	383	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS NO DIA 23/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	20,30
1.3	1.3.9	-	-	384	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 104/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	442,50
2.3	2.3.2	-	-	385	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO EM PSJ SÃO SIMÃO COMÉRCIO NO DIA 21/09 - PLACA QNJ9736 - 23704KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	167,96
2.3	2.3.2	-	-	386	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO PSJ SÃO SIMÃO NO DIA 24/09 - PLACA QNJ9736 - 23829KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	43,07
2.3	2.3.2	-	-	387	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO EM PETROMIX AUTO POSTO NO DIA 24/09 - PLACA QNJ9736 - 24116KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	103,38
2.3	2.3.2	-	-	388	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO LUANA LTDA NO DIA 24/09 - PLACA QNJ 9736 - 24277KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	64,01
2.3	2.3.2	-	-	389	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	PEDÁGIO CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A NOS DIAS 21 E 24/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	12,80
2.3	2.3.2	-	-	390	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	PEDÁGIO VIA PAULISTA NO DIA 23/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	14,20
1.3	1.3.9	-	-	391	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 100/2019	APOIO OPERACIONAL NO XXI ENCOB NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO EM FOZ DO IGUAÇU	26/09/2019	33.90.14	10/10/2019	973,50
1.3	1.3.16	-	-	392	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 100/2019	DESPESA COM LOCOMOÇÃO TAXI	26/09/2019	33.90.33	10/10/2019	95,00
2.3	2.3.2	-	-	393	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 099/2019	PARTICIPAÇÃO NO XXI ENCOB NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO EM FOZ DO IGUAÇU	26/09/2019	33.90.14	10/10/2019	1.394,25
2.3	2.3.2	-	-	394	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 099/2019	DESPESA COM LOCOMOÇÃO TAXI	26/09/2019	33.90.33	10/10/2019	95,00
2.1	2.1.1	-	-	395	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 109/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	396	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 106/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	397	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 110/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	398	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 103/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	887,25
1.3	1.3.9	-	-	399	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 105/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	442,50
2.1	2.1.1	-	-	400	MARIA ISABELA DE SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 107/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	633,75
1.1	1.1.5	-	-	401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 09/2019	GUIA DO INSS	01/10/2019	33.90.13	14/10/2019	1.980,84
1.1	1.1.5	-	-	402	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 09/2019	GUIA DO PIS	01/10/2019	33.90.13	14/10/2019	55,34
1.1	1.1.5	-	-	403	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.360.305/0096-75	COMP 09/2019	GUIA DO IRRF	01/10/2019	33.90.13	14/10/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	404	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 06/2017	GUIA DO INSS	01/10/2019	33.90.13	17/10/2019	621,70
1.1	1.1.5	-	-	405	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 09/2019	GUIA DO PIS	01/10/2019	33.90.13	17/10/2019	18,00
1.3	1.3.16	-	-	406	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	ABASTECIMENTO EM DEVANIR GARCIA PARRA E CIA LTDA NO DIA 16/10/2019 - PLACA PRR 3471 - 17612KM	21/10/2019	33.90.30	21/10/2019	135,00
1.3	1.3.16	-	-	407	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO COPEL DE ARAGUARI NO DIA 16/10 - PLACA PRR 3471 - 17817KM	21/10/2019	33.90.30	21/10/2019	58,69
1.3	1.3.16	-	-	408	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	PEDÁGIO CONC DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS DURANTE OS DIAS DE 14 E 16/10	21/10/2019	33.90.33	21/10/2019	27,40
1.3	1.3.16	-	-	409	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS DURANTE OS DIAS 14 E 16/10	21/10/2019	33.90.33	21/10/2019	43,40
2.2	2.2.7	-	-	410	ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	293.069.228-68	DIÁRIA 080/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE POR VIAÇÃO SÃO BENTO DE UBERLÂNDIA PARA RIBEIRÃO PRETO NO DIA 25/06	16/10/2019	33.90.33	21/10/2019	72,20
1.3	1.3.2	-	-	411	CLARO S/A	40.432.544/112-62	FATURA Nº 0080185558/102019; 0240797/102019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 09/2019	07/10/2019	33.90.39	22/10/2019	108,81



1.1	1.1.5	-	-	412	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 79857	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 09/2019	30/09/2019	33.90.39	07/10/2019	24,00
1.3	1.3.14	PSC 030/2017	005/2017	413	WD SERVIÇOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 00916	LOCAÇÃO DE CARRO FIXO - PLACA PRR3471 - PERÍODO DE 12/09 ATÉ 12/10	15/10/2019	33.90.39	31/10/2019	1.421,00
1.1	1.1.3	-	-	414	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 10/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	24/10/2019	33.90.11	31/10/2019	3.058,90
1.1	1.1.4	-	-	415	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 10/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	24/10/2019	33.90.11	31/10/2019	1.739,50
2.1	2.1.4	-	-	416	MARIA ISABELA DE SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 113/2019	REEMBOLSO DE VIAGEM	31/10/2019	33.90.30	31/10/2019	302,76
1.1	1.1.5	-	-	417	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 45968	TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA DO COLABORADOR JONATHAN - COMP 06/2019	04/11/2019	33.90.39	05/11/2019	22,00
1.1	1.1.5	-	-	418	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 87939	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 10/2019	30/10/2019	33.90.39	05/11/2019	24,00
1.1	1.1.5	-	-	419	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 42032	PAF - COMP 10/2019	01/11/2019	33.90.39	05/11/2019	40,00
1.1	1.1.5	-	-	420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 10/2019	GUIA DO INSS	31/10/2019	33.90.13	05/11/2019	1.980,84
1.1	1.1.5	-	-	421	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	003.360.305/0096-75	COMP 10/2019	GUIA DO IRRF	31/10/2019	33.90.13	05/11/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	422	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 10/2019	GUIA DO FGTS	01/11/2019	33.90.13	05/11/2019	442,75
1.3	1.3.5	009/2019	002/2019	423	ROMEU ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 10/2019	29/10/2019	33.90.39	05/11/2019	198,00
1.1	1.1.5	-	-	424	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 43370	TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA DO COLABORADOR JONATHAN JANAÍNA - COMP 10/2019	02/11/2019	33.90.39	05/11/2019	44,00
1.1	1.1.5	-	-	425	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 10/2019	GUIA DO PIS	31/10/2019	33.90.13	05/11/2019	55,34
2.1	2.1.2	022/2019	-	426	RENATA ALVES CAMILO RODRIGUES	29.302.123/0001-69	NF Nº 27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK) 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH	17/10/2019	33.90.39	05/11/2019	906,00
1.1	1.1.4	-	-	427	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	13º SALÁRIO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	18/11/2019	33.90.11	05/11/2019	489,97
1.1	1.1.3	-	-	428	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	13º SALÁRIO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	18/11/2019	33.90.11	05/11/2019	1.638,31
1.1	1.3.9	-	-	429	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 122/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	442,50
1.1	1.3.9	-	-	430	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 121/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	442,50
2.2	2.2.6	-	-	431	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 120/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	432	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 119/2019	Participação na Assembleia Setorial do CNRH, no dia 06/11/2019, em Brasília	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	380,25
2.3	2.3.2	-	-	433	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 119/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE	29/10/2019	33.90.33	05/11/2019	95,00
2.2	2.2.6	-	-	434	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 118/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	435	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 112/2019	PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DAS CTI E CTIL DO CBH GRANDE, NOS DIAS 15 E 16/11/2019, RIBEIRAO PRETO	24/10/2019	33.90.33	05/11/2019	31,00
2.2	2.2.6	-	-	436	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 117/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	633,75
2.1	2.1.1	-	-	437	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 114/2019	PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DAS CTI E CTIL DO CBH GRANDE, NOS DIAS 15 E 16/11/2019, RIBEIRAO PRETO - ABASTECIMENTO	18/10/2019	33.90.30	05/11/2019	331,70
2.1	2.1.4	-	-	438	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 114/2019	PEDÁGIO VIA PAULISTA ENTRE OS DIAS 14 E 17/10/2019	18/10/2019	33.90.33	05/11/2019	27,00
2.1	2.1.1	-	-	439	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 115/2019	PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DAS CTI E CTIL DO CBH GRANDE, NOS DIAS 15 E 16/11/2019, RIBEIRAO PRETO - ABASTECIMENTO	18/10/2019	33.90.30	05/11/2019	113,01
2.1	2.1.4	-	-	440	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 115/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS E TRIANGULO DO SOL ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019 ABASTECIMENTO	18/10/2019	33.90.33	05/11/2019	61,40
1.1	1.1.4	-	-	441	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 11/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	30/11/2019	33.90.11	02/12/2019	1.783,50
1.1	1.1.3	-	-	442	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 11/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	30/11/2019	33.90.11	02/12/2019	3.058,90
1.3	1.3.5	009/2019	002/2019	443	ROMEU ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 11/2019	25/11/2019	33.90.39	05/12/2019	145,20
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	444	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	FATURA 54351	PASSAGENS AEREAS	30/10/2019	33.90.39	05/12/2019	2.278,88
3.1	3.1.1	021/2019	003/2019	445	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME	20.066.561/0001-39	NF Nº 798	MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH GRANDE - COMP. 10/2019	05/11/2019	33.90.39	05/12/2019	645,00
3.1	3.1.1	021/2019	003/2019	446	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME	20.066.561/0001-39	NF Nº 798	MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH GRANDE - COMP. 11/2019	05/12/2019	33.90.39	05/12/2019	645,00
3.2	3.2.2	024/2019	-	447	SIG SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO GRÁFICO LTDA	08.671.300/0001-04	NF Nº 2937	AQUISIÇÃO DE BANNER ENCOB	21/10/2019	33.90.39	05/12/2019	65,00
1.3	1.3.2	-	-	448	CLARO S/A	40.432.544/112-62	FATURA Nº 008737931/112019; 009174151/112019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 10/2019	07/11/2019	33.90.39	05/12/2019	100,91
1.1	1.1.5	-	-	449	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 106197	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 11/2019	29/11/2019	33.90.39	05/12/2019	24,00



1.1	1.1.5	-	-	450	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 47881	PAF - COMP 11/2019	02/12/2019	33.90.39	05/12/2019	40,00
1.1	1.1.5	-	-	451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 11/2019	GUIA DO INSS	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	1.980,84
1.1	1.1.5	-	-	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 13/2019	GUIA DO INSS	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	1.709,44
1.1	1.1.5	-	-	453	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	003.360.305/0096-75	COMP 11/2019	GUIA DO IRRF	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	454	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 11/2019	GUIA DO FGTS	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	613,01
1.1	1.1.5	-	-	455	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 11/2019	GUIA DO PIS	02/11/2019	33.90.13	05/12/2019	55,34
1.3	1.3.17	-	-	456	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA Nº 1070766	SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS EM 06/11	26/11/2019	33.90.39	05/12/2019	110,16
1.3	1.3.18	020/2019	-	457	ELETRO TAVARES LTDA ME	23.357.197/0001-16	NF Nº 5688	AQUISIÇÃO DE CABO PARA MICROFONE DE MESA	19/11/2019	33.90.39	09/12/2019	58,50
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	458	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	FATURA 54611	PASSAGENS AEREAS	13/11/2019	33.90.39	09/12/2019	858,96
2.1	2.1.4			459	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 116/2019	ABASTECIMENTO POSTO MAIS REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - PLACA PWY-2852 KM - 53180	24/10/2019	33.90.30	09/12/2019	221,08
2.1	2.1.4			460	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 116/2019	PEDÁGIO ENTRE NOS DIAS 15 E 16/10 - PLACA PWY-2852	24/10/2019	33.90.33	09/12/2019	24,20
2.3	2.3.2			461	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE ITANHANDU PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	53,99
2.3	2.3.2			462	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA GUARULHOS	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	29,80
2.3	2.3.2			463	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DES GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	36,15
2.3	2.3.2			464	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	55,99
2.3	2.3.2			465	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE ITANHANDU PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	50,99
2.3	2.3.2			466	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DES GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	29,80
2.3	2.3.2			467	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DES GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	36,15
2.3	2.3.2			468	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	52,99
1.3	1.3.16			469	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	ABASTECIMENTO POSTO FIGUEREDO E BRANDAO LTDA - PLACA PRR-3471 KM - 21183	29/10/2019	33.90.30	09/12/2019	129,01
1.3	1.3.16			470	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO DOIS M LTDA - PLACA PRR-3471 KM - 21681	29/10/2019	33.90.30	09/12/2019	247,99
1.3	1.3.16			471	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	ABASTECIMENTO POSTO AMAYA LTDA - PLACA PRR-3471 KM - 21722	29/10/2019	33.90.30	09/12/2019	30,41
1.3	1.3.16			472	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	PEDÁGIO RODOVIA MINAS E EQUIVALENTE S/A NOS DIAS 20 E 22/11 - PLACA PRR-3471	29/10/2019	33.90.33	09/12/2019	81,60
2.3	2.3.1			473	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 130/2019	PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE PN RHE 42º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNRH, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, EM BRASÍLIA - DF.	28/11/2019	33.90.14	09/12/2019	1.123,85
2.3	2.3.2			474	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 130/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE	28/11/2019	33.90.33	09/12/2019	95,00
2.2	2.2.6			475	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 125/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	126,75
2.2	2.2.6			476	CLAUDIO BEDRAN	499.083.838-68	DIÁRIA 126/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	126,75
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	477	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	FATURA 55389	PASSAGENS AEREAS	11/12/2019	33.90.39	11/12/2019	979,70
1.3	1.3.14	PSC 030/2017	005/2017	478	WD SERVIÇOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 00925	LOCAÇÃO DE CARRO FIXO - PLACA PRR3471 - PERÍODO DE 12/10 ATÉ 12/11	04/12/2019	33.90.39	12/12/2019	1.421,00
1.3	1.3.14	PSC 030/2017	005/2017	479	WD SERVIÇOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 00926	LOCAÇÃO DE CARRO FIXO - PLACA PRR3471 - PERÍODO DE 12/11 ATÉ 12/12	04/12/2019	33.90.39	12/12/2019	1.421,00
2.2	2.2.7			480	STELLA SOUZA GUIDA	009.010.800-09	DIÁRIA 133/2019	ABASTECIMENTO POSTO DO TONINHO - PLACA QNJ-9736 KM - 27740	27/11/2019	33.90.30	12/12/2019	108,03
2.2	2.2.7			481	STELLA SOUZA GUIDA	009.010.800-09	DIÁRIA 133/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO POSTO - PLACA QNJ-9736 KM - 28054	27/11/2019	33.90.30	12/12/2019	130,90
2.2	2.2.7			482	POLYANNA CUTÓDIO DUARTE	042.468.806-98	DIÁRIA 134/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE RODE ROTAS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE UBERLÂNDIA PARA UBERABA	02/12/2019	33.90.33	12/12/2019	36,47
2.2	2.2.6			483	POLYANNA CUTÓDIO DUARTE	042.468.806-98	DIÁRIA 123/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	633,75
2.2	2.2.7			484	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	ABASTECIMENTO POSTO CASTELO - PLACA QBP-3105 KM - 26818	26/11/2019	33.90.30	12/12/2019	61,03
2.2	2.2.7			485	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	ABASTECIMENTO POSTO ITAMARY - PLACA QBP-3105 KM - 27035	26/11/2019	33.90.30	12/12/2019	62,01
2.2	2.2.7			486	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	ABASTECIMENTO POSTO PETROLEUM - PLACA QBP-3105 KM - 27397	26/11/2019	33.90.30	12/12/2019	102,75
2.2	2.2.7			487	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	PEDÁGIO TRIANGULO SOL, RENOVIAS E RODOVIAS INTERIORES SP NO DIA 21/11 - PLACA QBP-3105	26/11/2019	33.90.33	12/12/2019	125,60



2.2	2.2.3	023/2019		488	S.I.H POÇOS DE CALDAS LTDA	10.757.501/0001-70	NF Nº 7117	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE	03/12/2019	33.90.39	16/12/2019	240,00
2.2	2.2.4	023/2019		489	S.I.H POÇOS DE CALDAS LTDA	10.757.501/0001-70	NF Nº 7118	CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE - 80 PESSOAS	03/12/2019	33.90.39	16/12/2019	1.432,00
2.2	2.2.1	023/2019		490	S.I.H POÇOS DE CALDAS LTDA	10.757.501/0001-70	NF Nº 7116	CONTRATAÇÃO DE SALA PARA A 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE	03/12/2019	33.90.39	16/12/2019	900,00
2.2	2.2.7			491	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 137/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO LA PALOMA - PLACA PXJ-1338 KM - 45434	26/11/2019	33.90.30	16/12/2019	105,11
1.3	1.3.5	009/2019	005/2019	492	JOSE SPINDOLA DE SOUSA	33.082.095/0001--9	NF Nº 83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 11/2019	05/12/2019	33.90.39	16/12/2019	39,60
2.2	2.2.7	-	-	493	CLAUDIO BEDRAN	499.083.838-68	DIÁRIA 131/2019	ABASTECIMENTO RALLY AUTO POSTO PLACA FQC 2480	24/10/2019	33.90.30	10/12/2019	143,13
2.2	2.2.7	-	-	494	CLAUDIO BEDRAN	499.083.838-68	DIÁRIA 131/2019	PEDÁGIO SEM PARA NO DIA 21/11/2019	24/10/2019	33.90.33	10/12/2019	46,48
1.3	1.3.2	-	-	495	CLARO S/A	40.432.544/112-62	FATURA Nº 009459754/122019; 009820470/122019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 11/2019	07/12/2019	33.90.39	18/12/2019	100,02
1.1	1.1.4	-	-	496	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	13º SALÁRIO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	591,73
1.1	1.1.3	-	-	497	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	13º SALÁRIO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	1.443,13
1.1	1.1.4	-	-	498	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 12/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	2.122,19
1.1	1.1.3	-	-	499	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 12/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	3.329,32
2.2	2.2.7			500	MARIA IZABELA SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 132/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO PAIN LTDA - PLACA OQA-5351 KM - 165215	03/12/2019	33.90.30	19/12/2019	252,59
2.2	2.2.6			501	MARIA IZABELA SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 124/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	633,75
2.3	2.3.2			502	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE ITANHANDU PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	50,99
2.3	2.3.2			503	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA GUARULHOS	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	30,75
2.3	2.3.2			504	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	23,65
2.3	2.3.2			505	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE LITORANEA TRANSPORTES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	42,15
2.3	2.3.2			506	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE LITORANEA TRANSPORTES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	5,50
TOTAL												311.901,05



Período: Janeiro / 2019 a Dezembro / 2019
 CNPJ: 06.536.989/0001-39 GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECURSO FEDERAL ANA	316.586,06	
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA		316.586,06
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		316.586,06
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO		316.586,06
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(165.962,30)	
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(83.953,39)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(757,35)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.337,57)	
DESPESAS GERAIS	(46.727,30)	
*** Total ADMINISTRATIVAS		(299.737,91)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(124,87)	
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(124,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.596,58)	
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS		(5.596,58)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(305.459,36)
(=) GANHO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) GANHO OPERACIONAL LIQUIDO		11.126,70



(=) GANHO LIQUIDO DO EXERCICIO

*** Total (=) GANHO LIQUIDO DO EXERCICIO

11.126,70

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
DIRETOR
CPF: 044.017.416-33

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68





**TERMO DE PARCERIA
Nº 003/2016/ANA
SICONV Nº 838283/2016**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
ORDINÁRIA ANUAL**

= EXERCÍCIO 2019 =

**ARAGUARI - MG
FEVEREIRO / 2020**



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019 =

Prestação de Contas Ordinária Anual, exercício financeiro 2019, apresentada à Comissão de Avaliação do Termo de Parceria (CAvTP), da Agência Nacional de Águas (ANA), como parte integrante da Prestação de Contas do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA - SICONV nº 838283/2016, de 6 de dezembro de 2016, e seu Primeiro Termo Aditivo, datado de 12 de setembro de 2017.

ARAGUARI - MG
FEVEREIRO / 2020



**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**

Presidente do Conselho de Administração da ABHA

Leocádio Alves Pereira

Vice-Presidente do Conselho Fiscal da ABHA

Pedro Rodrigues Naves

Advogada

Sândra Lúcia Vieira - OAB/MG 93.045

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor Presidente Interino (até 02/ junho /2019)

Ronaldo Brandão Barbosa

CPF: 426.225.146-20

End. residencial: Rua Guajajaras, 757 - apto. 01 - Saraiva - Uberlândia - MG

Endereço eletrônico: ronaldo.barbosa@agenciaabha.com.br

Diretor Presidente (a partir 03/ junho /2019)

Thiago Alves do Nascimento

CPF: 044.017.416-33

End. residencial: Rua Sergio R. Gimenes, 220 - Sibipiruna - Araguari-MG

Endereço eletrônico: thiago.alves@agenciaabha.com.br

Assessoria Contábil

Aserco Assessoria e Serviços Contábeis Ltda

CNPJ: 18.119.289/0001-28

End. comercial: Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 966 - Aparecida - Uberlândia/MG

Endereço eletrônico: aserco@aserco.com.br

**Rua Jaime Gomes, nº 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
Fone: (34) 3241-4849**

www.agenciaabha.com.br / abha@agenciaabha.com.br



SUMÁRIO

1 - TERMO DE PARCERIA	4
1.1 - Objeto	5
1.2 - Programa de Trabalho	5
1.3 - Recursos orçamentários e financeiros	5
2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	5
2.1 - Notas explicativas sobre os demonstrativos das contas	6
2.2 - Registros da Contabilidade	10
3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA	11
3.1 - Extrato simplificado de receita e despesa	11
3.2 - Extrato por natureza de despesa	12
3.3 - Extrato por finalidade de ações	12
3.4 - Evolução Orçamentária	13
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
ANEXOS	
Relatório I - Conciliação bancária	
Relatório II - Execução da receita e despesa	
Relatório III - Síntese da saída e entrada de valores	
Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão	
Relatório V - Relação de pagamentos por natureza de despesa	
Extrato da execução física e financeira	
Demonstrativo de resultado do exercício	
Balanço Patrimonial	
Demonstrativo das mutações do patrimônio social	
Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras	



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA

= EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019 =

TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV Nº 838283/2016

PERÍODO JANEIRO - DEZEMBRO / 2019

Este documento apresenta a Prestação de Contas Ordinária da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao período de janeiro/2019 a dezembro/2019, em cumprimento das disposições do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA e seu Primeiro Termo Aditivo, formalizado com a Agência Nacional de Águas (ANA), com os relatórios consolidados da aplicação dos recursos financeiros e com os demonstrativos de natureza contábil e financeira.

A ABHA, intitulada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), vencedora do Concurso de Projetos ANA Nº 001/2016, atua como Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), desde dezembro/2016, com o objetivo de desenvolver as atividades que visam apoiar as ações do Comitê, por intermédio da implantação de um Centro de Apoio, conforme disposto no Termo de Parceria.

1 - TERMO DE PARCERIA

O Termo de Parceria é o instrumento jurídico, de direito civil, celebrado entre a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Água), enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e a Agência Nacional de Águas (ANA), com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), com o objetivo de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.

1.1 - OBJETO

O Termo de Parceria em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício da ABHA das funções de Secretaria Executiva do CBH Grande.



1.2 - PROGRAMA DE TRABALHO

O Programa de Trabalho compreende as metas e resultados a serem alcançados em determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.

1.3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para cumprimento do Programa de Trabalho do Termo de Parceria, com duração prevista para 5 (cinco) anos, há previsão de transferência no valor total de R\$ 2.686.000,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta e seis mil reais), distribuídos em parcelas anuais conforme disposto na Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo ao referido Termo de Parceria, cuja comprovação de aplicação é objeto deste documento.

Em 2019, foi realizado 1 (um) repasse pela ANA para esta Entidade, sendo a transferência feita em 8 de abril de 2019, no valor de R\$ 589.325,30 (quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte cinco reais e trinta centavos), correspondente à 4ª Parcela de repasse.

Assim, para o exercício financeiro em análise, considerou-se a disponibilidade financeira de R\$ 1.532.509,84 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde à somatória do saldo anterior, no valor de R\$ 906.463,06 (novecentos e seis mil quatrocentos e sessenta e res reais e seis centavos), referente ao exercício de 2018, e os rendimentos de aplicações financeiras, no valor de R\$ 36.721,48 (trinta e seis mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), além do valor repassado neste exercício.

Registra-se que toda movimentação financeira, referente ao recurso do Termo de Parceria em questão, é executada através da Plataforma+Brasil (Siconv).

2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas aqui apresentada e analisada compreende um conjunto de informações, cujos demonstrativos retratam a movimentação financeira no exercício social 2019, como resultado da devida aplicação dos recursos transferidos para o desempenho das atividades previstas no Programa de Trabalho.



Estão apresentados os relatórios da prestação de contas e, na sequência, estão dispostos os demonstrativos contábeis de responsabilidade da Assessoria Contábil.

2.1 - NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DAS CONTAS

Para cumprimento do Termo de Parceria Nº 003/2016/ANA, toda movimentação bancária foi realizada junto à seguinte instituição financeira oficial:

Banco do Brasil S/A
Agência: 90-6 (Araguari - MG)
Conta corrente: 63.881-1

A aplicação dos recursos em atendimento ao Programa de Trabalho é aqui demonstrada pelos seguintes documentos:

Relatório I - Conciliação bancária;
Relatório II - Execução da receita e despesa;
Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores;
Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão;
Relatório V - Relação de pagamento por natureza da despesa; e
Extratos bancários do período em análise.

Ressalta-se que os documentos acima elencados atendem às necessidades do controle interno desta Entidade, lembrando ainda, que formalmente todas as despesas foram classificadas por *Natureza de Despesa*, em conformidade com os critérios de classificação da despesa pública.

RELATÓRIO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento que informa a posição financeira da conta bancária ao término do exercício 2019, traduzida pelos saldos da conta corrente e das aplicações financeiras, cujos valores serão transportados para o exercício financeiro 2020. Registra-se que os recursos financeiros se encontram devidamente aplicados em caderneta de poupança e fundo de investimento.

Nas páginas seguintes à do relatório são apresentadas cópias dos extratos bancários emitidos.



RELATÓRIO II - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Relatório que representa os valores atribuídos como *Receita*, dispostos na primeira coluna, e, na outra coluna, os valores considerados como *Despesa*. No sentido de maior esclarecimento, algumas considerações são feitas a seguir:

Caracterização da Receita

Saldo anterior

Valor referente à disponibilidade financeira ao fim do exercício 2018, que corresponde à somatória dos saldos bancários. Ressalta-se que todo recurso está aplicado em conta de poupança e fundo de investimento.

Rendimento de aplicação financeira

Para o lançamento de valores foram considerados os rendimentos brutos auferidos no período.

Repasse de recursos

Demonstração do valor repassado correspondente à 4ª parcela do Termo de Parceria.

Outras movimentações

Através da conferência da movimentação da conta movimento, verificam-se alguns valores creditados à conta do Termo de Parceria, totalizando o valor de R\$ 8.640,51 (oito mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), cuja origem é justificada a seguir.

Durante o decorrer deste exercício, houve transferência de R\$ 7.277,03 (sete mil duzentos e setenta e sete reais e três centavos) pela empresa Profill Engenharia e Ambiente. O valor se refere à restituição de despesas ocorridas em virtude do custeio de diárias de membros do CBH Grande para a participação nos Encontros Ampliados de divulgação do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH Grande), na 1ª e 2ª Rodada de Seminário PIRH e na 9ª Reunião Extraordinária, em Lavras/MG e Ribeirão Preto/SP, e respectivamente. A transferência fez-se necessária para atender ao contrato firmado entre a empresa Profill e o Órgão Gestor, cujas despesas, de sua responsabilidade, foram suportadas inicialmente por esta Entidade, com restituição posterior, conforme demonstra o quadro abaixo:



Evento	Valores Desembolsa dos ABHA	Correção Monetária	Valor Corrigido	Data do Ressarcimento PROFILL	Valor do Ressarcimento PROFILL	Descrição do Depósito
2ª Rodada de Seminário	3.855,49	288,70	4.144,19	07/06/2019	3.855,49	-
2ª Rodada de Seminário	-	-	-	08/07/2019	288,70	1 - Correção Monetária
1ª Rodada de Seminário	2.486,76	324,35	2.811,11	08/07/2019	746,03	2 - 30% da 1ª Rodada de Seminário
1ª Rodada de Seminário	-	-	-	08/07/2019	97,30	3 - 30% da Correção Monetária da 1ª Rodada de Seminário
9ª Plenária	3.675,75	18,72	3.694,47	08/07/2019	18,72	4 - Correção Monetária
Encontro Ampliados	2.945,81	286,81	3.232,62	08/07/2019	286,81	5 - Correção Monetária
1ª Rodada de Seminário	2.486,76	339,40	2.826,16	08/08/2019	746,03	6 - 30% da 1ª Rodada de Seminário
1ª Rodada de Seminário	-	-	-	08/08/2019	101,82	7 - 30% da Correção Monetária da 1ª Rodada de Seminário
1ª Rodada de Seminário	2.486,76	471,43	2.958,19	08/08/2019	994,70	8 - 40% da 1ª Rodada de Seminário
1ª Rodada de Seminário	-	-	-	08/08/2019	141,43	9 - 40% da Correção Monetária da 1ª Rodada de Seminário
TOTAL RESSARCIDO - PROFILL p/ ABHA					7.277,03	

Em janeiro de 2019, houve crédito à conta do Termo de Parceria no valor de R\$ 7,00 (sete reais), para ressarcir despesa assumida indevidamente em 2018.

Para conciliação de alguns adiantamentos de viagem, restou constatada uma diferença creditada à conta do Termo de Parceria, no valor total de R\$ 0,19 (dezenove centavos). Tal diferença corresponde a correção monetária por devolução posterior ao prazo de 5 dias para prestação de contas.

Ainda, foi efetuado um depósito em duplicidade a conta do Contrato de Gestão n.º 006/ANA/2012, no valor de R\$ 89,79 (oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) referente Plano Odontológico, fornecedor Win Administradora de Benefícios. Por tal razão, o beneficiário deste valor restituiu a quantia à conta do Termo de Parceria.

Foi adquirida passagem aérea para o Sr. Germano Hernandez Filho, Presidente do CBH Grande, com itinerário de São José do Rio Preto/Brasília/São José do Rio Preto, para participação na reunião com os superintendentes da ANA para alinhamento das ações do PIRH. No entanto, devido ao mau tempo, o voo foi cancelado, sendo posteriormente restituído à conta do Termo de Parceria, o valor de R\$ 1.266,50.

Caracterização da Despesa

Pagamentos realizados

Os pagamentos referem-se a todo desembolso necessário para o cumprimento das atividades previstas, lembrando que toda contratação de despesa foi precedida dos procedimentos legais e normativos que disciplinam a questão, em especial, o Regulamento Interno da ABHA.



Todos os pagamentos estão apresentados no Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão e no Relatório V - Relação de pagamento por natureza de despesa.

Acerto de despesas das atividades do Comitê - ano 2018

Em relação ao adiantamento de despesa de viagem concedido à Sr.^a Camila Kalil, foi processado o valor de R\$ 442,00. Entretanto, devido à beneficiária possuir apenas conta poupança, houve o estorno do valor adiantado, uma vez que o Siconv não reconhece transferências de recursos para conta poupança. No exercício de 2019, foi efetuado o pagamento à beneficiária para sanar a pendência acima.

Outras movimentações

Refere-se a acerto da prestação de contas da beneficiária Sr.^a Ângela Maria Pimenta, que, após a apropriação da respectiva despesa no exercício 2017, houve necessidade de restituição de valores, no total de R\$ 253,50. Registra-se, no entanto, que a beneficiária efetuou o depósito, somente em 2018, com valor a maior no total de R\$ 255,00, com uma diferença apurada de R\$ 1,50. Para regularizar a pendência no programa SICONV foi devolvido a beneficiária em 2019 o valor da diferença apurada.

Tributação sobre aplicação financeira

Os valores lançados mostram as retenções de imposto de renda incidentes sobre a aplicação dos recursos na caderneta de poupança e no fundo de investimento.

Saldo final a transportar

Valor que corresponde aos saldos, em 31/12/2019, da conta movimento, com vinculação das aplicações financeiras. Tal valor será transportado para o exercício seguinte.

RELATÓRIO III - SÍNTESE DA ENTRADA E SAÍDA DE VALORES

Documento que retrata as informações do Relatório II, apresentado com outra formatação.

RELATÓRIO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE NATUREZA

A Relação de Pagamentos por Ordem de Emissão é apresenta de acordo com a finalidade das despesas, gerando, assim, o Relatório IV.

Importante destacar que o relatório retrata somente os valores caracterizados como desembolso efetivo para efeito de avaliação da Entidade, que correspondem aos pagamentos realizados para suportar o objeto de trabalho do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA em



análise, não sendo aqui consideradas as demais despesas dispostas no Relatório II - Execução da Receita e Despesa.

Os documentos registram os pagamentos efetuados por ordem de emissão, por meio da caracterização da despesa e a correspondente identificação das transferências bancárias aos credores favorecidos, sendo importantes as seguintes considerações:

- para grande parte dos pagamentos efetuados para *Diárias de viagem* (natureza 33.90.14), pode-se observar, em cada viagem, despesas apropriadas como outra natureza de gasto;
- a razão de se utilizar o mesmo pagamento para favorecidos distintos, e com datas também distintas, reside em questões operacionais. Ao se conceder um reembolso para despesas de viagem, são previstas outras despesas além do valor da diária propriamente dita (pousada, alimentação e locomoção urbana). Para essas outras despesas, referentes a gastos com combustível, passagens de ônibus e pedágios, não existe possibilidade alguma de previamente identificar o fornecedor do produto e/ou serviço, nem tampouco observar qualquer processo de seleção de propostas. Vale lembrar que o beneficiário se encontra em trânsito e em deslocamento de viagem;
- na coluna *Credor*, justificamos que alguns nomes se referem ora à Razão Social da empresa credora, ora pelo seu Nome Fantasia, ambos com registro cadastral na Receita Federal.

RELATÓRIO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA

De igual forma, a Relação de Pagamentos por Natureza de Despesa é apresentada conforme a finalidade das despesas, também com a correspondente identificação das transferências, gerando, assim, o Relatório V, cujos valores são demonstrados na tabela no item 3.2.

2.2 - REGISTROS DA CONTABILIDADE

Os lançamentos contábeis são feitos pelo Regime de Competência, sendo os demonstrativos contábeis e financeiros do exercício social 2019, elaborados em conformidade com a Lei Federal Nº 6.404/1976 e respeitando as normas do Conselho Federal de Contabilidade, com base na Resolução CFC Nº 1.409/2012 e na ITG Nº 007/2012.

Importante lembrar que o valor repassado foi aplicado de acordo com o Estatuto Social da Entidade e os rendimentos de aplicação financeira são revertidos na execução do Plano de Trabalho do Termo de Parceria, e seu aditamento.



A demonstração contábil e financeira, de atribuição da Assessoria Contábil desta Entidade, está demonstrada pelos documentos discriminados abaixo, lembrando que para este exercício financeiro os documentos são referentes à movimentação completa da Associação:

- Demonstração dos resultados do exercício;
- Balanco Patrimonial;
- Demonstração do fluxo de caixa;
- Demonstrativo das mutações do patrimônio social; e
- Notas explicativas das demonstrações contábeis.

3 - **CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA**

Nos quadros ilustrativos seguintes, está demonstrada a movimentação dos recursos repassados para o desempenho das atribuições desta Entidade, em cumprimento do Programa de Trabalho do Termo de Parceria em curso.

Ressalta-se que as informações seguintes se traduzem como simples demonstrativos, não tendo conotação fiscal ou contábil.

3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA

CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA			
DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)			
Ano Referência: 2019			
		2019	TOTAL
RECEITA	Saldo anterior transportado (31.12.2018)	906.463,06	906.463,06
	Transferência - ANA	589.325,30	589.325,30
	Rendimentos de aplicação financeira	36.721,48	36.721,48
	Outras movimentações	8.640,51	8.640,51
	Subtotal	1.541.150,35	1.541.150,35
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas	311.901,05	311.901,05
	Tributação de rendimentos	5.596,58	5.596,58
	Outras movimentações	444,00	444,00
	Subtotal	317.941,63	317.941,63
SALDO FINAL (31.12.2019)		1.223.208,72	1.223.208,72



3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA

TERMO DE PARCERIA 003/2016/ANA CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR NATUREZA Ano referência: 2019	
NATUREZA DA DESPESA	TOTAL
Vencimento - Pessoal Civil	102.246,84
Obrigações patronais	72.637,80
Diárias	37.964,45
Material de consumo	10.455,36
Passagens e despesas com locomoção	5.188,25
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	81.386,35
Equipamentos e material permanente	2.022,00
TOTAL GERAL	311.901,05

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES

TERMO DE PARCERIA 003/2016/ANA CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR META E ETAPA Ano referência: 2019	
FINALIDADE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO	TOTAL
1 - Instalação e Operacionalização do Escritório de Apoio	221.287,07
2 - Realização da Agenda de Reunião de CBH Grande	66.181,62
3 - Comunicação e Divulgação do Comitê	4.967,64
4 - Mobilização para Renovação do Comitê	-
5 - Contratação de Auditoria Independente	19.464,72
TOTAL GERAL	311.901,05



3.4 - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TERMO DE PARCERIA 003/2016/ANA			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES			
Ano referência: 2019			
FINALIDADE	PREVISTO (R\$)	REALIZADO (R\$)	%
Meta 1 - Instalação e Operacionalização do Escritório Técnico	580.431,77	221.287,07	38,12%
Meta 2 - Realização da Agenda de Reuniões do Comitê	71.455,76	66.181,62	92,62%
Meta 3 - Comunicação e Divulgação do Comitê	7.495,45	4.967,64	66,28%
Meta 4 - Mobilização para Renovação do Comitê	-	-	0,00%
Meta 5 - Contratação de Auditoria Independente	20.000,00	19.464,72	97,32%
TOTAL GERAL	679.382,98	311.901,05	45,91%

Segue abaixo alguns esclarecimentos em relação à aplicação dos recursos:

Meta 1 - Instalação e operacionalização do Escritório Técnico

Para a meta em questão, foram previstos originalmente custos com a estruturação do Escritório Técnico, além da contratação de pessoal.

Em relação à instalação do Escritório Técnico, ainda não foi possível realizar sua estruturação, conforme esclarecido no Relatório de Prestação de Contas - Ano Base 2017, o que justifica o índice de desembolso abaixo do previsto.

Meta 2 - Realização da Agenda de Reuniões do Comitê

Para a Meta em questão, o Plano de Trabalho considera a realização de reuniões do Comitê, da Diretoria e eventos externos, com previsão de custeio de locação de espaço e de equipamentos de audiovisual, o fornecimento de suporte nutricional, além do apoio financeiro aos membros das Organizações Cíveis e da Diretoria do Comitê.

Para o exercício em análise, conforme apresentado no Relatório de Gestão, foram custeadas 4 (quatro) Reuniões Plenárias, 5 (cinco) reuniões de Câmaras Técnicas.



É importante registrar que a ABHA tem desembolsado um valor menor para a locação de espaços e equipamentos, ao contrário dos valores de custeio do suporte nutricional, que apresentou um custo maior daquele inicialmente previsto. Assim, tal situação também motiva a necessidade de remanejamento dos valores previstos para o Plano de Trabalho.

Meta 3 - Comunicação e Divulgação do Comitê

Para esta meta é considerado o desembolso para a criação e manutenção do sítio eletrônico do CBH Grande, além da confecção de materiais gráficos institucionais.

Meta 5 - Contratação de Auditoria Independente

Conforme estabelecido no Termo de Parceria, está prevista a realização de Auditoria Independente para cada exercício. Assim, a ABHA realizou processo de seleção conjunto para a contratação da empresa especializada, rateando com outras fontes de recurso o custo dos trabalhos, o que justifica o percentual de desembolso abaixo do previsto.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria.

Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, lembrando que os documentos comprobatórios se encontram à disposição para os procedimentos de controle.

Araguari - MG, 03 de fevereiro de 2020.

Thays Oliveira Dias
Coordenadora Administrativa
Financeira

Ronaldo Brandão Barbosa
Gerente Administrativo Financeiro





Relatório I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA Ano Base 2019 Siconv n.º 838283/2016	
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas		CNPJ: 06.536.989/0001-39	
Nome do Banco: Banco do Brasil	N.º do Banco: 001	N.º da Agência: 90-6	N.º da Conta 63.881-1
MOVIMENTAÇÃO			VALOR EM R\$
Saldo de conta corrente conforme extrato bancário, em 31/12/2019			-
Saldo de aplicações conforme extrato bancário, em 31/12/2019			1.223.208,72
Poupança			580.315,19
Fundo de Investimento			642.893,53
Saldo conciliado conforme controle da convenente:			1.223.208,72
Araguari - MG, 03 de fevereiro de 2020.			
_____ Thays Oliveira Dias CPF : 102.579.176-24		_____ Ronaldo Brandão Barbosa CPF: 426.225.146-20	



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (EM R\$)****ENTIDADE EQUIPARADA:**

Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas

CNPJ:

06.536.989/0001-39

Convênio: Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016**Período:** 01/01/2019 A 31/12/2019

PLANO DE TRABALHO - META E INDICADORES		Indicador	No Período		Até o Período	
			Programada	Executada	Programada	Executada
Calendário de Reuniões	Plenária	1.1	3	4	3	4
	Câmaras Técnicas		6	5	6	5
Ações Programadas	Plano de Comunicação	1.2	-	-	-	-
	Material Institucional		4	4	4	4
Processo Eleitoral	Mobilização	1.3	-	-	-	-
Reconhecimento Social	Avaliação pelos membros	2.1	10	8,3	10	8,3
Gerenciamento Interno	Relatório de Execução	3.1	1	1	1	1
	Prestação de Contas	3.2	1	1	1	1
	Publicação de Extrato	3.3	1	1	1	1
Comunicação e Mobilização Social	Reuniões	4.1	9	4	9	4
	Boletim Eletrônico - A	4.2	4	4	4	4
	Boletim Eletrônico - B		10	8	10	8
	Página Eletrônica	4.3	12	12	12	12
Representatividade	Plenário (2020-2024)	5	-	-	-	-

EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2016-2021	Efetivo 2019			Acumulado - Período 2016-2019		
	Executor	Outros	Total	Executor	Outros	Total
Etapa/Meta						
1 - Instalação e Operacionalização do Escritório Técnico	221.287,07		221.287,07	629.488,74	-	629.488,74
2 - Realização da Agenda de Reuniões do Comitê	66.181,62		66.181,62	195.849,03	-	195.849,03
3 - Comunicação e Divulgação do Comitê	4.967,64		4.967,64	16.743,64	-	16.743,64
4 - Mobilização para Renovação do Comitê	-		-	-	-	-
5 - Contratação de Auditoria Independente	19.464,72		19.464,72	23.218,72	-	23.218,72
Total	311.901,05	-	311.901,05	865.300,13	-	865.300,13

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

1 - Os indicadores físicos das metas e indicadores do Plano de Trabalho representam uma síntese do Relatório de Gestão do ano base 2019.

2 - A Execução Financeira retrata a partição dos recursos despendidos em cada Etapa/Meta do Plano de Trabalho do Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA.

Araguari - MG, 03 de fevereiro de 2020.

THAYS OLIVEIRA DIAS_____
102.579.176-24
CPF_____
RONALDO BRANDÃO BARBOSA_____
426.225.146-20
CPF

1965 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS
 CNPJ: 06.536.989/0001-39 - GRANDE
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Centro de Custo: 9 CBH GRANDE					
Histórico	AJUSTE DOEXERCICIO	Ganho Acumulado		Perda acumulado	
	AJUSTE DO EXERCICIO	Ganho Acumulado		Perda Acumulado	
					Total
Saldo em 31/12/2018		R\$	5.011,53		R\$ 5.011,53
PERDA OU GANHO DO EXERCICIO		R\$	11.126,70		R\$ 11.126,70
AJUSTE DE EXERCICIOS	-R\$ 26.159,82				-R\$ 26.159,82
Saldo em 31/12/2019	-R\$ 26.159,82	R\$	16.138,23	R\$	-R\$ 10.021,59

Thiago Alves do Nascimento
 DIRETOR
 CPF: 044.017.416-33

Hugney Ferreira de Miranda
 CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
 CPF: 713.330.616.68



**1965 - ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE
BACIAS HIDROGRAFICAS****CNPJ: 06.536.989/0001-39****Período: 01/01/2019 a 31/12/2019****NOTAS EXPLICATIVAS****Centro de Custo: 0000000009 - 1.03.001 CBH Grande****Apresentação da Associação:**

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas — ABHA é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos com estrutura administrativa e financeira própria, instituída com a participação do estado de Minas Gerais, dos municípios da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição. Agência Nacional de Águas - ABHA tem como princípio organizacional a manutenção de estrutura técnica e administrativa de dimensões reduzidas com prioridade à execução descentralizada de obras de serviços os quais serão atribuídos a órgãos e entidades, públicos e privados, seguindo as diretrizes orientações e normas estabelecidas por meio de deliberações dos comitês. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 que alteram artigos da Lei nº 6404/76 e, nas resoluções do conselho federal de contabilidade (CFC) tais quais a resolução CFC nº 1.409/12, NBC 10.19 (Entidades sem finalidades de lucros), resolução 1.305/10, NBC TG 07 (Subvenção e Assistência Governamentais) e resolução CFC nº 1255/09, NBC TG 1.000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), interpretação técnica geral — ITG 2002, dentre outras. As demonstrações financeiras também seguem todos os preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Formalidade da Escrituração Contábil:

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem e evidenciam fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro "Diário Geral de Contabilidade" da entidade e posteriormente, registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Resumo das Práticas Contábeis:

A prática contábil adotada para apuração do resultado segue o regime de competência de exercícios para apropriação de receitas e despesas correspondentes. O balanço Patrimonial é composto por: Ativo, Passivo e Patrimônio Social.

Caixa:

Não houve movimentação durante o período.

Bancos Conta Movimento:

Os saldos contábeis estão de acordo com os extratos bancários, que nos foram apresentados durante o exercício.

Contas Poupanças/Aplicações:

Os saldos contábeis estão de acordo com os extratos de poupança/aplicações, que nos foram apresentados durante o exercício.

Ângela Maria Pimenta:

O saldo de (R\$ 1,75) é o valor a ser ressarcido referente a restituição maior da diária 197/2018.

Jose Edberto da Silva Resende:

O saldo de (R\$ 0,30) a ser ressarcido referente adiantamento de viagem no exercício de 2018.

Ajuste de exercícios anteriores:

O Saldo de R\$ 26.159,82 é composto por: R\$ 136,33 de juros sobre IRRF de folha referente a 04/2018 pagos em dezembro não apropriado na despesa no exercício 2018. Menos R\$ 12,45 de despesa de seguro de vida apropriada em Duplicidade no exercício de 2018. R\$ 26.035,94 valor referente a ajuste de saldo da receita diferida.

Adiantamento de repasse:

O saldo R\$ 1.980,84 é referente ao INSS 11/2019 transferido para a conta 10772-7 para pagamento dia 20/12/2019, porém o pagamento será realizado somente em 01/2020.



Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 966
Aparecida – 38400-096 – Uberlândia/MG
Atendimento ao Cliente:

3291-9100

aserco@aserco.com.br

Recursos Federais - ANA (GRANDE):

No dia 08/04/2019 foi repassado o valor de R\$ 589.325,30 referente a recursos da Agência Nacional de Águas.

Thiago Alves do Nascimento
Diretor
CPF: 044.017.416-33

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68



Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores / 2019

Entrada (valores em reais)	
Saldo anterior (31.12.2018)	906.463,06
Poupança	561.611,20
Investimento Fundo	344.851,86
Repasse de recurso	589.325,30
ANA (08/04/2019)	589.325,30
Rendimento de aplicação financeira	36.721,48
Poupança	24.134,09
Investimento Fundo	12.587,39
Outras movimentações	8.640,51
Total	1.541.150,35

Saída (valores em reais)	
Pagamentos realizados - despesas administrativas	311.901,05
Outras movimentações	1,50
Adiantamentos a comprovar - anos anteriores	442,50
Tributação sobre aplicação financeira	5.596,58
Poupança	5.430,10
Investimento Fundo	166,48
Saldo final a transportar (31.12.2015)	1.223.208,72
Poupança	580.315,19
Investimento Fundo	642.893,53
Total	1.541.150,35

Araguari - MG, 03 de fevereiro de 2020.

Thays Oliveira Dias
Coordenadora Administrativa Financeira

Ronaldo Brandão Barbosa
Gerente Administrativo Financeiro





Relatório II EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016 ANA - SICONV 838283/2016 Janeiro a Dezembro de 2019	
CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas		CNPJ : 06.536.989/0001-39	
RECEITA	Valor em R\$	DESPESA	Valor em R\$
Saldo anterior (31.12.2018)	906.463,06	Pagamentos efetuados	311.901,05
Poupança	561.611,20	33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	102.246,84
Investimentos Fundos	344.851,86	33.90.13 - Obrigações Patronais	72.637,80
		33.90.14 - Diárias	37.964,45
Rendimento de aplicação financeira	36.721,48	33.90.30 - Material de consumo	10.455,36
Poupança	24.134,09	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	5.188,25
Investimentos Fundos	12.587,39	33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	81.386,35
Transferências de Recursos	589.325,30	33.90.52 - Material Permanente	2.022,00
Tansferencia ANA (08-04-2019)	589.325,30		
Outras Movimentações	8.640,51	Acertos de despesas	442,50
Restituição do Profill	7.277,03	Camila Kalil - Diária 179/2018	442,50
Acerto de despesas SICONV 2018 - Dayana	7,00		
Fernando Sisdelli (Juros) - Diária 020/2019	0,19	Outras Movimentações	1,50
Devolução PN - Pagamento Indevido	89,79	Angela Pimenta - Devolução de Restituição a Maior	1,50
Restituição Hardy Passagem aérea Germano	1.266,50		
		Tributação sobre aplicação financeira	5.596,58
		Poupança	5.430,10
		Investimentos Fundos	166,48
		Saldo final a transportar	1.223.208,72
		Poupança	580.315,19
		Investimentos Fundos	642.893,53
TOTAL	1.541.150,35	TOTAL	1.541.150,35
Araguari - MG, 31 de dezembro de 2019.			
Thays Oliveira Dias (Execução) CPF: 102.579.176-24		Ronaldo Brandão Barbosa (Titular) CPF: 426.225.146-20	



BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.231.147,96	PASSIVO	1.231.147,96
CIRCULANTE	1.225.189,56	CIRCULANTE	17.960,83
DISPONÍVEL	1.223.208,72	FORNECEDORES	730,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.223.208,72	FORNECEDORES NACIONAIS	730,26
BB CPADMIN SUPREMO - ANA(GRANDE)	642.893,53	ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO	616,26
POUPANÇA B BRASIL ANA(GRANDE) 63.881-1	580.315,19	NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI	90,00
OUTROS CRÉDITOS	1.980,84	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	24,00
ADIANTAMENTO DE REPASSE	1.980,84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314,17
ADIANTAMENTO DE REPASSE	1.980,84	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	314,17
NÃO CIRCULANTE	5.958,40	IRRF S/ FOLHA	314,17
IMOBILIZADO	5.958,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.914,35
BENS EM OPERAÇÃO	7.772,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110,63
MAQUINAS, A PAR ELH OS E EQUIPAMENTOS	5.750,00	PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALAR IAL	110,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.022,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.942,08
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.813,60)	INSS A RECOLHER	4.227,26
(-) DEPREC. MÁQUINAS, A PARELH OS E EQUIPAMENTOS	(1.631,25)	FGTSA RECOLHER	714,82
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(182,35)	PROVISÕES	11.861,64
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.819,07
		PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	2.248,86
		PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	705,51
		PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	88,20
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2,05
		CONTAS A PAGAR	2,05
		VALORES A RESSARCIR	2,05
		ANGELA MARIA PIMENTA	1,75
		JOSE EDIBERTO DA SILVA RESENDE	0,30
		NÃO CIRCULANTE	1.223.208,72
		RECEITAS DIFERIDAS	1.223.208,72
		RECURSOS FEDERAIS	1.223.208,72
		RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE)	1.223.208,72
		PATRIMÔNIO SOCIAL	(10.021,59)
		PATRIMONIO SOCIAL	16.138,23
		PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO	16.138,23
		SOBRASA CUMULADA	16.138,23
		AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(26.159,82)
		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(26.159,82)

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
 DIRETOR
 CPF: 044.017.416-33

Hugney Ferreira de Miranda
 CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
 CPF: 713.330.616-68





Relatório V - Natureza 33.90.11
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
 Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS INDICADOR	SUB INDICADOR	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
							FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.1	1.1.2	-	-	6	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 01/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/01/2019	33.90.11	29/01/2019	4.596,22
1.1	1.1.4	-	-	8	TÁISA DE PÁDUA ALEXANDRE	854.944.886-91	COMP 01/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/01/2019	33.90.11	29/01/2019	1.779,35
1.1	1.1.2	-	-	37	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 02/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/02/2019	33.90.11	25/02/2019	4.596,22
1.1	1.1.4	-	-	44	TÁISA DE PÁDUA ALEXANDRE	854.944.886-91	COMP 02/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/02/2019	33.90.11	25/02/2019	1.660,45
1.1	1.1.3	-	-	46	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 02/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/02/2019	33.90.11	25/02/2019	2.136,24
1.1	1.1.4	-	-	66	TÁISA DE PÁDUA ALEXANDRE	854.944.886-91	COMP 03/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	08/03/2019	33.90.11	13/03/2019	6.556,94
1.1	1.1.2	-	-	102	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 03/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/03/2019	33.90.11	28/03/2019	4.531,24
1.1	1.1.3	-	-	105	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 03/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/03/2019	33.90.11	28/03/2019	3.212,85
1.1	1.1.3	-	-	161	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 04/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/04/2019	33.90.11	29/04/2019	3.045,91
1.1	1.1.2	-	-	162	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 04/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/04/2019	33.90.11	29/04/2019	4.522,58
1.1	1.1.3	-	-	209	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 05/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/05/2019	33.90.11	30/05/2019	3.058,90
1.1	1.1.2	-	-	211	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 05/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/05/2019	33.90.11	31/05/2019	4.567,97
1.1	1.1.3	-	-	234	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 06/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	20/06/2019	33.90.11	27/06/2019	3.045,91
1.1	1.1.4	-	-	235	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 06/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	20/06/2019	33.90.11	27/06/2019	837,13
1.1	1.1.2	-	-	237	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 06/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	20/06/2019	33.90.11	27/06/2019	4.554,98
1.1	1.1.2	-	-	248	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	COMP 07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	24/07/2019	33.90.11	29/07/2019	15.826,60
1.1	1.1.3	-	-	253	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 07/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/07/2019	33.90.11	29/07/2019	3.036,90
1.1	1.1.4	-	-	254	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 07/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	22/07/2019	33.90.11	29/07/2019	1.770,51
1.1	1.1.4	-	-	335	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 08/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	23/08/2019	33.90.11	29/08/2019	1.779,17
1.1	1.1.3	-	-	346	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 08/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	27/08/2019	33.90.11	03/09/2019	3.058,90
1.1	1.1.4	-	-	372	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 09/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	27/09/2019	33.90.11	27/09/2019	1.770,51
1.1	1.1.3	-	-	373	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 09/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	27/09/2019	33.90.11	27/09/2019	3.045,91
1.1	1.1.3	-	-	414	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 10/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	24/10/2019	33.90.11	31/10/2019	3.058,90
1.1	1.1.4	-	-	415	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 10/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	24/10/2019	33.90.11	31/10/2019	1.739,50
1.1	1.1.4	-	-	427	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	13º SALÁRIO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	18/11/2019	33.90.11	05/11/2019	489,97
1.1	1.1.3	-	-	428	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	13º SALÁRIO	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	18/11/2019	33.90.11	05/11/2019	1.638,31
1.1	1.1.4	-	-	441	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 11/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	30/11/2019	33.90.11	02/12/2019	1.783,50
1.1	1.1.3	-	-	442	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 11/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	30/11/2019	33.90.11	02/12/2019	3.058,90
1.1	1.1.4	-	-	496	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	13º SALÁRIO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	591,73
1.1	1.1.3	-	-	497	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	13º SALÁRIO	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	1.443,13
1.1	1.1.4	-	-	498	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	COMP 12/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	2.122,19
1.1	1.1.3	-	-	499	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP 12/2019	SALÁRIOS E ORDENADOS	13/12/2019	33.90.11	18/12/2019	3.329,32
TOTAL												102.246,84

Relatório V - Natureza 33.90.13
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
 Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019



PROGRAMAS INDICADOR	SUB INDICADOR	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
							FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.1	1.1.5	-	-	19	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 01/2019	GUIA DO PIS	01/02/2019	33.90.13	20/02/2019	77,42
1.1	1.1.5	-	-	20	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 11/2018	GUIA DO PIS	02/01/2019	33.90.13	20/02/2019	102,66
1.1	1.1.5	-	-	21	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 01/2019	GUIA DO IRRF	02/02/2019	33.90.13	20/02/2019	545,85



1.1	1.1.5	-	-	27	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 12/2018	GUIA DO FGTS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	1.037,67
1.1	1.1.5	-	-	28	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 01/2019	GUIA DO FGTS	04/02/2019	33.90.13	25/02/2019	620,91
1.1	1.1.5	-	-	29	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 12/2018	GUIA DO PIS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	75,72
1.1	1.1.5	-	-	30	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 13/2018	GUIA DO PIS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	107,48
1.1	1.1.5	-	-	31	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 11/2018	GUIA DO IRRF	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	540,95
1.1	1.1.5	-	-	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 13/2018	GUIA DO INSS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	3.905,85
1.1	1.1.5	-	-	40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 01.2019	GUIA DO INSS	01/02/2019	33.90.13	25/02/2019	2.786,68
1.1	1.1.5	-	-	41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 11/2018	GUIA DO INSS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	3.656,70
1.1	1.1.5	-	-	42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 12/2018	GUIA DO INSS	02/01/2019	33.90.13	25/02/2019	2.706,18
1.1	1.1.5	-	-	47	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 12/2018	GUIA DO IRRF	02/01/2019	33.90.13	28/02/2019	508,12
1.1	1.1.5	-	-	48	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 13/2018	GUIA DO IRRF	02/01/2019	33.90.13	28/02/2019	578,49
1.1	1.1.5	-	-	49	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 03/2018	GUIA DO IRRF	03/04/2019	33.90.13	28/02/2019	709,53
1.1	1.1.5	-	-	62	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 02/2019	GUIA DO FGTS	05/03/2019	33.90.13	11/03/2019	799,56
1.1	1.1.5	-	-	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 02/2019	GUIA DO INSS	02/03/2019	33.90.13	12/03/2019	3.563,72
1.1	1.1.5	-	-	65	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 03/2019	GRRF TAÍSA PADUA	12/03/2019	33.90.13	13/03/2019	1.725,11
1.1	1.1.5	-	-	67	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 02/2019	GUIA DO PIS	01/03/2019	33.90.13	14/03/2019	99,94
1.1	1.1.5	-	-	68	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 02/2019	GUIA DO IRRF	02/03/2019	33.90.13	14/03/2019	565,69
1.1	1.1.5	-	-	112	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 03/2019	GUIA DO FGTS	02/04/2019	33.90.13	04/04/2019	767,61
1.1	1.1.5	-	-	122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP. 03/2019	GUIA DO INSS	03/04/2019	33.90.13	17/04/2019	3.924,87
1.1	1.1.5	-	-	123	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 03/2019	GUIA DO IRRF	03/04/2019	33.90.13	17/04/2019	700,06
1.1	1.1.5	-	-	129	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 03/2019	GUIA DO PIS	04/04/2019	33.90.13	22/04/2019	106,94
1.1	1.1.5	-	-	165	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38		GUIA DO IRRF		33.90.13	02/05/2019	590,80
1.1	1.1.5	-	-	166	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 04/2019	GUIA DO FGTS	03/05/2019	33.90.13	06/05/2019	748,54
1.1	1.1.5	-	-	182	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP. 04/2019	GUIA DO IRRF	05/05/2019	33.90.13	20/05/2019	668,25
1.1	1.1.5	-	-	185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	OMP. 04/2019	GUIA DO INSS	05/05/2019	33.90.13	20/05/2019	3.415,10
1.1	1.1.5	-	-	198	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP. 05/2019	GUIA DO PIS	05/05/2019	33.90.13	24/05/2019	93,58
1.1	1.1.5	-	-	212	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 05/2019	GUIA DO FGTS	29/05/2019	33.90.13	06/06/2019	748,54
1.1	1.1.5	-	-	224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP 05/2019	GUIA DO INSS	31/05/2019	33.90.13	17/06/2019	3.415,20
1.1	1.1.5	-	-	229	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 05/2019	GUIA DO IRRF	03/06/2019	33.90.13	19/06/2019	668,25
1.1	1.1.5	-	-	232	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 05/2019	GUIA DO PIS	03/06/2019	33.90.13	25/06/2019	93,56
1.1	1.1.5	-	-	245	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 06/2019	GUIA DO FGTS	25/06/2019	33.90.13	01/07/2019	821,70
1.1	1.1.5	-	-	246	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 06/2019	GUIA DO PIS	26/06/2019	33.90.13	12/07/2019	102,70
1.1	1.1.5	-	-	247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP 06/2019	GUIA DO INSS	25/06/2019	33.90.13	19/07/2019	3.721,59
1.1	1.1.5	-	-	251	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 06/2019	GUIA DO IRRF	26/06/2019	33.90.13	19/07/2019	668,25
1.1	1.1.5	-	-	252	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 07/2019	GRRF DAYANA DE SÁ E SOUSA	24/07/2019	33.90.13	26/07/2019	7.068,12
1.1	1.1.5	-	-	309	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 07/2019	GUIA DO FGTS	30/07/2019	33.90.13	07/08/2019	442,75
1.1	1.1.5	-	-	322	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 07/2019	GUIA DO IRRF	01/08/2019	33.90.13	14/08/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	323	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	COMP 07/2019	GUIA DO INSS	01/08/2019	33.90.13	14/08/2019	5.322,49
1.1	1.1.5	-	-	325	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 07/2019	GUIA DO PIS	30/07/2019	33.90.13	19/08/2019	146,89
1.1	1.1.5	-	-	326	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	COMP 07/2019	GUIA DO IRRF DAYANNA DE SÁ	26/07/2019	33.90.13	19/08/2019	641,35
1.1	1.1.5	-	-	350	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 08/2019	GUIA DO FGTS	02/09/2019	33.90.13	05/09/2019	442,75
1.1	1.1.5	-	-	353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 08/2019	GUIA DO INSS	10/09/2019	33.90.13	18/09/2019	1.980,14
1.1	1.1.5	-	-	356	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	003.360.305/0096-75	COMP 08/2019	GUIA DO IRRF	31/08/2019	33.90.13	18/09/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	366	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 08/2019	GUIA DO PIS	31/08/2019	33.90.13	23/09/2019	55,35
1.1	1.1.5	-	-	376	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 09/2019	GUIA DO FGTS	01/10/2019	33.90.13	03/10/2019	442,75
1.1	1.1.5	-	-	401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 09/2019	GUIA DO INSS	01/10/2019	33.90.13	14/10/2019	1.980,84
1.1	1.1.5	-	-	402	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 09/2019	GUIA DO PIS	01/10/2019	33.90.13	14/10/2019	55,34
1.1	1.1.5	-	-	403	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.360.305/0096-75	COMP 09/2019	GUIA DO IRRF	01/10/2019	33.90.13	14/10/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	404	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 06/2017	GUIA DO INSS	01/10/2019	33.90.13	17/10/2019	621,70
1.1	1.1.5	-	-	405	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 09/2019	GUIA DO PIS	01/10/2019	33.90.13	17/10/2019	18,00
1.1	1.1.5	-	-	420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 10/2019	GUIA DO INSS	31/10/2019	33.90.13	05/11/2019	1.980,84
1.1	1.1.5	-	-	421	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	003.360.305/0096-75	COMP 10/2019	GUIA DO IRRF	31/10/2019	33.90.13	05/11/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	422	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 10/2019	GUIA DO FGTS	01/11/2019	33.90.13	05/11/2019	442,75
1.1	1.1.5	-	-	425	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 10/2019	GUIA DO PIS	31/10/2019	33.90.13	05/11/2019	55,34
1.1	1.1.5	-	-	451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 11/2019	GUIA DO INSS	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	1.980,84
1.1	1.1.5	-	-	452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.360.305/0096-75	COMP 13/2019	GUIA DO INSS	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	1.709,44
1.1	1.1.5	-	-	453	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	003.360.305/0096-75	COMP 11/2019	GUIA DO IRRF	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	122,40
1.1	1.1.5	-	-	454	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP 11/2019	GUIA DO FGTS	02/12/2019	33.90.13	05/12/2019	613,01
1.1	1.1.5	-	-	455	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	00.394.460/0001-41	COMP 11/2019	GUIA DO PIS	02/11/2019	33.90.13	05/12/2019	55,34
TOTAL												72.637,80





Relatório V - Natureza 33.90.14
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
 Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00	
						INDICADOR	SUB INDICADOR	FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL		DESPESA
2.1	2.1.1	-	-	13	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 005/2019	PART NA 5ª REUN DA CTIL DO CBH GRANDE, 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	22/03/2019	33.90.14	18/02/2019	633,75
1.3	1.3.9	-	-	15	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 002/2019	DIÁRIA 002/2019 ORGAN E PART NAS 1ª E 2ª REUN DIR E 5ª DA CTIL, 20 E 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	25/02/2019	33.90.14	18/02/2019	265,50
2.1	2.1.1	-	-	17	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 004/2019	PART NA 1ª E 2ª REUN DIR CBH GRANDE E 5ª DA CTIL, 20 E 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	22/03/2019	33.90.14	18/02/2019	380,25
1.3	1.3.9	-	-	18	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 003/2019	ORG E PART NAS 1ª E 2ª REUN DIR E 5ª DA CTIL, 20 E 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	25/02/2019	33.90.14	18/02/2019	265,50
1.3	1.3.9	-	-	32	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA 002/2019	25/02/2019	33.90.14	25/02/2019	177,00
1.3	1.3.9	-	-	45	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 006/2019	COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS DE DIÁRIA 003/2019	25/02/2019	33.90.14	25/02/2019	177,00
2.2	2.2.6	-	-	69	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 014/2019	PART NA 11ª REUNIÃO EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	01/04/2019	33.90.14	14/03/2019	633,75
2.1	2.1.1	-	-	70	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 015/2019	PART NA 2ª REUN EXTRA DA CTIL, 19/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	20/05/2019	33.90.14	14/03/2019	633,75
2.2	2.2.6	-	-	71	VICTOR JOSÉ S MACHADO CARVALHO	060.926.306-48	DIÁRIA N.º 013/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	25/03/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
1.3	1.3.9	-	-	72	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 017/2019	RESCISÃO TÁISA, ORG 11ª REUN EXTRA CBH GRANDE E 2ª EXTRA CTIL, 15 A 19/03/2019	25/03/2019	33.90.14	14/03/2019	1.150,50
1.3	1.3.9	-	-	73	THAYS OLIVEIRA DIAS	102.579.176-24	DIÁRIA N.º 018/2019	RESCISÃO TÁISA, ORG 11ª REUN EXTRA CBH GRANDE E 2ª EXTRA CTIL, 15 A 19/03/2019	25/03/2019	33.90.14	14/03/2019	1.150,50
2.2	2.2.6	-	-	74	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 011/2019	PART 2ª REUN EXTRA CTIL E 11ª EXTRA CBH GRANDE, 18 E 19/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	29/04/2019	33.90.14	14/03/2019	633,75
2.2	2.2.6	-	-	75	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA N.º 012/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	01/04/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	76	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	PART NA 5ª REUN DA CTIL, 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	13/03/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	80	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 016/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	20/05/2019	33.90.14	14/03/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	81	FERNANDO SISDELLI	159.934.478-50	DIÁRIA N.º 020/2019	PART NA 11ª REUN EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	23/04/2019	33.90.14	15/03/2019	126,75
2.3	2.3.1	-	-	115	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 008/2019	PART NA 1ª E 2ª REUN DIR DO CBH GRANDE DE 2019, 20/02/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	04/04/2019	33.90.14	04/04/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	117	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 023/2019	PART NA 11ª REUNIÃO EXTRA DO CBH GRANDE, 18/03/2019, POÇOS DE CALDAS-MG	10/04/2019	33.90.14	11/04/2019	126,75
2.1	2.1.1	-	-	124	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 032/2019	PART NA 6ª REUN ORD DA CTIL, 24 E 25/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	10/05/2019	33.90.14	22/04/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	125	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA N.º 034/2019	PART NA 2ª REUNIÃO DA CAVTP, 24/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	17/04/2019	33.90.14	22/04/2019	126,75
2.1	2.1.1	-	-	126	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 035/2019	PART NA 2ª REUN DA CAVTP, 24/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	17/04/2019	33.90.14	22/04/2019	126,75
1.3	1.3.9	-	-	127	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 036/2019	PART NA 6ª REUN ORD DA CTIL, 24 E 25/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	29/04/2019	33.90.14	22/04/2019	619,50
1.3	1.3.9	-	-	128	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 037/2019	ORG E PART 2ª REUN DA CAVTP E 6ª ORD DA CTIL, 24 E 25/04/2019, RIBEIRÃO PRETO-SP	23/05/2019	33.90.14	22/04/2019	619,50
2.3	2.3.1	-	-	130	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 030/2019	PART REUN SUPERINTENDENTES ANA P/ ALINHAM AÇÕES PIRH, 29/04/2019, BRASÍLIA-DF	10/05/2019	33.90.14	25/04/2019	481,65
1.3	1.3.9	-	-	190	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 047/2019	P/ PARTIC DA 2ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD EM 27/05/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	22/05/2019	33.90.14	22/05/2019	265,50
2.3	2.3.1	-	-	192	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 042/2019	PARTIC DA REUNIÃO C/ SECRETARIA DE INFRA E MEIO AMBIENTE EM 08/05/2019 EM SP	06/05/2019	33.90.14	23/05/2019	152,10
2.3	2.3.1	-	-	195	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 048/2019	P/ PARTIC DA 3ª REUNIÃO DIRETORIA CBH GD EM 27/05/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	22/05/2019	33.90.14	23/05/2019	126,75
2.3	2.3.1	-	-	200	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 043/2019	P/ PARTIC DA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE INFRA E MEIO AMBIENTE EM 08/05/2019 EM SP	22/05/2019	33.90.14	29/05/2019	152,10
1.3	1.3.9	-	-	204	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 046/2019	P/ PARTIC DA 3ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD EM 27/05/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	22/05/2019	33.90.14	29/05/2019	265,50
1.3	1.3.9	-	-	217	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 058/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	10/06/2019	33.90.14	17/06/2019	265,50
1.3	1.3.9	-	-	220	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA N.º 059/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD EM 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	10/06/2019	33.90.14	17/06/2019	265,50
2.3	2.3.1	-	-	225	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	P/ PARTIC NA 3ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA CBH GD NO DIA 27/05/2019	31/05/2019	33.90.14	19/06/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	238	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	04/06/2019	33.90.14	28/06/2019	126,75
2.3	2.3.1	-	-	239	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 055/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	04/06/2019	33.90.14	28/06/2019	126,75
2.3	2.3.1	-	-	240	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 057/2019	P/ PARTIC NA 4ª REUNIÃO DA DIRETORIA CBH GD NO DIA 14/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	06/06/2019	33.90.14	28/06/2019	633,75
1.3	1.3.16	-	-	241	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 065/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD NOS DIAS 26 E 27/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	18/06/2019	33.90.14	28/06/2019	442,50



1.3	1.3.9	-	-	244	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA N.º 067/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO CH GD NOS DIAS 26 E 27/06/2019 EM RIBEIRÃO PRETO	18/06/2019	33.90.14	28/06/2019	442,50
2.2	2.2.6	-	-	255	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 051/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	887,25
2.2	2.2.6	-	-	259	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA 054/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	260	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA 056/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	887,25
2.2	2.2.6	-	-	261	ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	293.069.228-68	DIÁRIA 060/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26/06/2019	33.90.14	02/07/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	262	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 061/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	DIAS 26 E 27/06/2019	33.90.14	11/07/2019	887,25
2.2	2.2.6	-	-	267	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 062/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	268	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 064/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	887,25
1.3	1.3.9	-	-	276	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 066/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	02/07/2019	442,50
2.2	2.2.6	-	-	284	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 070/2019	P/ PARTIC NA 16ª REUNIÃO ORDIN CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	DIAS 26 E 27/06/2019	33.90.14	09/07/2019	633,75
2.2	2.2.6	-	-	294	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	P/ PARTIC DA 16ª REUNIÃO ORDIN DO CBH GD EM RIBEIRÃO PRETO	27/06/2019	33.90.14	03/07/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	299	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 079/2019	PARTICIPAÇÃO NA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE EM RIBEIRÃO PRETO	26 E 27/06/2019	33.90.14	18/07/2019	380,25
2.3	2.3.1	-	-	310	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 083/2019	PARTIC. NA OFICINA "ESTRATÉGIA P/ A ELABORAÇÃO DO PNRH" EM BRASÍLIA -DF NO DIA 17/07/2019	24/07/2019	33.90.14	05/08/2019	897,75
1.3	1.3.9	-	-	312	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 086/2019	P/ PART DA 7ª R. ORDIN DA CT INSTI LEGAL E 1ª R. COMISSÃO CBH GD EM POÇOS	14/08/2019	33.90.14	07/08/2019	442,50
2.1	2.1.1	-	-	317	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 087/2019	P/ PARTIC 7ª CT E 1ª COMISSÃO CBH GD EM POÇOS DE CALDAS	13/08/2019	33.90.14	09/08/2019	633,75
1.3	1.3.9	-	-	318	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 085/2019	P/ PART 7ª R CT INT. LEG E 1ª R COMISSÃO E. CBH GD EM POÇOS	14/08/2019	33.90.14	09/08/2019	442,50
2.1	2.1.1	-	-	319	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 088/2019	P/ PARTIC DA 7ª REU. CT INSTIT. E LEGAL EM POÇOS DE CALDAS	13/08/19	33.90.14	09/08/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	357	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 097/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	358	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 096/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	126,75
1.3	1.3.9	-	-	359	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 095/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	442,50
1.3	1.3.9	-	-	360	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 094/2019	PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE 2019 DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GRANDE NO DIA 23/09 EM RIBEIRÃO PRETO	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	442,50
2.3	2.3.1	-	-	361	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 092/2019	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ENTRE O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS E OS REPRESENTANTES DO CBH'S NO DIA 02 DE SETEMBRO EM BH	25/09/2019	33.90.14	19/09/2019	760,50
1.3	1.3.9	-	-	384	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 104/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	442,50
1.3	1.3.9	-	-	391	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 100/2019	APOIO OPERACIONAL NO XXI ENCOB NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO EM FOZ DO IGUAÇU	26/09/2019	33.90.14	10/10/2019	973,50
2.3	2.3.2	-	-	393	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 099/2019	PARTICIPAÇÃO NO XXI ENCOB NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO EM FOZ DO IGUAÇU	26/09/2019	33.90.14	10/10/2019	1.394,25
2.1	2.1.1	-	-	395	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 109/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	396	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 106/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	397	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 110/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	380,25
2.1	2.1.1	-	-	398	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 103/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	887,25
1.3	1.3.9	-	-	399	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 105/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	442,50
2.1	2.1.1	-	-	400	MARIA ISABELA DE SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 107/2019	PARTIC NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDIN DAS CTI E CTIL DO CBH GD NOS DIAS 15 E 16/10 EM RIBEIRÃO PRETO	10/10/2019	33.90.14	10/10/2019	633,75
1.1	1.3.9	-	-	429	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 122/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	442,50
1.1	1.3.9	-	-	430	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 121/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	442,50
2.2	2.2.6	-	-	431	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 120/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	432	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 119/2019	Participação na Assembleia Setorial do CNRH, no dia 06/11/2019, em Brasília	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	434	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 118/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	380,25
2.2	2.2.6	-	-	436	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 117/2019	Participação na 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do CBH Grande, no dia 21/11/2019 em Poços de Caldas	29/10/2019	33.90.14	05/11/2019	633,75
2.3	2.3.1	-	-	473	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 130/2019	PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE PNRH E 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNRH, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, EM BRASÍLIA - DF.	28/11/2019	33.90.14	09/12/2019	1.123,85
2.2	2.2.6	-	-	475	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 125/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	126,75
2.2	2.2.6	-	-	476	CLAUDIO BEDRAN	499.083.838-68	DIÁRIA 126/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	126,75
2.2	2.2.6	-	-	483	POLYANNA CUTÓDIO DUARTE	042.468.806-98	DIÁRIA 123/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	633,75
2.2	2.2.6	-	-	501	MARIA IZABELA SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 124/2019	PARTICIPAÇÃO NA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH GRANDE, NO DIA 21/11/2019 EM POÇOS DE CALDAS	24/10/2019	33.90.14	10/12/2019	633,75
TOTAL												37.964,45





Relatório V - Natureza 33.90.30
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
 Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00	
						INDICADOR	SUB INDICADOR	FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL		DESPESA
1.3	1.3.16	-	-	33	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMBUSTÍVEL CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA KM10956 PLACA QOO4211	25/02/2019	33.90.30	25/02/2019	56,20
1.3	1.3.16	-	-	34	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMBUSTÍVEL POSTO RM LTDA KM11271 PLACA QOO4211	25/02/2019	33.90.30	25/02/2019	88,12
1.3	1.3.16	-	-	85	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL POSTO PATÃO LTDA KM200844 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	129,78
1.3	1.3.16	-	-	86	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO SANDRELE LTDA KM21139 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	127,56
1.3	1.3.16	-	-	87	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO PETROMINAS EIRELI KM21392 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	85,59
1.3	1.3.16	-	-	88	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL POSTO CINQUENTAO 1 KM21822 PLACA QOW9781	25/03/2019	33.90.30	25/03/2019	157,53
2.1	2.1.4	-	-	96	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 019/2019	COMBUSTÍVEL CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA KM56213 PLACA ENJ1855	22/03/2019	33.90.30	25/03/2019	62,20
2.1	2.1.4	-	-	97	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 019/2019	COMBUSTÍVEL POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA KM56403 PLACA ENJ1855	22/03/2019	33.90.30	25/03/2019	45,77
2.2	2.2.7	-	-	106	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 022/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO DIOGO & SILVA LTDA KM80065 PLACAFBB4454	01/04/2019	33.90.30	01/04/2019	105,00
2.2	2.2.7	-	-	109	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 022/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO LUANA LTDA	01/04/2019	33.90.30	01/04/2019	95,42
2.2	2.2.7	-	-	111	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA N.º 021/2019	COMBUSTÍVEL JS POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA KM113213 PLACAPVN1718	01/04/2019	33.90.30	01/04/2019	210,01
2.3	2.3.2	-	-	114	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 008/2019	COMBUSTÍVEL INFANTE E PATRICIO LTDA KM45748 PLACAPWY2852	04/04/2019	33.90.30	04/04/2019	196,31
2.2	2.2.7	-	-	133	FERNANDO SISDELLI	159.934.478-50	DIÁRIA N.º 029/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA KM95681 PLACAFBN3248	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	132,86
2.2	2.2.7	-	-	142	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL IKHAYA COM DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA KM85544 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	122,51
2.2	2.2.7	-	-	145	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA KM85018 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	74,22
2.2	2.2.7	-	-	148	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL POSTO ACACIAS LTDA KM85194 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	64,02
2.2	2.2.7	-	-	151	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	COMBUSTÍVEL ROMERO E SANTOS AUTO POSTO LTDA KM84766 PLACA FOT6853	25/04/2019	33.90.30	25/04/2019	72,01
2.2	2.2.7	-	-	154	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	COMBUSTÍVEL ECO POSTO AEROPORTO LTDA KM 57467 PLACA ENJ1855	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	96,00
1.3	1.3.16	-	-	158	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	COMBUSTÍVEL POSTO RM LTDA KM2075 PLACA PRE3471	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	152,01
2.2	2.2.7	-	-	159	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	COMBUSTÍVEL CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA KM056899 PLACA ENJ1855	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	55,70
2.2	2.2.7	-	-	160	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	COMBUSTÍVEL ITAMARATY AUTO POSTO KM57106 PLACA ENJ1855	29/04/2019	33.90.30	29/04/2019	57,00
2.1	2.1.4	-	-	173	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 040/2019	COMBUSTÍVEL POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA KM58160 PLACA ENJ1855	10/05/2019	33.90.30	13/05/2019	51,49
2.1	2.1.4	-	-	176	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 040/2019	COMBUSTÍVEL CARAMURU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA KM57971 PLACA ENJ1855	10/05/2019	33.90.30	13/05/2019	57,67
2.1	2.1.4	-	-	181	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO WENCESLAU BRAZ EM 19/03/2019 - PWJ9828 - 71711KM	29/03/2019	33.90.30	20/05/2019	50,00
2.1	2.1.4	-	-	188	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO LESTE OESTE EM 20/03/2019 - PWJ9828 - 72162KM	29/03/2019	33.90.30	20/05/2019	165,70
2.1	2.1.4	-	-	189	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO WENCESLAU BRAZ EM 19/03/2019 - PWJ9828 - 71711KM	29/03/2019	33.90.30	20/05/2019	89,96
2.3	2.3.2	-	-	201	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 045/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO BAURU EM 07/05/2019 - FHX9064 - 31970KM	17/05/2019	33.90.30	29/05/2019	230,11
2.3	2.3.2	-	-	202	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 045/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO MONTE CARLO IGUATEMI EM 10/05/2019 - FHX9064 - 324290KM	17/05/2019	33.90.30	29/05/2019	128,06
1.3	1.3.16	-	-	205	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 049/2019	ABASTECIMENTO EM MACEDO E SOUSA EM 28/05/2019 - PRR3471 - 4728KM	29/05/2019	33.90.30	29/05/2019	141,68
2.1	2.1.4	-	-	210	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 039/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO PAIN NO DIA 24/04/2019 - PWY2852 - 47338KM	30/04/2019	33.90.30	30/05/2019	182,88
2.3	2.3.2	-	-	213	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	ABASTECIMENTO NO CARAMURU SERVIÇOS EM 27/05/2019 - ENJ1855 - 58863KM	04/06/2019	33.90.30	17/06/2019	50,07
2.3	2.3.2	-	-	214	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING EM 27/05/2019 - ENJ1855 - 59082KM	04/06/2019	33.90.30	17/06/2019	49,04
1.3	1.3.16	-	-	221	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 063/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO ANRARES EM 14/06/2019 - PRR3471 - 5674KM	17/06/2019	33.90.30	17/06/2019	130,15
1.3	1.3.16	-	-	222	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 063/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO RM EM 14/06/2019 - PRR3471 - 58120KM	17/06/2019	33.90.30	17/06/2019	37,00
2.3	2.3.2	-	-	226	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	ABASTECIMENTO EM PSJ SÃO SIMÃO EM 27/05/2019 - FBB4454 - 84287KM	31/05/2019	33.90.30	19/06/2019	129,00
2.3	2.3.2	-	-	227	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO LUANA EM 28/05/2019 - FBB4454 - 84865KM	31/05/2019	33.90.30	19/06/2019	201,31



2.2	2.2.7	-	-	256	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 073/2019	ABASTECIMENTO PSJ SÃO SIMÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - PLACA:FBB4454 KM:87945	29/06/2019	33.90.30	11/07/2019	201,23
2.2	2.2.7	-	-	257	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 073/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO LUANA LTDA - PLACA:FBB4454 KM:88671	29/06/2019	33.90.30	11/07/2019	158,32
2.2	2.2.7	-	-	263	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO LA PALOMA LTDA - PLACA: PXJ-1338 KM: 42760	28/06/2019	33.90.30	15/07/2019	92,27
2.2	2.2.7	-	-	264	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	ABASTECIMENTO POSTO CENTER SERVICE M JUNQUEIRA LTDA - PLACA: PXJ-1338 KM: 42380	28/06/2019	33.90.30	15/07/2019	92,00
2.2	2.2.7	-	-	269	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO PARATODOS LTDA - PLACA:FBB5750 KM:178154	27/06/2019	33.90.30	11/07/2019	209,55
2.2	2.2.7	-	-	275	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	ABASTECIMENTO AUTO CENTER SERMBURA LTDA - PLACA:FBB5750 KM:178566	28/06/2019	33.90.30	11/07/2019	183,48
2.3	2.3.2	-	-	277	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 068/2019	ABASTECIMENTO NO PSJ SÃO SIMÃO - FB4454 - 863860KM	14/06/2019	33.90.30	04/07/2019	127,77
2.3	2.3.2	-	-	278	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 068/2019	ABASTECIMENTO NO AUTO POSTO LUANA - FB4454 - 86935KM	16/06/2019	33.90.30	04/07/2019	185,74
2.3	2.3.2	-	-	280	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	ABASTECIMENTO EM W R D POSTO DE COMBUSTIVEIS - ENJ1855 - 59409KM	14/06/2019	33.90.30	04/07/2019	55,86
2.3	2.3.2	-	-	281	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM - ENJ1855 - 59618KM	14/06/2019	33.90.30	04/07/2019	50,00
2.3	2.3.2	-	-	285	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 071/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO PAIN LTDA - PLACA:PWY-2852 KM:48586	14/06/2019	33.90.30	18/07/2019	220,53
1.3	1.3.9	-	-	288	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA 072/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO ANTARES - PRR3471 - 6732KM	27/06/2019	33.90.30	02/07/2019	136,18
1.3	1.3.9	-	-	289	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA 072/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO RM - PRR3471 - 68820KM	27/06/2019	33.90.30	02/07/2019	47,06
2.2	2.2.7	-	-	290	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA 074/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO DIOGO E SILVAA LTDA PLACA: PWJ0832 KM: 38536	27/06/2019	33.90.30	11/07/2019	173,77
2.2	2.2.7	-	-	292	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA 075/2019	ABASTECIMENTO NO MOCAFOR AUTO POSTO - PLACA PVN-1718 KM: 120958	28/06/2019	33.90.30	11/07/2019	210,01
2.2	2.2.7	-	-	293	PAULO ROBERTO MACHADO CARVALHO	285.851.006-72	DIÁRIA 075/2019	ABASTECIMENTO NO COMERCIAL MINA GRILL LTDA -PLACA PVN-1718 KM: 121265	28/06/2019	33.90.30	11/07/2019	105,37
2.2	2.2.7	-	-	295	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO PRINCIPAL HC - PVE5065 - 69563KM	26/06/2019	33.90.30	03/07/2019	195,52
2.2	2.2.7	-	-	296	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO 2 M - PVE5065 - 69916KM	27/06/2019	33.90.30	03/07/2019	179,31
2.2	2.2.7	-	-	314	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING - PLACA ENJ1855 - 60142KM	27/06/2019	33.90.30	08/08/2019	44,00
2.2	2.2.7	-	-	315	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	ABASTECIMENTO EM WG RIBEIRÃO AUTO POSTO - PLACA ENJ 1855 - 59930KM	27/06/2019	33.90.30	08/08/2019	57,07
1.3	1.3.16	-	-	327	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO PETROMINAS LTDA - PLACA PRR3471 - 12242KM	14/08/2019	33.90.30	19/08/2019	152,06
1.3	1.3.16	-	-	328	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	ABASTECIMENTO EM MACEDO E SOUZA LTDA - PLACA PRR3471 - 12.741KM	14/08/2019	33.90.30	19/08/2019	112,01
2.1	2.1.4	-	-	338	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO CASTELO NO DIA 12/08 - PLACA ENJ1855 - 060691KM	21/08/2019	33.90.30	02/09/2019	55,03
2.1	2.1.4	-	-	339	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	ABASTECIMENTO EM ITAMARATY AUTO POSTO NO DIA 14/08 - PLACA ENJ1855 - 06197KM	21/08/2019	33.90.30	02/09/2019	57,97
2.1	2.1.4	-	-	340	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA NO DIA 14/08 - PLACA ENJ 1855 - 61258KM	21/08/2019	33.90.30	02/09/2019	87,52
2.1	2.1.4	-	-	347	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 091/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO DIOGO E SILVA LTDA NO DIA 14/08 - PLACA FBB4454 - 90149KM	20/08/2019	33.90.30	05/09/2019	114,54
2.1	2.1.4	-	-	348	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 091/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO DIOGO E SILVA LTDA NO DIA 14/08 - PLACA FBB4454 - 90426KM	20/08/2019	33.90.30	05/09/2019	74,88
1.3	1.3.16	-	-	367	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA NO DIA 24/09/2019 - PLACA PRR3471 - 14.807KM	25/09/2019	33.90.30	27/09/2019	136,71
1.3	1.3.16	-	-	368	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	ABASTECIMENTO EM SIER AUTO POSTO LTDA NO DIA 24/09/2019 - PLACA PRR3471 - 14.966KM	25/09/2019	33.90.30	27/09/2019	50,00
2.3	2.3.2	-	-	380	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO FIUZZA AUTO SERVICE LTDA NO DIA 23/09 - PLACA ENJ 1855 - 61771KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	55,01
2.3	2.3.2	-	-	381	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO PETROLEUM SHOPPING NO DIA 23/09 - PLACA ENJ1855 - 61964KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	41,03
2.3	2.3.2	-	-	385	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO EM PSJ SÃO SIMÃO COMÉRCIO NO DIA 21/09 - PLACA QNJ9736 - 23704KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	167,96
2.3	2.3.2	-	-	386	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO PSJ SÃO SIMÃO NO DIA 24/09 - PLACA QNJ9736 - 23829KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	43,07
2.3	2.3.2	-	-	387	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO EM PETROMIX AUTO POSTO NO DIA 24/09 - PLACA QNJ9736 - 24116KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	103,38
2.3	2.3.2	-	-	388	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	ABASTECIMENTO EM AUTO POSTO LUANA LTDA NO DIA 24/09 - PLACA QNJ 9736 - 24277KM	10/10/2019	33.90.30	10/10/2019	64,01
1.3	1.3.16	-	-	406	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	ABASTECIMENTO EM DEVANIR GARCIA PARRA E CIA LTDA NO DIA 16/10/2019 - PLACA PRR 3471 - 17612KM	21/10/2019	33.90.30	21/10/2019	135,00
1.3	1.3.16	-	-	407	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	ABASTECIMENTO EM POSTO COPEL DE ARAGUARI NO DIA 16/10 - PLACA PRR 3471 - 17817KM	21/10/2019	33.90.30	21/10/2019	58,69
2.1	2.1.4	-	-	416	MARIA ISABELA DE SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 113/2019	REEMBOLSO DE VIAGEM	31/10/2019	33.90.30	31/10/2019	302,76
2.1	2.1.1	-	-	437	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 114/2019	PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DAS CTI E CTIL DO CBH GRANDE, NOS DIAS 15 E 16/11/2019, RIBEIRAO PRETO - ABASTECIMENTO	18/10/2019	33.90.30	05/11/2019	331,70
2.1	2.1.1	-	-	439	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 115/2019	PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DAS CTI E CTIL DO CBH GRANDE, NOS DIAS 15 E 16/11/2019, RIBEIRAO PRETO - ABASTECIMENTO	18/10/2019	33.90.30	05/11/2019	113,01
2.1	2.1.4	-	-	459	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 116/2019	ABASTECIMENTO POSTO MAIS REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - PLACA PWY-2852 KM - 53180	24/10/2019	33.90.30	09/12/2019	221,08
1.3	1.3.16	-	-	469	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	ABASTECIMENTO POSTO FIGUEREDO E BRANDAO LTDA - PLACA PRR-3471 KM - 21183	29/10/2019	33.90.30	09/12/2019	129,01
1.3	1.3.16	-	-	470	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO DOIS M LTDA - PLACA PRR-3471 KM - 21681	29/10/2019	33.90.30	09/12/2019	247,99
1.3	1.3.16	-	-	471	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	ABASTECIMENTO POSTO AMAYA LTDA - PLACA PRR-3471 KM - 21722	29/10/2019	33.90.30	09/12/2019	30,41



2.2	2.2.7			480	STELLA SOUZA GUIDA	009.010.800-09	DIÁRIA 133/2019	ABASTECIMENTO POSTO DO TONINHO - PLACA QNJ-9736 KM - 27740	27/11/2019	33.90.30	12/12/2019	108,03
2.2	2.2.7			481	STELLA SOUZA GUIDA	009.010.800-09	DIÁRIA 133/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO POSTO - PLACA QNJ-9736 KM - 28054	27/11/2019	33.90.30	12/12/2019	130,90
2.2	2.2.7			484	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	ABASTECIMENTO POSTO CASTELO - PLACA QBP-3105 KM - 26818	26/11/2019	33.90.30	12/12/2019	61,03
2.2	2.2.7			485	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	ABASTECIMENTO POSTO ITAMARY - PLACA QBP-3105 KM - 27035	26/11/2019	33.90.30	12/12/2019	62,01
2.2	2.2.7			486	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	ABASTECIMENTO POSTO PETROLEUM - PLACA QBP-3105 KM - 27397	26/11/2019	33.90.30	12/12/2019	102,75
2.2	2.2.7			491	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 137/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO LA PALOMA - PLACA PXJ-1338 KM - 45434	26/11/2019	33.90.30	16/12/2019	105,11
2.2	2.2.7	-	-	493	CLAUDIO BEDRAN	499.083.838-68	DIÁRIA 131/2019	ABASTECIMENTO RALLY AUTO POSTO PLACA FQC 2480	24/10/2019	33.90.30	10/12/2019	143,13
2.2	2.2.7			500	MARIA IZABELA SOUZA	035.795.017-80	DIÁRIA 132/2019	ABASTECIMENTO AUTO POSTO PAIN LTDA - PLACA OQA-5351 KM - 165215	03/12/2019	33.90.30	19/12/2019	252,59
TOTAL												10.455,36



Relatório V - Natureza 33.90.33
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS	SUB INDICADOR	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
							FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
2.2	2.2.7	-	-	3	SYLVIO LUIZ ANDREOZZI	123.379.078-13	DIÁRIA N.º 001/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS NO DIA 27/11/2018	15/01/2019	33.90.33	24/01/2019	20,60
2.2	2.2.7	-	-	4	SYLVIO LUIZ ANDREOZZI	123.379.078-13	DIÁRIA N.º 001/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A NO DIA 27/11/2018	15/01/2019	33.90.33	24/01/2019	10,30
2.1	2.1.4	-	-	14	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 005/2019	DESLOCAMENTO URBANO PART NA 5ª REUN DA CTIL DO CBH GRANDE, 21/02/2019, RIBEIRÃO PRETO SP	22/03/2019	33.90.33	18/02/2019	95,00
1.3	1.3.16	-	-	35	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A ENTRE OS DIAS 20 E 22/02/2019	25/02/2019	33.90.33	25/02/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	36	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS ENTRE OS DIAS 20 E 22/02/2019	25/02/2019	33.90.33	25/02/2019	41,20
2.1	2.1.4	-	-	77	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	BILHETE DE PASSAGEM RAPIDO D OESTE LTDA RIBEIRÃO PRETO/SP-POÇOS DE CALDAS/MG DIA 21/02/2019	13/03/2019	33.90.33	14/03/2019	55,05
2.1	2.1.4	-	-	78	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	BILHETE DE PASSAGEM RAPIDO D OESTE LTDA POÇOS DE CALDAS/MG-RIBEIRÃO PRETO/SP DIA 20/02/2019	13/03/2019	33.90.33	14/03/2019	55,43
2.1	2.1.4	-	-	79	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA N.º 009/2019	VALOR P/ GASTO EM TAXI, LOGO QUE A VIAGEM FOI EFETUADA ATRAVÉS DE ÔNIBUS	13/03/2019	33.90.33	14/03/2019	95,00
2.1	2.1.4	-	-	82	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 010/2019	BILHETE DE PASSAGEM VIAÇÃO PÁSSARO VERDE LTDA BELO HORIZONTE/MG - RIBEIRÃO PRETO/SP 20/02/2019	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	232,71
2.1	2.1.4	-	-	83	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 010/2019	BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GARDENIA LTDA RIBEIRÃO PRETO/SP - CASSIA/MG	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	37,38
2.1	2.1.4	-	-	84	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 010/2019	BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GARDENIA LTDA CASSIA/MG - BELO HORIZONTE/MG 21/02/2019	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	68,80
1.3	1.3.16	-	-	89	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIO CONCEBRA SA NO DIA 14/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	4,70
1.3	1.3.16	-	-	90	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIO AUTO PISTA FERNÃO DIAS NO DIA 16/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	2,40
1.3	1.3.16	-	-	91	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIO CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	6,10
1.3	1.3.16	-	-	92	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIOS AUTOVIAS S/A NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	14,60
1.3	1.3.16	-	-	93	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	COMBUSTÍVEL ENTREVIAS NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	20,60
1.3	1.3.16	-	-	94	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 024/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A NO DIA 20/03/2019	25/03/2019	33.90.33	25/03/2019	14,60
2.1	2.1.4	-	-	98	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 019/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS ENTRE OS DIAS 20 A 21/02/2019	22/03/2019	33.90.33	25/03/2019	26,80
2.3	2.3.2	-	-	131	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 030/2019	DESLOCAMENTO URBANO PART REUN SUPERINTENDENTES ANA P/ ALINHAM AÇÕES PIRH, 29/04/2019, BRASILIA-DF	10/05/2019	33.90.33	25/04/2019	95,00
2.2	2.2.7	-	-	136	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS TRIANGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A NOS DIAS 18 E 19/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	84,80
2.2	2.2.7	-	-	143	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS CENTROVIAS S. RODOV. S/A NO DIA 19/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	5,20
2.2	2.2.7	-	-	147	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A NO DIA 18/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	12,30
2.2	2.2.7	-	-	150	FERNANDO SISDELLI	159.934.478-50	DIÁRIA N.º 029/2019	PEDÁGIOS RENOVIAS CONCESSIONÁRIA NO DIA 18/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	25,60
2.2	2.2.7	-	-	152	RAFAEL SANCHEZ NAVARRO	327.204.748-43	DIÁRIA N.º 027/2019	PEDÁGIOS RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A NO DIA 19/03/2019	25/04/2019	33.90.33	25/04/2019	8,70
2.2	2.2.7	-	-	155	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	PEDÁGIOS RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A NOS DIAS 18 A 20/03/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	17,40
1.3	1.3.16	-	-	156	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS CONC. DE RODOVIAS MG GO S/A NOS DIAS 23 E 26/04/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	29,20



1.3	1.3.16	-	-	157	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 007/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS NO DIA 23 E 26/04/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	41,20
2.2	2.2.7	-	-	163	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	PEDÁGIOS TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A NOS DIAS 18 A 20/03/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	84,80
2.2	2.2.7	-	-	164	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 025/2019	PEDÁGIOS CENTROVIAS S. RODOV. S/A NOS DIAS 18 A 20/03/2019	29/04/2019	33.90.33	29/04/2019	10,40
2.1	2.1.4	-	-	170	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 040/2019	PEDÁGIOS ENTREVIAS 24 E 25/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	26,80
2.3	2.3.2	-	-	171	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	BILHETE DE PASSAGEM VIAÇÃO COMETA S/A ITANHANDU/MG - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 29/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	53,99
2.3	2.3.2	-	-	172	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	BILHETE DE PASSAGEM PASSARO MARRON AE. GRU/SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 29/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	23,65
2.3	2.3.2	-	-	174	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	PEDÁGIOS CONC. DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A NOS DIAS 29 E 30/04/2019	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	30,40
2.1	2.1.4	-	-	175	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 041/2019	BILHETE DE PASSAGEM EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - GUARULHOS/SP 29/04	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	29,80
2.3	2.3.2	-	-	178	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 041/2019	COMBUSTÍVEL AUTO POSTO LUANA LTDA KM82835 PLACA FBB4454	10/05/2019	33.90.33	13/05/2019	98,00
2.1	2.1.4	-	-	180	ADRIANO VALÉRIO RESENDE	027.686.516-21	DIÁRIA N.º 026/2019	PEDÁGIO CONC AUTO PISTA FERNÃO DIAS - PWJ9828	29/03/2019	33.90.33	20/05/2019	9,60
2.3	2.3.2	-	-	193	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 042/2019	DESLOCAMENTO URBANO DE ITANHANDU/MG ATÉ SÃO PAULO/SP - SÃO PAULO/SP ATÉ ITANHANDU/MG EM 08/05/2019	06/05/2019	33.90.33	23/05/2019	95,00
2.3	2.3.2	-	-	194	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 044/2019	DESLOCAMENTO URBANO DE ITANHANDU/MG P/ SÃO PAULO/SP E SÃO PAULO P/ ITANHANDU EM 08/05/2019	13/05/2019	33.90.33	23/05/2019	144,98
2.3	2.3.2	-	-	203	GERMANO HERNANDES FILHO	041.978.158-75	DIÁRIA N.º 045/2019	PEDÁGIO POR SEM PARAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO P/ SÃO PAULO IDA E VOLTA EM 07/05 E 10/05 - FHX9064	17/05/2019	33.90.33	29/05/2019	177,40
1.3	1.3.16	-	-	206	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 049/2019	PEDÁGIO CONC MGO NOS DIAS 27/05 E 28/05 - PRR3471	29/05/2019	33.90.33	29/05/2019	23,20
1.3	1.3.16	-	-	207	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 049/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS NOS DIAS 27/05 E 28/05 - PRR3471	29/05/2019	33.90.33	29/05/2019	41,20
2.3	2.3.2	-	-	208	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA N.º 039/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS NOS DIA 24/04/2019	30/04/2019	33.90.33	30/05/2019	41,40
2.3	2.3.2	-	-	215	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	PEDÁGIO CONC TRIÂNGULO DO SOL EM 27/05/2019 - ENJ1588	04/06/2019	33.90.33	17/06/2019	78,60
2.3	2.3.2	-	-	216	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA N.º 052/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS EM 27/05/2019 - ENJ1588	04/06/2019	33.90.33	17/06/2019	11,80
1.3	1.3.16	-	-	218	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 038/2019	PEDÁGIO CONC MGO NOS DIAS 13 E 14/06/2019 - PRR3471	10/06/2019	33.90.33	17/06/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	219	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 038/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS NOS DIAS 13 E 14/06/2019 - PRR3471	10/06/2019	33.90.33	17/06/2019	41,20
2.3	2.3.2	-	-	228	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA N.º 050/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS EM 27/05/2019 - FBB4454	31/05/2019	33.90.33	19/06/2019	14,60
1.3	1.3.16	-	-	242	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 065/2019	PEDÁGIO CONC MGO NOS DIAS 25 E 27/06/2019 - PRR3471	18/06/2019	33.90.33	28/06/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	243	DAYANA DE SÁ E SOUSA	074.402.546-00	DIÁRIA N.º 065/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS NOS DIAS 25 E 27/06/2019 - PRR3471	18/06/2019	33.90.33	28/06/2019	41,20
2.2	2.2.7	-	-	258	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 073/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA: PXJ1338	29/06/2019	33.90.33	11/07/2019	29,20
2.2	2.2.7	-	-	265	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	PEDÁGIO CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PLACA: PXJ1338	28/06/2019	33.90.33	15/07/2019	12,20
2.2	2.2.7	-	-	266	EVANDRO MENDONÇA NEGRÃO	216.182.828-24	DIÁRIA 076/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA: PXJ1338	28/06/2019	33.90.33	15/07/2019	29,20
2.2	2.2.7	-	-	270	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC ROTA DAS BANDEIRAS - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	52,20
2.2	2.2.7	-	-	271	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC ANHAGUERA-BANDEIRANTES S/A - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	58,20
2.2	2.2.7	-	-	272	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC CENTROVIAS S. RODOV. S/A - PLACA:FBB5750	25/06/2019	33.90.33	11/07/2019	13,80
2.2	2.2.7	-	-	273	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	14,30
2.2	2.2.7	-	-	274	LUIZ ROBERTO BARRETTI	787.425.528-34	DIÁRIA 077/2019	PEDÁGIO CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - PLACA:FBB5750	28/06/2019	33.90.33	11/07/2019	10,10
2.3	2.3.2	-	-	279	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 068/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS - FBB4454	14/06/2019	33.90.33	04/07/2019	14,60
2.3	2.3.2	-	-	282	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	PEDÁGIO CONC TRIÂNGULO DO SOL - ENJ1855	14/06/2019	33.90.33	04/07/2019	78,60
2.3	2.3.2	-	-	283	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 069/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS - ENJ1855	14/06/2019	33.90.33	04/07/2019	11,80
2.3	2.3.2	-	-	286	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 071/2019	PEDÁGIO CONC AUTOVIAS S/A - PLACA: PWY2852	14/06/2019	33.90.33	18/07/2019	20,70
2.3	2.3.2	-	-	287	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 071/2019	PEDÁGIO CONC RENOVIAS S/A PLACA: PWY2852	14/06/2019	33.90.33	18/07/2019	4,20
2.2	2.2.7	-	-	291	JOSÉ EDILBERTO DA S RESENDE	468.531.976-15	DIÁRIA 074/2019	PEDÁGIO CONC SEM PARAR - PLACA PWJ0832	27/06/2019	33.90.33	11/07/2019	41,40
2.2	2.2.7	-	-	297	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	PEDÁGIO MGO - PVE5065	26 E 27/06/2019	33.90.33	03/07/2019	20,60
2.2	2.2.7	-	-	298	GUSTAVO B MALACCO DA SILVA	032.263.636-11	DIÁRIA 078/2019	PEDÁGIO CONC ENTREVIAS - PVE5065	26 E 27/06/2019	33.90.33	03/07/2019	41,20
2.3	2.3.2	-	-	311	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 083/2019	PASSAGEM DE ONIBUS PARTIC. NA OFICINA "ESTRATÉGIA P/ A ELABORAÇÃO DO PNRH" EM BRASÍLIA - DF NO DIA 17/07/2019	24/07/2019	33.90.33	05/08/2019	170,20
2.2	2.2.7	-	-	313	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS- PLACA ENJ1855	27/06/2019	33.90.33	08/08/2019	11,80
2.2	2.2.7	-	-	316	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 081/2019	PEDÁGIO TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS - PLACA ENJ 1855	27/06/2019	33.90.33	08/08/2019	78,60
1.3	1.3.16	-	-	329	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	PEDÁGIO MGO ENTRE OS DIAS 12/08 E 14/08 - PLACA PRR3471	14/08/2019	33.90.33	19/08/2019	29,20
1.3	1.3.16	-	-	330	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS - PLACA PRR3471	14/08/2019	33.90.33	19/08/2019	23,80



1.3	1.3.16	-	-	331	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 089/2019	PEDÁGIO RENOVIAS CONCESSIONÁRIA - PLACA PRR3471	14/08/2019	33.90.33	19/08/2019	12,60
2.1	2.1.4	-	-	341	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	PEDÁGIO TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS DURANTE OS DIAS 12/08 E 14/08	21/08/2019	33.90.33	02/09/2019	88,60
2.1	2.1.4	-	-	342	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	PEDÁGIO CENTROVIAS S. ROD. S/A DURANTE OS DIAS 12/08 E 14/08	21/08/2019	33.90.33	02/09/2019	18,30
2.1	2.1.4	-	-	343	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 090/2019	PEDAGIO RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A DURANTE OS DIAS 12/08 E 14/08	21/08/2019	33.90.33	02/09/2019	18,70
2.3	2.3.1				STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 092/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE	25/09/2019	33.90.33	19/09/2019	95,00
2.3	2.3.2	-	-	361	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 093/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIA EXPRESSO GARDENIA LTDA NO DIA 01/09/2019 DE SÃO LOURENÇO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG	06/09/2019	33.90.33	19/09/2019	133,51
2.3	2.3.2	-	-	362	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 093/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIA EXPRESSO GARDENIA LTDA NO DIA 02/09/2019 DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO LOURENÇO/MG	06/09/2019	33.90.33	19/09/2019	132,71
2.3	2.3.2	-	-	363	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 093/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIA VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA NO DIA 03/09/2019 DE SÃO LOURENÇO PARA CRUZEIRO/SP	06/09/2019	33.90.33	19/09/2019	21,79
1.3	1.3.16	-	-	369	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	PEDÁGIO CONC DE ROD. MNAS GERAIS GOIÁS S/A NOS DIAS 22/09 E 24/09	25/09/2019	33.90.33	27/09/2019	27,40
1.3	1.3.16	-	-	370	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 098/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS DURANTE OS DIAS 22/09 E 24/09	25/09/2019	33.90.33	27/09/2019	43,40
2.3	2.3.2	-	-	382	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	PEDÁGIO TRIÂNGULO DO SOL AUTO ESTRADAS NO DIA 23/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	41,10
2.3	2.3.2	-	-	383	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 102/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS NO DIA 23/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	20,30
2.3	2.3.2	-	-	389	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	PEDÁGIO CONC RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A NOS DIAS 21 E 24/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	12,80
2.3	2.3.2	-	-	390	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 101/2019	PEDÁGIO VIA PAULISTA NO DIA 23/09	10/10/2019	33.90.33	10/10/2019	14,20
1.3	1.3.16	-	-	392	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	DIÁRIA 100/2019	DESPESA COM LOCOMOÇÃO TAXI	26/09/2019	33.90.33	10/10/2019	95,00
2.3	2.3.2	-	-	394	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 099/2019	DESPESA COM LOCOMOÇÃO TAXI	26/09/2019	33.90.33	10/10/2019	95,00
1.3	1.3.16	-	-	408	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	PEDÁGIO CONC DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS DURANTE OS DIAS DE 14 E 16/10	21/10/2019	33.90.33	21/10/2019	27,40
1.3	1.3.16	-	-	409	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 111/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS DURANTE OS DIAS 14 E 16/10	21/10/2019	33.90.33	21/10/2019	43,40
2.2	2.2.7	-	-	410	ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO	293.069.228-68	DIÁRIA 080/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE POR VIAÇÃO SÃO BENTO DE UBERLÂNDIA PARA RIBEIRÃO PRETO NO DIA 25/06	16/10/2019	33.90.33	21/10/2019	72,20
2.3	2.3.2	-	-	433	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 119/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE	29/10/2019	33.90.33	05/11/2019	95,00
2.1	2.1.1	-	-	435	ÂNGELA MARIA PIMENTA	295.766.526-34	DIÁRIA 112/2019	PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO CONJUNTA ORDINÁRIA DAS CTI E CTIL DO CBH GRANDE, NOS DIAS 15 E 16/11/2019, RIBEIRAO PRETO	24/10/2019	33.90.33	05/11/2019	31,00
2.1	2.1.4	-	-	438	STELLA SOUZA GUIDA	009.929.916-09	DIÁRIA 114/2019	PEDÁGIO VIA PAULISTA ENTRE OS DIAS 14 E 17/10/2019	18/10/2019	33.90.33	05/11/2019	27,00
2.1	2.1.4	-	-	440	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 115/2019	PEDÁGIO ENTREVIAS E TRIANGULO DO SOL ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019 ABASTECIMENTO	18/10/2019	33.90.33	05/11/2019	61,40
2.1	2.1.4			460	IRINÉIA ARDISSOM S. SOUZA	471.911.046-00	DIÁRIA 116/2019	PEDÁGIO ENTRE NOS DIAS 15 E 16/10 - PLACA PWY-2852	24/10/2019	33.90.33	09/12/2019	24,20
2.3	2.3.2			461	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE ITANHANDU PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	53,99
2.3	2.3.2			462	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA GUARULHOS	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	29,80
2.3	2.3.2			463	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DES GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	36,15
2.3	2.3.2			464	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 128/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	04/11/2019	33.90.33	09/12/2019	55,99
2.3	2.3.2			465	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE ITANHANDU PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	50,99
2.3	2.3.2			466	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DES GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	29,80
2.3	2.3.2			467	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 20 DE OUTUBRO DES GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	36,15
2.3	2.3.2			468	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 129/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	11/11/2019	33.90.33	09/12/2019	52,99
1.3	1.3.16			472	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 135/2019	PEDÁGIO RODOVIA MINAS E EQUIVALENTE S/A NOS DIAS 20 E 22/11 - PLACA PRR-3471	29/10/2019	33.90.33	09/12/2019	81,60
2.3	2.3.2			474	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 130/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE	28/11/2019	33.90.33	09/12/2019	95,00
2.2	2.2.7			482	POLYANNA CUTÓDIO DUARTE	042.468.806-98	DIÁRIA 134/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE RODE ROTAS, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE UBERLÂNDIA PARA UBERABA	02/12/2019	33.90.33	12/12/2019	36,47
2.2	2.2.7			487	CRISTIANE GUIROTO	260.012.808-51	DIÁRIA 136/2019	PEDÁGIO TRIANGULO SOL, RENOVIAS E RODOVIAS INTEIOR SP NO DIAS 21/11 - PLACA QBP-3105	26/11/2019	33.90.33	12/12/2019	125,60
2.2	2.2.7	-	-	494	CLAUDIO BEDRAN	499.083.838-68	DIÁRIA 131/2019	PEDÁGIO SEM PARA NO DIA 21/11/2019	24/10/2019	33.90.33	10/12/2019	46,48
2.3	2.3.2			502	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE VIACAO COMETA S A, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE ITANHANDU PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	50,99
2.3	2.3.2			503	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA GUARULHOS	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	30,75
2.3	2.3.2			504	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE ONIB PASSARO MARRON S MAR, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE GUARULHOS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	23,65
2.3	2.3.2			505	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE LITORANEA TRANSPORTES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	42,15
2.3	2.3.2			506	STELLA SOUZA GUIDA	471.911.046-00	DIÁRIA 138/2019	LOCOMOÇÃO TERRESTRE LITORANEA TRANSPORTES, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA ITANHANDU	16/12/2019	33.90.33	19/12/2019	5,50
TOTAL												5.188,25





Relatório V - Natureza 33.90.39
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
 Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00	
						INDICADOR	SUB INDICADOR	FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL		DESPESA
1.3	1.3.14	039/2018	-	1	MECÂNICA E AUTOPEÇAS BOTELHO LTDA	01.328.461/0001-50	NF N.º 2898	LOCAÇÃO DE VEICULO P/ 4ª REUNIAO DO GT, 1ª CONJ. DAS CTs E DO GT EM POÇOS DE CALDAS	02/01/2019	33.90.39	11/01/2019	330,00
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	2	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1281	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE	02/01/2019	33.90.39	24/01/2019	250,00
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	5	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 881	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL	10/01/2019	33.90.39	28/01/2019	1.421,00
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	7	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 883	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL	21/01/2019	33.90.39	29/01/2019	1.421,00
3.2	3.2.1	035/2018	-	9	IMPROCARD DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	07.201.590/0001-60	NF N.º 249	AQUISIÇÃO DE CLIPS JACARÉ NIQUELADO	22/01/2019	33.90.39	04/02/2019	58,00
3.2	3.2.1	035/2018	-	10	FORYOU BUREAU DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	13.290.971/0001-65	NF N.º 887	CARTÕES PARA VOTAÇÃO E CRACHAS ADESIVADOS - CBH GRANDE	25/01/2019	33.90.39	04/02/2019	170,00
3.2	3.2.2	030/2018	-	11	EPOCA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA	26.015.927/0001-99	NF N.º 268	CONFECÇÃO DE BANNERS 100X200cm DO CBH GRANDE	22/01/2019	33.90.39	04/02/2019	363,00
1.1	1.1.5	002/2019	-	12	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	27.084.314/0001-76	NF N.º 494	EXAME MEDICO OCUPACIONAL DE JANAINA RIBEIRO	21/02/2019	33.90.39	14/02/2019	23,00
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	16	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1296	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE	05/02/2019	33.90.39	18/02/2019	250,00
1.1	1.1.5	-	-	22	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 101906	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 10/2018	29/01/2019	33.90.39	20/02/2019	57,20
1.1	1.1.5	-	-	23	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 96180	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 11/2018	15/01/2019	33.90.39	20/02/2019	57,27
1.1	1.1.5	-	-	24	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 102018	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIA COMP. 10/2018	01/01/2009	33.90.39	20/02/2019	39,74
1.3	1.3.2	009/2017	-	25	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 97947	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PERÍODO 07.12.2018 A 06.01.2019.	07/01/2019	33.90.39	20/02/2019	217,75
1.3	1.3.2	009/2017	-	26	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 2720753	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PERÍODO 07/11/2018 A 06/12/2018.	02/01/2019	33.90.39	20/02/2019	220,39
3.2	3.2.2	033/2018	-	38	3G SOLUÇÕES EM PAPEIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	23.266.054/0001-07	NF N.º 3520	AQUISIÇÃO DE PORTA BANNER	02/01/2019	33.90.39	25/02/2019	319,76
1.3	1.3.2	009/2017	-	43	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 3807564	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO 07/01/2019 A 06/02/2019	07/02/2019	33.90.39	25/02/2019	504,32
1.1	1.1.5	-	-	50	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 6156	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 1/2019	01/02/019	33.90.39	28/02/2019	40,05
1.1	1.1.5	-	-	51	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 10786	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR REF USUÁRIOS ATIVOS EM 2/2019	27/02/2019	33.90.39	28/02/2019	40,00
1.2	1.2.2	006/2019	-	52	MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO LTDA	04.712.500/0001-07	NF N.º 33091158	RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENÇAS DO MICROSOFT	01/02/2019	33.90.39	28/02/2019	1.044,00
2.1	2.1.2	001/2019	-	53	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO & CIA LTDA ME	05.352.209/0001-38	NF N.º 520	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTL EM RIBEIRAO PRETO/SP	24/02/2019	33.90.39	28/02/2019	700,00
3.1	3.1.1	-	-	54	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR	05.506.560/0001-36	NF N.º 29288381	DOMÍNIO DO SITE CBHGRANDE.ORG.BR - MANUTENÇÃO DE 12/12/2018 A 11/12/2020	02/01/2019	33.90.39	28/02/2019	76,88
1.3	1.3.18	002/2018	-	55	PEIXOTO E DIAS - SOLUCAO EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA ME - SOLUTI	12.290.274/0001-41	NF N.º 11744	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	02/01/2019	33.90.39	28/02/2019	219,03
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	56	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF N.º 3231	AUDITORIA INDEPENDENTE ANALISE DO EXERCICIO 2018	25/02/2019	33.90.39	28/02/2019	7.508,00
1.1	1.1.5	037/2018	-	57	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	27.084.314/0001-76	NF N.º 453	EXAME MEDICO OCUPACIONAL DA TAÍSA PADUA	28/01/2019	33.90.39	28/02/2019	23,00
1.3	1.3.17	-	73603643	58	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA N.º 904815	SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	33.90.39	28/02/2019	16,78
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	63	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 885	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019	27/02/2019	33.90.39	11/03/2019	1.421,00
3.1	3.1.1	038/2017	-	95	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1323	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE - COMP. 25/03 A 24/04	01/04/2019	33.90.39	25/03/2019	250,00
1.3	1.3.2	009/2017	-	99	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 4371309	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PERÍODO 07/02/2019 A 06/03/2019.	07/03/2019	33.90.39	25/03/2019	307,73
1.1	1.1.5	013/2017	005/2018	100	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3231	DARF IRRF MACIEL AUDITORIA COD. 1708	02/03/2019	33.90.39	28/03/2019	120,00
1.1	1.1.5	013/2017	005/2018	101	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3231	DARF CSRF MACIEL AUDITORIA COD. 5952	02/03/2019	33.90.39	28/03/2019	372,00
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	103	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N.º 888	LOCAÇÃO DE VEICULO MENSAL	13/03/2019	33.90.39	28/03/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	005/2019	-	104	SL MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA ME	24.364.334/0001-02	NF N.º 10601	EXAME MEDICO DEMISSONAL DA COLABORADORA TAÍSA PADUA	14/03/2019	33.90.39	28/03/2019	39,00
1.3	1.3.14	006/2019	-	107	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0586-68	FATURA N.º 6671	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MÉDIO PORTE	20/03/2019	33.90.39	01/04/2019	1.546,37
1.3	1.3.11	-	-	108	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	RECIBO N.º 5239475	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 2018 - DOU GRANDE	29/03/2019	33.90.39	01/04/2019	528,64
2.1	2.1.2	004/2019	-	110	JULIA GONCALVES MOREIRA - BUFE - ME	26.469.515/0001-29	NF N.º 100000047	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - 2ª REUNIAO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL - PS. 004/2019	20/03/2019	33.90.39	01/04/2019	1.032,00
1.1	1.1.5	-	-	113	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO N.º 14519	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDARIA - COMP. 03/2019	01/03/2019	33.90.39	04/04/2019	44,00



1.3	1.3.17	-	73603643	116	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	BOLETO Nº 944113	POSTAGEM EM SEDEX - COMP. 03/2019	26/03/2019	33.90.39	08/04/2019	25,21
2.2	2.2.4	003/2019	-	118	W M TURISMO LTDA	21.385.539/0001-86	NF Nº 100014594	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	1.554,00
1.1	1.1.5	-	-	119	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 18687	PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - COMP. 03/2019	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	40,00
2.2	2.2.3	003/2019	-	120	W M TURISMO LTDA	21.385.539/0001-86	NF Nº 100014595	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA - PS. 003/2019	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	200,00
2.2	2.2.1	003/2019	-	121	W M TURISMO LTDA	21.385.539/0001-86	NF Nº 100014593	LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REUNIÃO - PS. 003/2019	29/03/2019	33.90.39	15/04/2019	1.400,00
1.1	1.1.5	-	-	134	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 93815	SEGURO DE VIDA - COMP. 10/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.3	1.3.17	008/2019	-	135	ARAGUARI COMUNICAÇÕES LTDA ME	20.673.091/0001-33	NF Nº 3389	PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL LOCAL	09/04/2019	33.90.39	25/04/2019	100,00
1.3	1.3.2	009/2017	-	137	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	FATURA Nº 4937950	TELEFONIA CELULAR REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 06/04	07/04/2019	33.90.39	25/04/2019	226,63
1.1	1.1.5	-	-	138	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 83924	SEGURO DE VIDA - COMP. 08/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.1	1.1.5	-	-	139	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 88615	SEGURO DE VIDA - COMP 09/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.1	1.1.5	-	-	140	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 1914	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 03/2019	01/04/2019	33.90.39	25/04/2019	36,00
1.1	1.1.5	-	-	141	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 37649	SEGURO DE VIDA - COMP. 01 A 06/2019	05/04/2019	33.90.39	25/04/2019	129,90
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	144	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 892	ALUGUEL DE VEÍCULO - COMP 16/03 A 28/03 - PLACA QOO-4211 / 28/03 A 15/04 PLACA PRR-3471	12/04/2019	33.90.39	25/04/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	146	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 99881	SEGURO DE VIDA - COMP 11/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
1.1	1.1.5	-	-	149	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 3163	SEGURO DE VIDA - COMP. 12/2018	22/04/2019	33.90.39	25/04/2019	24,90
3.1	3.3.1	038/2017	006/2017	153	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF N.º 1310	HOSPEDAGEM DO SITE DO CBH GRANDE	01/03/2019	33.90.39	26/04/2019	250,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	167	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF Nº 3606	AUDITORIA INDEPENDENTE - COMP. 2º TRIMESTRE	25/04/2019	33.90.39	06/05/2019	3.754,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	168	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF Nº 3602	AUDITORIA INDEPENDENTE COMP. 2º TRIMESTRE	24/04/2019	33.90.39	06/05/2019	3.754,00
1.1	1.1.5	-	-	169	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 48149	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 04/2019	01/05/2019	33.90.39	10/05/2019	24,00
1.3	1.3.19	011/2019	-	177	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 895	AVARIAS FORD KA/QOO-4211	29/04/2019	33.90.39	13/05/2019	462,78
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	179	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3602	DARF CSRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	186,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	183	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3606	IRRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	60,00
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	184	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 898	ALUGUEL MENSAL - COMP. 15/04 A 15/05	13/05/2019	33.90.39	20/05/2019	1.421,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	186	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3602	DARF IRRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	60,00
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	187	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	00.394.460/0105-38	NF N.º 3606	DARF CSRF	05/05/2019	33.90.39	20/05/2019	186,00
2.3	2.3.3	-	-	191	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16		VIAGENS REF. AUT. 01-02 E 03 - ODORICO - GERMANO E STELLA	09/05/2019	33.90.39	22/05/2019	3.128,98
1.3	1.3.2	009/2017	-	196	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	FATURA Nº 4643795	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 04/2019	07/05/2019	33.90.39	23/05/2019	173,84
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	197	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF Nº 1335	HOSPEDAGEM SITE - COMP. 04/2019	06/05/2019	33.90.39	23/05/2019	250,00
2.1	2.1.1	012/2019	-	199	RENATA ALVES CAMILO REZENDE ME	29.302.123/0001-69		COFFEE BREAK - 2ª REUNIÃO CAVTP E 6ª REUNIÃO DA CTIL EM RIBEIRÃO - PS.	26/04/2019	33.90.39	27/05/2019	512,00
1.1	1.1.5	-	-	223	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 58020	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 05/2019	31/05/2019	33.90.39	17/06/2019	24,00
1.3	1.3.8	009/2019	-	230	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	56.679.863/0001-91	NF Nº 2137237	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/05/2019	33.90.39	21/06/2019	712,98
1.3	1.3.2	009/2017	-	231	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	FATURA Nº 529143002	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 06/2019	07/06/2019	33.90.39	25/06/2019	151,28
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	233	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF Nº 1347	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE - COMP 05/2019	03/06/2019	33.90.39	25/06/2019	250,00
1.3	1.3.14	030/2017	005/2017	236	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 902	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PLACA (PRR-3471) DO PERÍODO 15/05/2019 ATÉ 14/06/2019	10/06/2019	33.90.39	27/06/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	249	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 64660	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 06/2019	01/07/2019	33.90.39	10/07/2019	24,00
1.1	1.1.5	-	-	250	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº31230	TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DO CH GRANDE: JANÁINA	15/07/2019	33.90.39	18/07/2019	22,00
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	300	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF Nº 1360	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06 À 24/07 - COMP 06/2019	08/07/2019	33.90.39	26/07/2019	250,00
1.1	1.1.5	-	-	301	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº 60936	SEGURO DE VIDA OMP. 06, 07, 08 E 09/2019	01/07/2019	33.90.39	12/07/2019	86,60
2.2	2.2.3	013/2019	-	302	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO CIA LTDA ME	05.352.209/0001-38	NF N.º 542	CONTRATAÇÃO DE 02 RECPCIONISTAS P/ A 16ª REUNIÃO	01/07/2019	33.90.39	12/07/2019	800,00
2.2	2.2.3	012/2019	-	303	MARIA NILZA DOS SANTOS ROMERO CIA LTDA ME	05.352.209/0001-38	NF N.º 541	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK P/ A 16ª REUNIÃO	01/07/2019	33.90.39	12/07/2019	3.816,00
2.2	2.2.2	-	-	304	ANDRÉ LUIS SOARES ABREU	20.815.895/0001-20	NF Nº 139	FILMAGEM E FOTOGRAFIA NA REUNIÃO - SEGURANÇA DE BARRAGENS NA BACIA DO RIO GRANDE - COMP 06/2019	29/06/2019	33.90.39	04/07/2019	4.200,00
3.2	3.2.2	016/2019	-	305	FORYOU BUREAU DE ARTES GRÁFICAS LTDA	13.290.971/0001-65	NF N.º 963	AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA	24/06/2019	33.90.39	11/07/2019	375,00
1.3	1.3.2	009/2017	-	306	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	NF N.º 97947	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PERIODO 07.06.2019 A 06.07.2019	07/07/2019	33.90.39	27/07/2019	142,92
1.1	1.1.5	015/2019	-	307	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	27.084.314/0001-76	NF.º 732	EXAME ADMISSIONAL DE JONATHAN RODIGUES PEREIRA	03/07/2019	33.90.39	11/07/2019	25,00



1.3	1.3.14	30/2017	005/2017	308	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº908	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NO PERÍODO 14/06 À 14/07 - PLACA PRR 3471	10/07/2019	33.90.39	26/07/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	320	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 66359	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. JULHO/2019	31/07/2019	33.90.39	12/08/2019	24,00
1.3	1.3.17			321	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	BOLETO Nº 1011310	POSTAGENS EFETUADAS 01/07/2019 A 25/07/2019	25/07/2019	33.90.39	12/08/2019	55,08
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	324	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	BOLETO Nº 52694	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - COMP 07/2019	05/08/2019	33.90.39	14/08/2019	1.721,58
1.1	1.1.5	018/2019	-	332	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	27.084.314/0001-76	NF Nº 788	REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO DEMISSÃO DA FUNCIONÁRIA DAYANNA DE SÁ E SOUSA - COMP 07/2019	13/08/2019	33.90.39	19/08/2019	25,00
1.1	1.1.5	-	-	333	SIND EMPREG INST BENEF RELIG FILANT MG	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 35044	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR REFERENTE AOS MESES 04, 05, 06, 07 DE 2019	22/08/2019	33.90.39	23/08/2019	185,00
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	334	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	09.118.117/0001-49	NF Nº 1372	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM - COMP. 25/07 A 24/08/2019	02/08/2019	33.90.39	23/08/2019	250,00
1.3	1.3.14	30/2017	005/2017	336	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 910	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NO PERÍODO 14/07 À 14/08 - PLACA PRR 3471	20/08/2019	33.90.39	29/08/2019	1.421,00
1.3	1.3.2	009/2017	-	337	CLARO S.A	40.432.544/0112-62	NF N.º 97947	SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL PERÍODO 07.07.2019 A 06.08.2019	07/08/2019	33.90.39	23/08/2019	152,16
1.3	1.3.18	008/2019	-	344	ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO	17.419.959/0001-69	NF Nº 2019/05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECURSOS HUMANOS	19/08/2019	33.90.39	02/09/2019	616,26
5.1	5.1.1	013/2017	001/2018	345	MACIEL AUDITORES S/A	13.098.174/0001-80	NF Nº 4368	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	26/06/2019	33.90.39	02/09/2019	3.956,72
1.1	1.1.5	-	-	349	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 73093	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 08/2019	29/09/2019	33.90.39	05/09/2019	24,00
1.3	1.3.5	009/2019	002/2019	351	ROMEIRO ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 08/2019	03/09/2019	33.90.39	12/09/2019	198,00
1.1	1.1.5	-	-	352	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 36164	PAF - COMP 08/2019	02/09/2019	33.90.39	12/09/2019	60,00
1.1	1.1.5	-	-	354	IRRF	00.360.305/0096-75	NF Nº 4368	PAGAMENTO DE DARF IRRF REFERENTE A NF Nº4368 DA MACIEL AUDITORES S/A - COMP 08/2019	02/09/2019	33.90.39	18/09/2019	63,24
1.1	1.1.5	-	-	355	CSRF	00.360.305/0096-75	NF Nº 4368	PAGAMENTO DE DARF CSRF REFERENTE A NF Nº4368 DA MACIEL AUDITORES S/A - COMP 08/2019	02/09/2019	33.90.39	18/09/2019	196,04
1.3	1.3.2	-	-	364	CLARO S/A	40.432.544/0112-62	FATURA Nº 000141693/092019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 08/2019	13/09/2019	33.90.39	19/09/2019	152,16
3.1	3.1.1	038/2017	006/2017	365	WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI -ME	09.118.117/0001-49	NF Nº 1383	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE A 25/08 A 24/09	03/09/2019	33.90.39	23/09/2019	250,00
1.3	1.3.14			371	WD SERVICOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 914	ALUGUEL DE AUTOMÓVEL NO PERÍODO 14/08 À 14/09 - PLACA PRR 3471	13/09/2019	33.90.39	30/09/2019	1.421,00
1.3	1.3.5	009/2019		374	ROMEIRO ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 09/2019	30/09/2019	33.90.39	03/10/2019	198,00
2.1	2.1.2	019/2019	019/2019	375	PADARIA E CONFEITARIA MAIS VOCÊ LTDA - ME	07.690.831/0001-98	NF Nº 397	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ 7ª REUNIÃO CTPI E 1ªR. COMISSÃO ELEITORAL	22/08/2019	33.90.39	03/10/2019	375,00
1.1	1.1.5	-	-	377	SINTIBREF	02.161.247/0001-72	BOLETO Nº039098	PAF REFERENTE AOS ATIVOS DE SET/19	01/10/2019	33.90.39	07/10/2019	40,00
1.1	1.1.5	-	-	378	FENATIBREF	06.941.957/0001-19	BOLETO Nº83908	SEGURO DE VIDA REFERENTE AOS ATIVOS DE OUT/NOV/DEZ 2019	30/09/2019	33.90.39	07/10/2019	34,64
1.3	1.3.17	-	-	379	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA Nº 1038171	SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS EM 21/08	25/09/2019	33.90.39	07/10/2019	21,20
1.3	1.3.2	-	-	411	CLARO S/A	40.432.544/112-62	FATURA Nº 008018558/102019; 0240797/102019; 00151208/102019; 00053047/102019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 09/2019	07/10/2019	33.90.39	22/10/2019	108,81
1.1	1.1.5	-	-	412	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 79857	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 09/2019	30/09/2019	33.90.39	07/10/2019	24,00
1.3	1.3.14	PSC 030/2017	005/2017	413	WD SERVIÇOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF Nº 00916	LOCAÇÃO DE CARRO FIXO - PLACA PRR3471 - PERÍODO DE 12/09 ATÉ 12/10	15/10/2019	33.90.39	31/10/2019	1.421,00
1.1	1.1.5	-	-	417	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 45968	TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA DO COLABORADOR JONATHAN - COMP 06/2019	04/11/2019	33.90.39	05/11/2019	22,00
1.1	1.1.5	-	-	418	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 87939	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 10/2019	30/10/2019	33.90.39	05/11/2019	24,00
1.1	1.1.5	-	-	419	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 42032	PAF - COMP 10/2019	01/11/2019	33.90.39	05/11/2019	40,00
1.3	1.3.5	009/2019	002/2019	423	ROMEIRO ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 10/2019	29/10/2019	33.90.39	05/11/2019	198,00
1.1	1.1.5	-	-	424	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 43370	TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA DO COLABORADOR JONATHAN JANAÍNA - COMP 10/2019	02/11/2019	33.90.39	05/11/2019	44,00
2.1	2.1.2	022/2019		426	RENATA ALVES CAMILO RODRIGUES	29.302.123/0001-69	NF Nº 27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHES (COFFEE BREAK), 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH GRANDE	17/10/2019	33.90.39	05/11/2019	906,00
1.3	1.3.5	009/2019	002/2019	443	ROMEIRO ROBERTO RODRIGUES	32.659.999/0001-71	NF Nº 47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 11/2019	25/11/2019	33.90.39	05/12/2019	145,20
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	444	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	FATURA 54351	PASSAGENS AEREAS	30/10/2019	33.90.39	05/12/2019	2.278,88
3.1	3.1.1	021/2019	003/2019	445	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME	20.066.561/0001-39	NF Nº 798	MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH GRANDE - COMP. 10/2019	05/11/2019	33.90.39	05/12/2019	645,00
3.1	3.1.1	021/2019	003/2019	446	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME	20.066.561/0001-39	NF Nº 798	MANUTENÇÃO DA PÁGINA ELETRÔNICA DO CBH GRANDE - COMP. 11/2019	05/12/2019	33.90.39	05/12/2019	645,00
3.2	3.2.2	024/2019	-	447	SIG SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO GRÁFICO LTDA	08.671.300/0001-04	NF Nº 2937	AQUISIÇÃO DE BANNER ENCOB	21/10/2019	33.90.39	05/12/2019	65,00
1.3	1.3.2	-	-	448	CLARO S/A	40.432.544/112-62	FATURA Nº 008737931/112019; 009174151/112019; 000258046/112019; 00052603/112019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 10/2019	07/11/2019	33.90.39	05/12/2019	100,91
1.1	1.1.5	-	-	449	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº 106197	BEM ESTAR SOCIAL - COMP 11/2019	29/11/2019	33.90.39	05/12/2019	24,00
1.1	1.1.5	-	-	450	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 47881	PAF - COMP 11/2019	02/12/2019	33.90.39	05/12/2019	40,00
1.3	1.3.17	-	-	456	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA Nº 1070766	SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS EM 06/11	26/11/2019	33.90.39	05/12/2019	110,16
1.3	1.3.18	020/2019	-	457	ELETRO TAVARES LTDA ME	23.357.197/0001-16	NF Nº 5688	AQUISIÇÃO DE CABO PARA MICROFONE DE MESA	19/11/2019	33.90.39	09/12/2019	58,50
2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	458	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	FATURA 54611	PASSAGENS AEREAS	13/11/2019	33.90.39	09/12/2019	858,96



2.3	2.3.3	005/2019	001/2019	477	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA	57.169.815/0001-16	FATURA 55389	PASSAGENS AEREAS	11/12/2019	33.90.39	11/12/2019	979,70
1.3	1.3.14	PSC 030/2017	005/2017	478	WD SERVIÇOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N° 00925	LOCAÇÃO DE CARRO FIXO - PLACA PRR3471 - PERÍODO DE 12/10 ATÉ 12/11	04/12/2019	33.90.39	12/12/2019	1.421,00
1.3	1.3.14	PSC 030/2017	005/2017	479	WD SERVIÇOS LTDA	11.574.599/0001-93	NF N° 00926	LOCAÇÃO DE CARRO FIXO - PLACA PRR3471 - PERÍODO DE 12/11 ATÉ 12/12	04/12/2019	33.90.39	12/12/2019	1.421,00
2.2	2.2.3	023/2019		488	S.I.H POÇOS DE CALDAS LTDA	10.757.501/0001-70	NF N° 7117	CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA A 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE	03/12/2019	33.90.39	16/12/2019	240,00
2.2	2.2.4	023/2019		489	S.I.H POÇOS DE CALDAS LTDA	10.757.501/0001-70	NF N° 7118	CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE - 80 PESSOAS	03/12/2019	33.90.39	16/12/2019	1.432,00
2.2	2.2.1	023/2019		490	S.I.H POÇOS DE CALDAS LTDA	10.757.501/0001-70	NF N° 7116	CONTRATAÇÃO DE SALA PARA A 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE	03/12/2019	33.90.39	16/12/2019	900,00
1.3	1.3.5	009/2019	005/2019	492	JOSE SPINDOLA DE SOUSA	33.082.095/0001-9	NF N° 83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COMP 11/2019	05/12/2019	33.90.39	16/12/2019	39,60
1.3	1.3.2	-	-	495	CLARO S/A	40.432.544/112-62	FATURA N° 009459754/122019; 009820470/122019; 000275162/122019	SERVIÇOS TELEFÔNICOS - COMP 11/2019	07/12/2019	33.90.39	18/12/2019	100,02
TOTAL												81.386,35



Relatório V - Natureza 33.90.52
Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
Pagamentos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019

PROGRAMAS		NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.2	1.2.12	003/2019	-	59	ACHIMAQ LTDA	21.544.507/0001-86	NF N.º 10627	AQUISIÇÃO DE 2 ESTAÇÕES DE TRABALHO	06/02/2019	33.90.52	01/03/2019	1.508,00
1.2	1.2.14	003/2019	-	60	ACHIMAQ LTDA	21.544.507/0001-87	NF N.º 10627	AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO AVILSO 02 GVTS	06/02/2019	33.90.52	01/03/2019	334,00
1.2	1.2.17	003/2019	-	61	ACHIMAQ LTDA	21.544.507/0001-88	NF N.º 10627	AQUISIÇÃO DE 2 CADEIRA	06/02/2019	33.90.52	01/03/2019	180,00
TOTAL												2.022,00

