

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				1. Exercício (ano): 2025			
2. Nome do Conselho: CONSELHO DE CIDADÃOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS DE CALDAS - CONCEL							
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		
1	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025402	20/01/25	5.1	R\$49,00
2	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025401	20/01/25	5.1	R\$1.539,34
3	Padaria e Lanchonete Pão Big Eireli	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	6984	22/01/25	1.3	R\$171,56
4	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	03/02/25	5.2	R\$2.800,00
5	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	03/02/25	5.1	R\$95,00
6	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	K23R5G8842Q3	03/02/25	5.1	R\$9,60
7	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	LS7ULPKB428V	06/02/25	5.1	R\$9,60
8	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	70241	06/02/25	5.1	R\$12,20
9	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	619022	03/02/25	5.1	R\$12,20
10	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	1914	06/02/25	5.1	R\$16,50
11	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	3111	03/02/25	5.1	R\$16,50
12	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905050506	06/02/25	5.1	R\$204,00
13	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	06/02/25	5.1	R\$522,64
14	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	12/02/25	5.2	R\$2.000,00
15	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	12/02/25	5.1	R\$95,00
16	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	UM289UK84283	14/02/25	5.1	R\$9,60
17	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	3685	12/02/25	5.1	R\$5,80
18	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	818153	14/02/25	5.1	R\$16,50
19	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	835744	12/02/25	5.1	R\$12,20
20	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	74182	14/02/25	5.1	R\$12,20
21	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	1694	12/02/25	5.1	R\$16,50
22	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905072056	14/02/25	5.1	R\$156,00
23	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	14/02/25	5.1	R\$522,64
24	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7033	03/03/25	1.3	R\$136,80
25	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	101	10/03/25	4.1	R\$4.140,00
26	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	19/03/25	9.3	R\$325,00
27	Philip Danza Franco	072.760.066-46	Diárias	Decr. 5.992/06	19/03/25	9.3	R\$325,00
28	Ressarcimento Km rodado Poços /Pouso Alegre/ Poços	206km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	19/03/25	9.2	R\$286,34
29	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	BR-459	19/03/25	9.2	R\$38,40
30	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7070	02/04/25	1.3	R\$213,74
31	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025414	07/04/25	5.1	R\$72,00
32	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025413	11/04/25	5.1	R\$2.358,24
33	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	105	14/04/25	4.1	R\$4.140,00
34	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Diárias	Decr. 5.992/06	24/04/25	5.2	R\$2.000,00
35	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	24/04/25	5.1	R\$95,00
36	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	24/04/25	5.2	R\$2.000,00
37	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	24/04/25	5.1	R\$95,00
38	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	UTRJCMST42Q2	24/04/25	5.1	R\$9,60
39	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	U80IIJ4S428H	26/04/25	5.1	R\$9,60
40	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	108	24/04/25	5.1	R\$16,50
41	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	872556	24/04/25	5.1	R\$12,20
42	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	267	26/04/25	5.1	R\$16,50
43	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	107643	26/04/25	5.1	R\$12,20
44	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905239230	26/04/25	5.1	R\$225,00
45	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	26/04/25	5.1	R\$522,64
46	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7119	03/05/25	1.3	R\$183,36
47	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	107	14/05/25	4.1	R\$4.140,00
48	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025426	26/05/25	9.2	R\$40,00
49	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025425	26/05/25	9.2	R\$2.014,96
50	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7157	03/06/25	1.3	R\$187,73
51	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Diárias	Decr. 5.992/06	11/06/25	9.3	R\$2.800,00
52	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	11/06/25	9.2	R\$95,00
53	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	11/06/25	9.3	R\$2.800,00
54	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	11/06/25	9.2	R\$95,00
55	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	KRRJKQ9842QQ	11/06/25	9.2	R\$9,60
56	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	V1BM5DLB428F	14/06/25	9.2	R\$9,60
57	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	151	11/06/25	9.2	R\$16,50
58	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	704081	11/06/25	9.2	R\$12,20
59	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	640688	14/06/25	9.2	R\$12,20
60	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	4067	14/06/25	9.2	R\$16,50
61	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905357437	14/06/25	9.2	R\$225,00
62	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	14/06/25	9.2	R\$522,64
63	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025431	28/06/25	5.1	R\$30,00
64	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025430	28/06/25	5.1	R\$883,74
65	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7205	02/07/25	1.3	R\$191,14
66	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	112	07/07/25	4.1	R\$4.140,00
67	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	113	07/07/25	4.1	R\$4.140,00
68	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	16/07/25	5.2	R\$2.800,00
69	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	16/07/25	5.1	R\$95,00
70	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	V9LJ1ROJ42QQ	16/07/25	5.1	R\$9,60
71	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	IW38HM9J428J	19/07/25	5.1	R\$9,60

72	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	728084	16/07/25	5.1	R\$13,10
73	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	3584	16/07/25	5.1	R\$17,60
74	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	391	19/07/25	5.1	R\$17,60
75	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	147597	19/07/25	5.1	R\$13,10
76	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905449919	19/07/25	5.1	R\$225,00
77	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	Ill do art. 19	19/07/25	5.1	R\$522,64
78	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025435	17/07/25	9.2	R\$60,00
79	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025434	11/07/25	9.2	R\$3.030,42
80	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025438	21/07/25	5.1	R\$35,00
81	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025437	21/07/25	5.1	R\$1.465,39
82	Floricultura São Luiz Ltda	18.626.127/0001-86	Nota Fiscal	7676	04/08/25	2.8	R\$240,00
83	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7251	05/08/25	1.3	R\$219,38
84	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	114	06/08/25	4.1	R\$4.140,00
85	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7296	04/09/25	1.3	R\$208,81
86	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	10/09/25	9.3	R\$2.275,00
87	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	10/09/25	9.2	R\$95,00
88	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Diárias	Decr. 5.992/06	10/09/25	9.3	R\$2.275,00
89	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	10/09/25	9.2	R\$95,00
90	Fabio de Magalhães	044.296.016-66	Diárias	Decr. 5.992/06	10/09/25	9.3	R\$2.275,00
91	Fabio de Magalhães	044.296.016-66	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	10/09/25	9.2	R\$95,00
92	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	SIG-9H17	13/09/25	9.2	R\$82,00
93	Estacionamento	044.296.016-66	Recibo	SIG-9H17	13/09/25	9.2	R\$300,00
94	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	Ill do art. 19	13/09/25	9.2	R\$543,49
95	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	16/09/25	5.2	R\$3.600,00
96	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	16/09/25	5.1	R\$95,00
97	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	GIR1L9V342Q6	16/09/25	5.1	R\$9,60
98	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	Q6TDURE342QJ	20/09/25	5.1	R\$9,60
99	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	768790	16/09/25	5.1	R\$13,10
100	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	75	16/09/25	5.1	R\$17,60
101	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	178914	20/09/25	5.1	R\$13,10
102	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	917847	20/09/25	5.1	R\$17,60
103	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905610812	20/09/25	5.1	R\$300,00
104	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	Ill do art. 19	20/09/25	5.1	R\$522,64
105	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	122	19/09/25	4.1	R\$4.140,00
106	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025465	19/09/25	5.1	R\$8.331,96
107	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2525467	06/10/25	5.1	R\$9.647,89
108	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025468	06/10/25	9.2	R\$50,00
109	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7363	07/10/25	1.3	R\$250,31
110	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	132	24/10/25	4.1	R\$4.140,00
111	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7381	28/10/25	1.3	R\$190,80
112	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025484	03/11/25	5.1	R\$37,00
113	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025485	05/11/25	5.1	R\$952,81
114	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	136	24/11/25	4.1	R\$4.140,00
115	Leonilda da Silva	583.436.876-04	Diárias	Decr. 5.992/06	19/11/25	9.3	R\$2.275,00
116	Leonilda da Silva	583.436.876-04	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	19/11/25	9.2	R\$95,00
117	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3587629	20/11/25	9.1	R\$175,00
118	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3592563	21/11/25	9.1	R\$50,00
119	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Diárias	Decr. 5.992/06	19/11/25	9.3	R\$2.275,00
120	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	19/11/25	9.2	R\$95,00
121	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3587584	20/11/25	9.1	R\$175,00
122	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3592559	21/11/25	9.1	R\$50,00
123	Fabio de Magalhães	044.296.016-66	Diárias	Decr. 5.992/06	19/11/25	9.3	R\$2.275,00
124	Fabio de Magalhães	044.296.016-66	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	19/11/25	9.2	R\$95,00
125	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3587602	20/11/25	9.1	R\$175,00
126	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3592561	21/11/25	9.1	R\$50,00
127	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	Pedágio	23/11/25	9.2	R\$140,10
128	Estacionamento Valet Aeroporto	Av Washington Luis	Recibo	Aeroporto	22/11/25	9.2	R\$448,00
129	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	Ill do art. 19	23/11/25	9.2	R\$756,16
130	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	17/11/25	5.2	R\$1.600,00
131	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	19/11/25	9.3	R\$2.275,00
132	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	17/11/25	5.1	R\$95,00
133	Arleni Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	19/11/25	9.4	R\$95,00
134	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3587654	20/11/25	9.1	R\$175,00
135	Fundação Parque Tecnológico ITAIPU	07.769.880/001-18	Ingresso	3592562	21/11/25	9.1	R\$50,00
136	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	GPQ64V2J42QK	17/11/25	5.1	R\$10,10
137	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	806712	17/11/25	5.1	R\$13,10
138	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	7973	17/11/25	5.1	R\$17,60
139	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	6473	22/11/25	9.2	R\$17,60
140	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	2611	22/11/25	9.2	R\$10,50
141	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	996572	22/11/25	9.2	R\$6,30
142	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	486673	22/11/25	9.2	R\$6,60

143	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	05.451.848/0001-62	Recibo	N7A41MMJ4C7P	22/11/25	9.2	R\$13,60
144	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	05.451.848/0001-62	Recibo	T3NMLVMJ44K1	22/11/25	9.2	R\$13,70
145	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	05.451.848/0001-62	Recibo	SP 348 - Km 36	22/11/25	9.2	R\$13,70
146	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	05.451.848/0001-62	Recibo	M352M2MJ42M	22/11/25	9.2	R\$13,60
147	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905768538	22/11/25	9.2	R\$418,00
148	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/São Paulo// Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	22/11/25	9.2	R\$767,28
149	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025486	11/11/25	5.1	R\$96,00
150	Leonilda da Silva	583.436.876-04	Diárias	Decr. 5.992/06	26/11/25	5.2	R\$2.450,00
151	Leonilda da Silva	583.436.876-04	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	26/11/25	5.1	R\$95,00
152	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Diárias	Decr. 5.992/06	26/11/25	5.2	R\$2.450,00
153	Cristiano Ramos Ribeiro	087.563.936-44	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	26/11/25	5.1	R\$95,00
154	Eliana da Silva Crivelari	087.563.936-44	Diárias	Decr. 5.992/06	26/11/25	5.2	R\$2.450,00
155	Eliana da Silva Crivelari	087.563.936-44	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	26/11/25	5.1	R\$95,00
156	Arlení Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	26/11/25	5.2	R\$2.450,00
157	Arlení Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	26/11/25	5.1	R\$95,00
158	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	SP9ETS6J42Q1	26/11/25	5.1	R\$10,10
159	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	SLB4VWIJ428C	29/11/25	5.1	R\$10,10
160	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	812575	26/11/25	5.1	R\$13,10
161	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	4099	29/11/25	5.1	R\$17,60
162	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	47	26/11/25	5.1	R\$17,60
163	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	216701	29/11/25	5.1	R\$13,10
164	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905791187	29/11/25	5.1	R\$300,00
165	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	26/11/25	5.1	R\$522,64
166	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025499	09/12/25	5.1	R\$32,00
167	VIAJECOMCAMI	50.706.162/0001-18	Nota Fiscal	2025498	09/12/25	5.1	R\$2.564,61
168	KV Consultoria Ltda - ME	01.225.786/0001-08	Nota Fiscal	140	10/12/25	4.1	R\$4.140,00
169	Arlení Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	02/12/25	5.2	R\$2.000,00
170	Arlení Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	02/12/25	5.1	R\$95,00
171	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	IQE8106S42QP	02/12/25	5.1	R\$10,10
172	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	M5DURCES4285	04/12/25	5.1	R\$10,10
173	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	992416	02/12/25	5.1	R\$13,10
174	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	2670	02/12/25	5.1	R\$17,60
175	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	756664	04/12/25	5.1	R\$13,10
176	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	8642	04/12/25	5.1	R\$17,60
177	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905807184	04/12/25	5.1	R\$207,00
178	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	02/12/25	5.1	R\$522,64
179	Arlení Nogueira Mareca	920.228.476-87	Diárias	Decr. 5.992/06	09/12/25	5.2	R\$2.800,00
180	Arlení Nogueira Mareca	920.228.476-87	Ajuda custo	(§3º art.20-A)	09/12/25	5.1	R\$95,00
181	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	L76D1QES4289	12/12/25	5.1	R\$10,10
182	EPR Sul de Minas Pouso Alegre	48.127.008/0001-40	Recibo	I393992S42QP	09/12/25	5.1	R\$10,10
183	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	9442	12/12/25	5.1	R\$17,60
184	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	224338	12/12/25	5.1	R\$13,10
185	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	533	09/12/25	5.2	R\$17,60
186	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Recibo	822563	09/12/25	5.1	R\$13,10
187	Aero Viracopos	60.537.263/0753-36	Recibo	90905827345	12/12/25	5.1	R\$225,00
188	Ressarcimento Km rodado Poços /Campinas/ Poços	376km x 1,39	Norma DMED	III do art. 19	12/12/25	5.1	R\$522,64
189	Padaria e Lanchonete Pão Big	03.456.727/0001-76	Nota Fiscal	7456	04/12/25	1.3	R\$219,65
190	Pizza na Roça Ltda	11.801.660/0001-98	Nota Fiscal	419	19/12/25	1.3	R\$1.144,00
10. TOTAL							R\$146.208,17

9. ASSINATURAS

Poços de Caldas, 23 de abril de 2026

Arlení Nogueira Mareca
Presidente do Conselho

Leonilda da Silva
Secretário-Executivo

Miguel Gustavo Junqueira Franco
Diretor Financeiro da Distribuidora

Observação importante:

Os dados registrados nesta planilha serão, automaticamente, registrados na aba "Cronograma físico-financeiro", de acordo com as datas informadas e os itens relacionados.

Instruções para preenchimento:

Campo 1 - Ano de exercício relativo à prestação de contas

Campo 2 - Nome do conselho

Campo 3 - Campo utilizado para qualquer tipo de ordenamento, organização ou codificação (preenchimento não-

Campo 4 - Pessoa física ou jurídica a que a despesa foi paga

Campo 5 - CPF ou CNPJ do credor

Campo 6.1 - Espécie de comprovação da despesa realizada (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, notas de débito e afins)

Campo 6.2 - Número do documento (se houver)

Campo 6.3 - Data em que o comprovante de despesa foi emitido

Campo 7 - Item correspondente à atividade/meta realizada, de acordo com o Plano Anual de Atividades e Metas -

Campo 8 - Valor da despesa realizada

