

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A

Ano de exercício: 2024

Demonstrativo de Execução Financeira	
	Valor em R\$
1. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano anterior	R\$202.818,22
2. Recursos disponíveis no ano de exercício (Anexo I + atualização)	R\$409.706,03
3. Montante de recursos planejados para o ano de exercício (PAM)	R\$288.496,05
4. Despesas realizadas	R\$216.551,60
5. Despesas pendentes de pagamento	R\$18.590,36
6. Total de despesas	R\$235.141,96
7. Saldo Bancário em 31 de dezembro do ano em referência	R\$397.739,08
8. Observações: A diferença de R\$ 4.984,46 entre o valor apresentado neste relatório de prestação de contas e o saldo da conta específica do conselho no sistema SAP (R\$ 230.157,50) se deve ao fato de que no relatório de prestação de contas devem ser informados os valores efetivamente pagos pelo Conselho ao longo de 2024, logo as retenções de impostos ou diferenças decorrentes de adiantamento de pagamentos a fornecedores não são consideradas e os valores lançados em 2023 e efetivamente pagos em 2024 devem ser incluídos.	

9. Assinaturas:

São Leopoldo, 11 de abril de 2025.

Leodomar da Rosa Duarte
Presidente do Conselho

Patricia Viero Minussi
Secretário-Executivo

Nome / Assinatura do
Diretor Financeiro da Distribuidora

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					1. Exercício (ano): 2024		
2. Nome do Conselho: Conselho de Consumidores da RGE							
3. N.º de Ordem	4. Credor	5. CPF / CNPJ	6. Comprovante da Despesa			7. Item	8. Valor em R\$
			6.1. Espécie	6.2. N.º do Documento	6.3. Data		
CPFL-C2788534	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Hospedagem	CPFL-C2788534	02/01/24	2.5	R\$216,00
CPFL-C2788513	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Hospedagem	CPFL-C2788513	02/01/24	2.5	R\$198,00
4902760708	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Hospedagem	10860-	02/01/24	2.5	R\$14,00
4902758575	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA		Nota fiscal	00118119-	15/01/24	5.2	R\$2.217,39
1900051361	Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores		Alimentação	1900051361	03/01/24	1.2	R\$190,90
1900051361	Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores		Deslocamento	1900051361	03/01/24	1.1	R\$1.635,00
1900051362	Jefferson Holleben Camozzato		Diária	1900051362	03/01/24	1.2	R\$401,62
1900051362	Jefferson Holleben Camozzato		Deslocamento	1900051362	03/01/24	1.1	R\$786,00
1900051363	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900051363	03/01/24	1.1	R\$105,00
4700801020	MARIA ELI VALDUGA - ME		Nota fiscal	050733803-890	19/01/24	1.2	R\$1.796,00
4700800508	ELUIR INDUSTRIA DE ALIMENTOS E		Alimentação	4700800508	01/04/24	2.4	R\$842,50
4700793276	Impressos Portão Ltda		Nota fiscal	232531-	03/01/24	2.2	R\$407,40
4902767199	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	15-	09/01/24	7.1	R\$5.264,35
4600081501	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA		Nota fiscal	00118601-	14/02/24	5.2	R\$2.217,39
CPFL-H2859702	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Hospedagem	53482-	30/01/24	1.3	R\$228,96
CPFL-H2859702	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Fee Hospedagem	130-	31/01/24	1.3	R\$7,00
4700807838	BOMALU DOCES E SALGADOS LTDA - ME		Nota fiscal	203	04/03/24	1.2	R\$340,00
4902789326	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	18-	04/03/24	7.1	R\$5.430,90
#####	Jefferson Holleben Camozzato		Alimentação	1900007536	20/02/24	1.2	R\$650,00
#####	Jefferson Holleben Camozzato		Deslocamento	1900007536	20/02/24	1.1	R\$786,00
#####	Leodomar da Rosa Duarte		Diária	1900007914	22/02/24	1.2	R\$325,00
#####	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900007914	22/02/24	1.1	R\$105,00
#####	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA		Nota fiscal	119229	11/03/24	5.2	R\$2.327,64
#####	Daiane Borges Mangini		Diária	1900010082	15/03/24	1.2	R\$1.750,00
#####	Daiane Borges Mangini		Deslocamento	1900010082	15/03/24	1.1	R\$95,00
#####	Leodomar da Rosa Duarte		Diária	1900010219	15/03/24	1.2	R\$1.750,00
1900010219	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900010219	15/03/24	1.1	R\$95,00
1900013612	Jefferson Holleben Camozzato		Diária	1900013612	02/04/24	1.2	R\$650,00
1900013612	Jefferson Holleben Camozzato		Deslocamento	1900013612	02/04/24	1.1	R\$559,50
1900009541	Roberson Jean Cardoso		Deslocamento	1900009541	11/03/24	1.1	R\$110,25
1900013384	Leodomar da Rosa Duarte		Diária	1900013384	27/03/24	1.2	R\$650,00
1900013384	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900013384	27/03/24	1.1	R\$390,00
4902809986	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	20	05/03/24	7.1	R\$5.242,63
4700810281	Grafica Lorencetti Ltda		Nota fiscal	5122	25/03/24	2.2	R\$704,00
4700810476	Grafica Lorencetti Ltda		Nota fiscal	5127	26/03/24	2.2	R\$430,00
4902826819	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA		Nota fiscal	119950-	29/05/24	5.2	R\$2.313,86
4902824382	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Hospedagem	3908-	27/03/24	1.3	R\$7,00
4902825823	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Hospedagem	42497	28/03/24	1.3	R\$302,79
1900014067	Jefferson Holleben Camozzato		Alimentação	1900014067	08/04/24	1.2	R\$650,00
1900014067	Jefferson Holleben Camozzato		Deslocamento	1900014067	08/04/24	1.1	R\$95,00
1900014067	Jefferson Holleben Camozzato		Deslocamento	1900014067	08/04/24	1.1	R\$271,50
1900016224	Leodomar da Rosa Duarte		Diária	1900016224	22/04/24	12.2	R\$1.300,00
1900016224	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900016224	22/04/24	12.1	R\$95,00
1900016225	Patricia Viero Minussi		Diária	1900016225	22/04/24	12.5	R\$1.300,00
1900016225	Patricia Viero Minussi		Deslocamento	1900016225	22/04/24	12.4	R\$95,00
4700813109	PIZZARIA JDIM LTDA		Alimentação	00000093-001	08/04/24	2.4	R\$566,20
4902831596	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	22	08/04/24	7.1	R\$5.264,35
4700812792	RESTAURANTE GOBATTO LTDA		Alimentação	052443764-890	03/05/24	2.4	R\$1.416,20
4902835143	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Aéreo	42976	08/04/24	12.1	R\$7.915,18
4902836655	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Fee Aéreo	4372	11/04/24	12.1	R\$42,00
4902846240	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Aéreo	45189	29/04/24	12.1	R\$1.072,78
4700812843	PRIMAZIA ALIMENTOS EIRELI		Alimentação	000012044-001	25/04/24	1.2	R\$1.590,00
4700812843	PRIMAZIA ALIMENTOS EIRELI		Alimentação	000012044-001	25/04/24	1.2	R\$308,00
4902846146	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Fee Aéreo	6064	02/05/24	12.1	R\$28,00
4902851566	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	24	10/05/24	7.1	R\$5.271,59
4902856469	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Aéreo	47471-0	27/05/24	12.1	R\$7.595,09
4902855228	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Fee Aéreo	7804	27/05/24	12.1	R\$56,00
4700820301	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA		Nota fiscal	120610	15/07/24	5.2	R\$2.313,86
4902869780	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	26	06/06/24	7.1	R\$5.235,39
4902845577	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA		Nota fiscal	2105	13/08/24	5.2	R\$2.436,33
1900026688	Leodomar da Rosa Duarte		Diária	1900026688	28/06/24	12.2	R\$325,00
1900026688	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900026688	28/06/24	12.1	R\$105,00
4700821975	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	1-002	02/07/24	7.1	R\$6.093,25
4700824052	BOMALU DOCES E SALGADOS LTDA - ME		Nota fiscal	245	30/07/24	1.2	R\$270,00
4700824854	ADRIANA ESPINDOLA CEZAR - ME		Nota fiscal	24623	08/07/24	3.4	R\$361,62
4700826433	Cultura Serra Produções Ltda		Nota fiscal	4-002	12/07/24	2.9	R\$5.098,70
4902887471	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA		Fee Hospedagem	11975	24/07/24	1.3	R\$14,00
1900030340	João Batista Garcia Dias		Deslocamento	1900030340	22/07/24	12.1	R\$2.692,80
1900030340	João Batista Garcia Dias		Diária	1900030340	22/07/24	12.2	R\$2.800,00
1900029114	Leodomar da Rosa Duarte		Deslocamento	1900029114	22/07/24	12.1	R\$1.513,00
1900029114	Leodomar da Rosa Duarte		Diária	1900029114	22/07/24	12.2	R\$1.400,00

1900029115	Patricia Viero Minussi	Diária	1900029115	22/07/24	12.5	R\$1.400,00
1900029115	Patricia Viero Minussi	Deslocamento	1900029115	22/07/24	12.4	R\$95,00
1900026802	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Deslocamento	1900026802	05/07/24	1.1	R\$162,00
1900026802	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900026802	05/07/24	1.2	R\$325,00
1900032120	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Deslocamento	1900032120	12/08/24	2.3	R\$266,90
1900032120	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900032120	12/08/24	2.4	R\$325,00
1900032121	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900032121	12/08/24	2.3	R\$219,30
1900032121	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900032121	12/08/24	2.4	R\$325,00
1900034876	Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores	Deslocamento	1900034876	28/08/24	1.1	R\$1.761,20
1900034876	Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores	Diária	1900034876	28/08/24	1.2	R\$650,00
1900034962	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900034962	28/08/24	1.1	R\$105,57
1900034962	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900034962	28/08/24	1.2	R\$325,00
4902908095	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	6-002	05/08/24	7.1	R\$5.905,64
4902918823	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	08-002	23/08/24	3.6	R\$483,33
4700828379	ADRIANA ESPINDOLA CEZAR - ME	Nota fiscal	24725	19/08/24	2.2	R\$710,67
4700829730	TIPOGRAFIA E BAZAR LUTZ LTDA - EPP	Nota fiscal	29616-001	22/08/24	3.4	R\$245,00
4902900535	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA	Nota fiscal	2482	16/09/24	5.2	R\$2.313,86
4902926192	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA	Fee Hospedagem	15692	11/09/24	1.3	R\$14,00
1900036011	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Deslocamento	1900036011	10/09/24	1.1	R\$266,90
1900036011	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900036011	10/09/24	1.2	R\$325,00
1900035877	Denise Storti Soares	Deslocamento	1900035877	06/09/24	12.4	R\$95,00
1900035877	Denise Storti Soares	Diária	1900035877	06/09/24	12.5	R\$1.400,00
1900036012	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900036012	09/09/24	12.1	R\$95,00
1900036012	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900036012	09/09/24	12.2	R\$1.400,00
1900036119	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Deslocamento	1900036119	10/09/24	1.1	R\$1.710,20
1900036119	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900036119	10/09/24	1.2	R\$975,00
1900039170	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900039170	24/09/24	1.1	R\$997,90
1900039170	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900039170	24/09/24	1.2	R\$650,00
4902927550	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	10-002	04/09/24	7.1	R\$5.889,33
4700835494	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	13-002	11/09/24	3.6	R\$788,95
4902900535	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA	Nota fiscal	2789	23/09/24	5.2	R\$2.313,86
4902943037	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	14-002	19/09/24	3.6	R\$1.830,33
4902900535	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA	Nota fiscal	3112	10/10/24	5.2	R\$2.313,86
4700836814	ADRIANA ESPINDOLA CEZAR - ME	Nota fiscal	24998	30/09/24	3.3	R\$386,64
4700833818	BOMALU DOCES E SALGADOS LTDA - ME	Nota fiscal	259	24/10/24	1.2	R\$310,00
4902949978	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA	Fee Hospedagem	18945	02/10/24	1.3	R\$650,00
1900040426	Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores	Deslocamento	1900040426	10/10/24	1.1	R\$754,80
1900040426	Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores	Diária	1900040426	10/10/24	1.2	R\$975,00
1900042771	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900042771	21/10/24	1.1	R\$1.691,50
1900042771	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900042771	21/10/24	1.2	R\$650,00
1900042769	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Deslocamento	1900042769	18/10/24	1.1	R\$1.506,20
1900042769	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900042769	18/10/24	1.2	R\$325,00
1900042770	Jefferson Holleben Camozzato	Deslocamento	1900042770	21/10/24	1.1	R\$975,00
1900042770	Jefferson Holleben Camozzato	Diária	1900042770	21/10/24	1.2	R\$2.096,10
1900043064	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900043064	21/10/24	1.2	R\$650,00
1900043836	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Deslocamento	1900043836	30/10/24	1.1	R\$266,90
1900043836	Ismael Felipe Horbach De Medeiros	Diária	1900043836	30/10/24	1.2	R\$325,00
1900043835	Ademar Franco de Castría	Diária	1900043835	30/10/24	1.2	R\$325,00
1900043838	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900043838	30/10/24	1.1	R\$105,57
1900043838	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900043838	30/10/24	1.2	R\$325,00
1900043837	Jefferson Holleben Camozzato	Deslocamento	1900043837	30/10/24	1.1	R\$946,90
1900043837	Jefferson Holleben Camozzato	Diária	1900043837	30/10/24	1.2	R\$650,00
4902953502	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA	Fee Hospedagem	18860-	02/10/24	1.3	R\$7,00
4902953271	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	17-002	04/10/24	2.8	R\$1.748,87
4902953272	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	16-002	04/10/24	7.1	R\$5.897,48
4902900535	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA	Nota fiscal	1713	21/10/24	5.2	R\$2.313,86
4902900535	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA	Nota fiscal	3426	18/11/24	5.2	R\$2.313,86
4700837436	LUCIELE RODRIGUES MORAES - EPP	Nota fiscal	72-0001	23/10/24	2.8	R\$1.181,86
4902966414	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA	Hospedagem	20673-	06/11/24	1.3	R\$9.370,17
4700841704	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	Nota fiscal	11956-000	27/12/24	2.8	R\$630,38
4902975189	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	21-0002	04/11/24	2.8	R\$1.852,63
4902975192	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	20	04/11/24	7.1	R\$5.770,10
1900044347	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900044347	06/11/24	1.1	R\$401,20
1900044347	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900044347	06/11/24	1.2	R\$650,00
1900047749	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900047749	02/12/24	1.1	R\$401,20
1900047749	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900047749	02/12/24	1.2	R\$650,00
4902972366	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORA	Hospedagem	21407	18/11/24	1.3	R\$746,19
1900045713	Patricia Viero Minussi	Diária	1900045713	21/11/24	12.5	R\$1.400,00
1900045713	Patricia Viero Minussi	Deslocamento	1900045713	21/11/24	12.4	R\$95,00
1900045714	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900045714	21/11/24	12.2	R\$1.400,00
1900045714	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900045714	21/11/24	12.1	R\$95,00
4700842666	BOMALU DOCES E SALGADOS LTDA - ME	Nota fiscal	270	06/12/24	1.2	R\$425,00
4700839329	LUCIANO DA SILVA RIBEIRO	Nota fiscal	4543-001	13/11/24	3.3	R\$375,00
1900046462	Jefferson Holleben Camozzato	Diária	1900046462	21/11/24	12.2	R\$1.625,00
1900046462	Jefferson Holleben Camozzato	Deslocamento	1900046462	21/11/24	12.1	R\$1.048,90
1900046477	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900046477	19/11/24	12.2	R\$650,00
1900046477	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900046477	19/11/24	12.1	R\$210,80
1900046461	Leodomar da Rosa Duarte	Diária	1900046461	19/11/24	12.2	R\$325,00
1900046461	Leodomar da Rosa Duarte	Deslocamento	1900046461	19/11/24	12.1	R\$73,10
4902900535	ENGIE GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA	Nota fiscal	3735	23/12/24	5.2	R\$2.313,86
4700845954	ADRIANA ESPINDOLA CEZAR - ME	Nota fiscal	241346-	02/12/24	3.3	R\$555,33
4902995538	Cultura Serra Produções Ltda	Nota fiscal	25-002	04/12/24	2.8	R\$5.889,33

Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A

GRUPO III

Prestação de contas - 2024

Limite de repasse financeiro (Anexo I da REN 963/2021 e atualizações):
Saldo de anos anteriores utilizado (se for o caso):

R\$ 358.502,49
R\$ 0,00

ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DA ÁREA DE CONCESSÃO														
Item	Atividade/Item	Valor disponível: R\$ 250.951,74												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 REUNIÕES E ATIVIDADES DO CONSELHO														
1.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 2.526,00	R\$ 891,00	R\$ 690,25	R\$ 926,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 1.866,77	R\$ 2.975,00	R\$ 6.246,87	R\$ 401,20	R\$ 3.682,20	20.367,29
1.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 2.388,52	R\$ 975,00	R\$ 4.490,00	R\$ 3.198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,00	R\$ 975,00	R\$ 1.950,00	R\$ 6.631,10	R\$ 650,00	R\$ 5.420,00	27.272,62
1.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 235,96	R\$ 0,00	R\$ 309,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 657,00	R\$ 10.116,36	R\$ 778,15	12.125,26
1.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	5.150,48	1.866,00	5.490,04	4.124,00	0,00	0,00	771,00	2.841,77	4.939,00	13.534,97	11.167,56	9.880,35	59.765,17
2 PROMOÇÃO DE EVENTOS														
2.1	Locação de espaço e logística em gera	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.2	Produção e impressão de material	R\$ 407,40	R\$ 0,00	R\$ 1.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.252,07
2.3	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	486,20
2.4	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.408,70	R\$ 1.416,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.474,90
2.5	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 428,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	428,00
2.6	Visitas para conhecer projetos/trabalhos na área de concessão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.7	Reuniões com a comunidade local	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2.8	Desenvolvimento de projetos junto à comunidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.930,73	R\$ 1.852,63	R\$ 6.519,71	11.303,07
2.9	Atividades de integração com outros Conselhos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.098,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.098,70
	Subtotal	835,40	0,00	1.134,00	1.408,70	1.416,20	0,00	5.098,70	1.846,87	0,00	2.930,73	1.852,63	6.519,71	23.042,94
3 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO CONSELHO														
3.1	Inserções em rádio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.2	Publicação em jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.3	Produção e distribuição de cartilha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,64	R\$ 0,00	R\$ 375,00	R\$ 555,33	1.316,97
3.4	Produção e distribuição de folder	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 361,62	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	606,62
3.5	Manutenção da página eletrônica do Conselho (site)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
3.6	Promoção de campanhas de conscientização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,33	R\$ 2.619,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.102,61
3.7	Outros meios - Especificar:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,62	728,33	3.005,92	0,00	375,00	555,33	5.026,20
4 PROMOÇÃO DE PESQUISAS DE OPINIÃO														
4.1	Concepção, coleta e tratamento de dados e informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
4.2	Elaboração e divulgação do relatório da pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E TREINAMENTOS														
5.1	Elaboração do termo de referência / da proposta de contrar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
5.2	Pagamento dos produtos contratados	R\$ 2.217,39	R\$ 2.217,39	R\$ 2.327,64	R\$ 0,00	R\$ 2.313,86	R\$ 0,00	R\$ 2.313,86	R\$ 2.436,33	R\$ 4.627,72	R\$ 4.627,72	R\$ 2.313,86	R\$ 2.313,86	27.709,63
	Subtotal	2.217,39	2.217,39	2.327,64	0,00	2.313,86	0,00	2.313,86	2.436,33	4.627,72	4.627,72	2.313,86	2.313,86	27.709,63
6 CUSTEIO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU														
6.1	Pagamento de taxa de inscrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
6.2	Pagamento de mensalidades	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
7.1	Pagamento patra Auxiliar Administrativ	R\$ 5.264,35	R\$ 0,00	R\$ 10.673,53	R\$ 5.264,35	R\$ 5.271,59	R\$ 5.235,39	R\$ 6.093,25	R\$ 5.905,64	R\$ 5.889,33	R\$ 5.897,48	R\$ 5.770,10	R\$ 0,00	61.265,01
7.2	Gastos com postagem/transporte de documentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	5.264,35	0,00	10.673,53	5.264,35	5.271,59	5.235,39	6.093,25	5.905,64	5.889,33	5.897,48	5.770,10	0,00	61.265,01
8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMAÇÃO E CONSULTA														
8.1	Assinatura de periódicos técnicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
8.2	Aquisição de exemplares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 REUNIÕES, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA ANEEL														
9.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
9.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
9.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
9.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
9.5	Pagamento de taxa de inscrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E OUTROS AGENTES DO SETOR														
10.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
10.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
10.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
10.4	Contratação de seguro-viagem e assistência médica-hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
10.5	Pagamento de taxa de inscrição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TAXAS BANCÁRIAS														
11.1	Manutenção da conta específica do Conselho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
	TOTAL	13.467,62	4.083,39	19.625,21	10.797,05	9.001,65	5.235,39	14.638,43	13.758,94	18.461,97	26.990,90	21.479,15	19.269,25	176.808,95
ATIVIDADES REALIZADAS FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO														
12 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS POR CONSELHOS E OUTROS AGENTES DO SETOR														
12.1	Deslocamento dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.124,96	R\$ 7.679,09	R\$ 105,00	R\$ 4.205,80	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,80	R\$ 0,00	22.637,65
12.2	Alimentação dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	11.225,00
12.3	Hospedagem dos Conselheiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
12.4	Deslocamento de Secretário-Executiv	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	380,00
12.5	Alimentação de Secretário-Executiv	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	5.500,00
12.6														