Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação
GORCEIX

FG/PROJETOS/CE/157-2022.

Ouro Preto, 16 de novembro de 2022.

Ilmo. Sr.
Prof. Américo Tristão Bernardes
Gerente Contratos e Convênio – GECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

"**Projeto**: UFOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763 - " PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GT0602 - ESTRATÉGIAS PARA ACELERAR A SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA UHE - EMBORCAÇÃO: SERVIÇOS ECOLÓGICOS EXECUTADOS POR ANIMAIS, EM FAVOR DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL"

Professora: YASMINE ANTONINI ITABAIANA

Centro de custo: 08.03.116

Conta corrente: 81.767-8 – Processo: 23109.006258/2017-63.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima.

Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho, Proposta, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica.

Informamos que, somente nesta data, estamos enviando da Prestação de Contas, tendo em vista, o recebimento do Termo de Aceite FinaL relativo a prestação de contas da CEMIG (status aprovação).

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os prostestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Resende

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa - Fundação Gorceix

CEMIG	RELATÓRIO CONCLUSIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Data:31/10/2022 Nº: 01322/2022:EGT Órgão: DEA/IT

Proponente: Cemig Geração e Transmissão S.A.
Projeto de P&D nº: GT0602
Entidade Executora: Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Entidade Interveniente: Fundação Gorceix
Órgão Responsável: Gerência de "P&D", Inovação e Transformação

O presente comunicado se refere à prestação de contas dos valores repassados, por meio do Convênio nº 4020000763, para o projeto de P&D nº GT0602 no valor de R$ 3.184.131,31, que teve como objeto "Estratégias Para Acelerar a Sucessão Ecológica em Áreas Degradadas no Entorno da UHE-Emborcação: Serviços Ecológicos Executados por Animais, em Favor da Reestruturação Ambiental.".

O projeto apresentou um total de repasses da Cemig para a GORCEIX de R$ 3.071.813,55. Deste montante, a Companhia aprova o total de R$ 2.926.676,22 e enseja o recebimento de R$ R$ 145.137,33, referente a saldos remanescentes.

A Cemig apresentou este projeto para ter início em 02/08/2018 com duração de 48 meses e, portanto, término em 01/08/2022.

Durante o período, a Cemig apontou as não conformidades identificadas nas prestações de contas apresentadas pela GORCEIX e, após as respostas recebidas e concluídas todas as tratativas de análise, apontamento de pendências e reanálise da documentação, o projeto apresenta os seguintes valores:

RUBRICAS	PLANO DE TRABALHO - 4ª Alteração	TOTAL REPASSADO	TOTAL LANÇADO NA PREST. CONTAS	SALDO REMANESCENTE DA PREST. CONTAS	TOTAL OK	PENDENCIAS	GLOSAS
RH	R$ 1.538.270,75	R$ 1.567.878,47	R$ 1.538.244,47	R$ 29.634,00	R$ 1.538.244,47	R$ 0,00	R$ 0,00
ST	R$ 67.600,00	R$ 67.600,00	R$ 61.847,16	R$ 5.752,84	R$ 61.847,16	R$ 0,00	R$ 0,00
MP	R$ 341.850,00	R$ 340.850,00	R$ 333.319,90	R$ 7.530,10	R$ 333.319,90	R$ 0,00	R$ 0,00
MC	R$ 207.511,65	R$ 170.340,00	R$ 131.530,31	R$ 38.809,69	R$ 131.530,31	R$ 0,00	R$ 0,00
VD	R$ 426.674,35	R$ 395.000,00	R$ 321.540,72	R$ 73.459,28	R$ 321.540,72	R$ 0,00	R$ 0,00
OU	R$ 602.224,56	R$ 530.145,08	R$ 540.193,66	-R$ 10.048,58	R$ 540.193,66	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 3.184.131,31**	**R$ 3.071.813,55**	**R$ 2.926.676,22**	**R$ 145.137,33**	**R$ 2.926.676,22**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Cabe ressaltar que, a análise da Cemig não garante a aprovação das despesas uma vez que, ainda serão avaliadas pela ANEEL.

Sendo assim, o valor de R$ 184.690,39 a ser devolvido à Cemig, é composto por:

- R$ 145.137,33, referente a valor repassado e não utilizado;
- R$ 39.553,06, referente a rendimentos de aplicação financeira, apurados conforme os controles apresentados pela GORCEIX e comprovação através de extrato bancário;

Descrição	Valores
Saldo Remanescente	R$ 145.137,33
Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 39.553,06
TOTAL	**R$ 184.690,39**

O montante acima foi restituído à Cemig, através de boleto bancário com vencimento em 03/10/2022.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2022.

Assinatura Eletrônica
01/11/2022 13:22 UTC
BRy Donorvan Rodrigo Fagundes
684 *** ***-87
Donorvan Rodrigo Fagundes

Donorvan Rodrigo Fagundes
Gerente de "P&D", Inovação e Transformação

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:39
047300473 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX CONV CEMIG A R AM
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.767-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080521534293183399140009291270014513733
BENEFICIARIO:
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
NOME FANTASIA:
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CNPJ: 06.981.176/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CNPJ: 06.981.176/0001-58
PAGADOR:
FUNDACAO GORCEIX
CNPJ: 23.063.118/0001-64

NR. DOCUMENTO	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	145.137,33
VALOR COBRADO	145.137,33

==========

NR.AUTENTICACAO 1.174.EA0.BF1.AD4.B86

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco Itaú 341-7 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 03.10.2022
Beneficiário CEMIG Geração e Transmissão S.A.					**Agência/Código Cedente** 2938/33991-4
Data do documento 29.09.2022	**Número do documento** DEVOLUÇÃO	**Espécie doc.**	**Aceite** N	**Data do processamento** 30.09.2022	**Nosso número** 109/00052153-4
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie** BRL	**Quantidade**	**Valor** 145.137,33	**(=) Valor do documento** 145.137,33

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

*** VALORES EM REAIS ***

Pagável em qualquer agência bancária.
Não receber após o vencimento.
Receber somente pelo valor total.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acrescimentos

(=) Valor cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO GORCEIX **CNPJ:** 23.063.118.0001-64

Endereço: Rua Carlos Walter Marinho Cam Nº 57 35400-000 Ouro Preto **INSCR.:**ISENTO

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú 341-7 34191.09008 05215.342931 83399.140009 2 91270014513733

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 03.10.2022
Beneficiário CEMIG Geração e Transmissão S.A.					**Agência/Código Cedente** 2938/33991-4
Data do documento 29.09.2022	**Número do documento** DEVOLUÇÃO	**Espécie doc.**	**Aceite** N	**Data do processamento** 30.09.2022	**Nosso número** 109/00052153-4
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie** BRL	**Quantidade**	**Valor** 145.137,33	**(=) Valor do documento** 145.137,33

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

*** VALORES EM REAIS ***

Pagável em qualquer agência bancária.
Não receber após o vencimento.
Receber somente pelo valor total.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acrescimentos

(=) Valor cobrado

Pagador: FUNDAÇÃO GORCEIX **CNPJ:** 23.063.118.0001-64

Endereço: Rua Carlos Walter Marinho Cam Nº 57 35400-000 Ouro Preto **INSCR.:** ISENTO
Código de baixa: 109-00052153-4

Sacador/Avalista

Ficha de compensação Autenticação mecânica



16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:39
047300473 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GORCEIX CONV CEMIG A R AM
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.767-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080521526293183399140009291270003955306
BENEFICIARIO:
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
NOME FANTASIA:
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CNPJ: 06.981.176/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CNPJ: 06.981.176/0001-58
PAGADOR:
FUNDACAO GORCEIX
CNPJ: 23.063.118/0001-64

NR. DOCUMENTO 100.302
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 39.553,06
VALOR COBRADO 39.553,06
==========
NR.AUTENTICACAO B.61A.111.EE9.8DA.745
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco Itaú 341-7 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 03.10.2022
Beneficiário CEMIG Geração e Transmissão S.A.					**Agência/Código Cedente** 2938/33991-4
Data do documento 30.09.2022	**Número do documento** DEVOLUÇÃO	**Espécie doc.**	**Aceite** N	**Data do processamento** 30.09.2022	**Nosso número** 109/00052152-6
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie** BRL	**Quantidade**	**Valor** 39.553,06	**(=) Valor do documento** 39.553,06
Instruções de responsabilidade do Beneficiário *** VALORES EM REAIS *** Pagável em qualquer agência bancária. Não receber após o vencimento. Receber somente pelo valor total.					**(-) Descontos/Abatimento** **(-) Outras deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros acrescimentos** **(=) Valor cobrado**
Pagador: FUNDAÇÃO GORCEIX **Endereço:** Rua Carlos Walter Marinho Cam Nº 57 35400-000 Ouro Preto Sacador/Avalista					**CNPJ:** 23.063.118.0001-64 **INSCR.:**ISENTO

Autenticação mecânica

Banco Itaú 341-7 34191.09008 05215.262931 83399.140009 2 91270003955306

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					**Vencimento** 03.10.2022
Beneficiário CEMIG Geração e Transmissão S.A.					**Agência/Código Cedente** 2938/33991-4
Data do documento 30.09.2022	**Número do documento** DEVOLUÇÃO	**Espécie doc.**	**Aceite** N	**Data do processamento** 30.09.2022	**Nosso número** 109/00052152-6
Uso do banco	**Carteira** 109	**Espécie** BRL	**Quantidade**	**Valor** 39.553,06	**(=) Valor do documento** 39.553,06
Instruções de responsabilidade do Beneficiário *** VALORES EM REAIS *** Pagável em qualquer agência bancária. Não receber após o vencimento. Receber somente pelo valor total.					**(-) Descontos/Abatimento** **(-) Outras deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros acrescimentos** **(=) Valor cobrado**
Pagador: FUNDAÇÃO GORCEIX **Endereço:** Rua Carlos Walter Marinho Cam Nº 57 35400-000 Ouro Preto Sacador/Avalista					**CNPJ:** 23.063.118.0001-64 **INSCR.:** ISENTO Código de baixa: 109-00052152-6

Ficha de compensação Autenticação mecânica

PROJETO: P&D GT-0602 - "Estratégias para acelerar a sucessão ecológica em áreas degradadas no entorno da UHE - Emborcação: Serviços ecológicos executados por animais, em favor da restauração ambiental"	Convênio Nº: 4020000763

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Ouro Preto
COORDENADOR: Prof. Dra. Yasmine Antonini Itabaiana

FONE: (31)3559-7125
E-MAIL: aresende@gorceix.org.br

EMPRESA:
Banco do Brasil/ Agência 0473-1/ Conta Corrente: 81.767-8

GERENTE: Caroline Farah Ziade (Cemig GT)

REPASSES RECEBIDOS

	DOCUMENTO EMITIDO	NÚMERO	PAGAMENTO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	Repasse/ Ano
01	Nota de Débito	20180006	28/08/2018	469.723,50	469.723,50	Repasse 01/ Ano 01
02	Nota Fiscal	1804	04/09/2018	237.420,00	237.420,00	Repasse 01/ Ano 01
03	Nota de Débito	20180010	20/12/2018	331.182,61	331.182,61	Repasse 02/ Ano 01
04	Nota Fiscal	1966	09/01/2019	235.315,20	235.315,20	Repasse 02/ Ano 01
05	Nota de Débito	20190012	28/06/2019	136.757,76	136.757,76	Repasse 03/ Ano 01
06	Nota Fiscal	2256	28/06/2019	225.055,20	225.055,20	Repasse 03/ Ano 01
07	Nota de Débito	20190015	28/08/2019	167.378,76	167.378,76	Repasse 04/ Ano 02
08	Nota Fiscal	2336	28/08/2019	224.875,20	224.875,20	Repasse 04/ Ano 02
09	Nota de Débito	20190021	18/12/2019	142.833,76	142.833,76	Repasse 05/ Ano 02
10	Nota Fiscal	2626	26/12/2019	158.175,20	158.175,20	Repasse 05/ Ano 02
11	Nota Fiscal	2881	28/04/2020	74.745,00	74.745,00	Repasse 06/ Ano 02
12	Nota de Débito	20200012	18/09/2020	182.981,13	182.981,13	Repasse 07/ Ano 03
13	Nota Fiscal	3185	18/09/2020	121.122,67	121.122,67	Repasse 07/ Ano 03
14	Nota de Débito	20200017	28/12/2020	30.795,76	30.795,76	Repasse 08/ Ano 03
15	Nota Fiscal	3519	28/12/2020	61.515,20	61.515,20	Repasse 08/ Ano 03
16	Nota de Débito	20210004	26/04/2021	33.884,80	33.884,80	Repasse 09/ Ano 03
17	Nota Fiscal	3835	26/04/2021	61.715,20	61.715,20	Repasse 09/ Ano 03
18	Nota Fiscal	4450	03/11/2021	61.715,20	61.715,20	
19	Nota de Débito	20210007	02/12/2021	3.085,76	3.085,76	
20	Nota Fiscal	4812	01/02/2022	56.915,20	56.915,20	
21	Nota de Débito	20220003	01/02/2022	2.845,76	2.845,76	
22	Nota de Débito	20220009	01/07/2022	970,60	970,60	
23	Nota de Débito	20220008	01/07/2022	1.494,88	1.494,88	
24	Nota Fiscal	5270	25/07/2022	29.897,50	29.897,50	
25	Nota Fiscal	5271	25/07/2022	19.411,70	19.411,70	
	Saldo			3.071.813,55	3.071.813,55	

RECURSOS HUMANOS

	BENEFICIÁRIO	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$	SALDO	ITEM NO PLANO DE TRABALHO	JUSTIFICATIVA
	SALDO ANTERIOR					1.567.878,47		
	Nota de Débito / Ano 01/02 e 03 /					1.567.878,47		
01	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		13/09/2018	10.130,00	1.557.748,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
02	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		13/09/2018	10.130,00	1.547.618,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
03	Cristiane Martins Leandro	Recibo		13/09/2018	4.500,00	1.543.118,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
04	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		13/09/2018	4.500,00	1.538.618,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
05	Maurício Silveira	Recibo		14/09/2018	4.500,00	1.534.118,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
06	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		18/09/2018	2.700,00	1.531.418,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
07	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		18/09/2018	2.700,00	1.528.718,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
08	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		18/09/2018	2.550,00	1.526.168,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
09	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		18/09/2018	2.025,00	1.524.143,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
10	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		18/09/2018	2.700,00	1.521.443,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
11	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		18/09/2018	2.400,00	1.519.043,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
12	Mariângela Gracia Praça Leite	Recibo		18/09/2018	2.400,00	1.516.643,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
13	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		18/09/2018	5.104,17	1.511.539,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
14	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		10/10/2018	2.700,00	1.508.839,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
15	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		10/10/2018	2.700,00	1.506.139,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
16	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		10/10/2018	2.550,00	1.503.589,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
17	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		10/10/2018	2.025,00	1.501.564,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
18	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		10/10/2018	2.700,00	1.498.864,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
19	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		10/10/2018	2.400,00	1.496.464,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
20	Mariângela Gracia Praça Leite	Recibo		10/10/2018	2.400,00	1.494.064,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
21	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		10/10/2018	5.104,17	1.488.960,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
22	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		10/10/2018	2.400,00	1.486.560,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
23	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		10/10/2018	2.400,00	1.484.160,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
24	Maria Cristina Sanches	Recibo		10/10/2018	2.400,00	1.481.760,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
25	Maria Cristina Sanches	Recibo		10/10/2018	2.400,00	1.479.360,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
26	Cristiane Martins Leandro	Recibo		10/10/2018	4.500,00	1.474.860,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
27	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		10/10/2018	4.500,00	1.470.360,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
28	Mauricio Silveira	Recibo		15/10/2018	4.500,00	1.465.860,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
29	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		17/10/2018	2.500,00	1.463.360,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018

30	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		17/10/2018	2.500,00	1.460.860,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
31	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		17/10/2018	2.400,00	1.458.460,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018
32	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		17/10/2018	2.400,00	1.456.060,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018
33	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		05/11/2018	10.130,00	1.445.930,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
34	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		05/11/2018	10.130,00	1.435.800,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
35	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		09/11/2018	2.700,00	1.433.100,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
36	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		09/11/2018	2.700,00	1.430.400,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
37	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		09/11/2018	2.100,00	1.428.300,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
38	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		09/11/2018	2.400,00	1.425.900,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
39	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		09/11/2018	375,00	1.425.525,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
40	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		09/11/2018	375,00	1.425.150,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
41	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		09/11/2018	2.700,00	1.422.450,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
42	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		09/11/2018	2.700,00	1.419.750,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
43	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		09/11/2018	300,00	1.419.450,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
44	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		09/11/2018	300,00	1.419.150,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
45	Mariângela Gracia Praça Leite	Recibo		09/11/2018	2.700,00	1.416.450,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
46	Mariângela Gracia Praça Leite	Recibo		09/11/2018	300,00	1.416.150,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
47	Mariângela Gracia Praça Leite	Recibo		09/11/2018	300,00	1.415.850,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
48	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		09/11/2018	5.375,00	1.410.475,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
49	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		09/11/2018	270,83	1.410.204,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
50	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		09/11/2018	270,83	1.409.933,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
51	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		09/11/2018	2.400,00	1.407.533,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
52	Maria Cristina Sanches	Recibo		09/11/2018	2.400,00	1.405.133,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
53	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/11/2018	4.500,00	1.400.633,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
54	Thaíse de Oliveira Bahia	Recibo		07/11/2018	4.500,00	1.396.133,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
55	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		07/12/2018	2.700,00	1.393.433,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
56	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		07/12/2018	2.700,00	1.390.733,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
57	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		07/12/2018	2.400,00	1.388.333,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
58	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		07/12/2018	2.400,00	1.385.933,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
59	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		07/12/2018	2.700,00	1.383.233,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
60	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		07/12/2018	2.700,00	1.380.533,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
61	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		07/12/2018	2.700,00	1.377.833,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
62	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		07/12/2018	5.375,00	1.372.458,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
63	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		07/12/2018	2.400,00	1.370.058,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
64	Maria Cristina Sanches	Recibo		07/12/2018	2.400,00	1.367.658,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
65	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/12/2018	4.500,00	1.363.158,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
66	Thaíse de Oliveira Bahia	Recibo		07/12/2018	4.500,00	1.358.658,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
67	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		13/12/2018	2.500,00	1.356.158,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
68	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		13/12/2018	2.500,00	1.353.658,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
69	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		13/12/2018	2.400,00	1.351.258,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018
70	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		13/12/2018	2.400,00	1.348.858,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018
71	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/01/2019	4.500,00	1.344.358,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
72	Thaíse de Oliveira Bahia	Recibo		07/01/2019	4.500,00	1.339.858,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
73	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		16/01/2019	10.130,00	1.329.728,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
74	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		16/01/2019	10.130,00	1.319.598,47	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
75	DARF Bárbara Gomes Vieira	Recibo		16/01/2019	4.391,62	1.315.206,85	RH	Valor pago indevidamente, foi compensado no próximo pagamento (10/03/2019)
76	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		15/01/2019	4.541,65	1.310.665,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
77	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.307.965,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
78	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.305.265,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
79	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.302.565,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
80	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.299.865,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
81	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		15/01/2019	300,00	1.299.565,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
82	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		15/01/2019	300,00	1.299.265,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
83	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		15/01/2019	300,00	1.298.965,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018 (complementar)
84	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		15/01/2019	300,00	1.298.665,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018 (complementar)
85	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.295.965,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
86	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.293.265,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
87	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.290.565,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
88	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		15/01/2019	150,00	1.290.415,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
89	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		15/01/2019	150,00	1.290.265,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
90	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		15/01/2019	600,00	1.289.665,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018 (complementar)
91	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		15/01/2019	300,00	1.289.365,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018 (complementar)
92	Maria Cristina Sanches	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.286.665,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
93	Maria Cristina Sanches	Recibo		15/01/2019	300,00	1.286.365,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
94	Maria Cristina Sanches	Recibo		15/01/2019	300,00	1.286.065,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
95	Maria Cristina Sanches	Recibo		15/01/2019	300,00	1.285.765,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018 (complementar)
96	Maria Cristina Sanches	Recibo		15/01/2019	300,00	1.285.465,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018 (complementar)
97	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		15/01/2019	2.700,00	1.282.765,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
98	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		15/01/2019	300,00	1.282.465,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/08 a 31/08/2018 (complementar)
99	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		15/01/2019	300,00	1.282.165,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2018 (complementar)
100	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		15/01/2019	300,00	1.281.865,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2018 (complementar)
101	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		15/01/2019	300,00	1.281.565,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2018 (complementar)
102	Cristiane Martins Leandro	Recibo		08/02/2019	4.500,00	1.277.065,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
103	Thaíse de Oliveira Bahia	Recibo		08/02/2019	4.500,00	1.272.565,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019

104	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.269.865,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
105	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.267.165,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
106	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.264.465,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
107	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.261.765,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
108	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.259.065,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
109	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.256.365,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
110	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.253.665,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
111	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		12/02/2019	5.208,33	1.248.456,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
112	Maria Cristina Sanches	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.245.756,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
113	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		12/02/2019	2.700,00	1.243.056,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
114	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		14/02/2019	2.500,00	1.240.556,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
115	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		14/02/2019	2.500,00	1.238.056,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
116	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		14/02/2019	2.400,00	1.235.656,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2018
117	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		14/02/2019	2.400,00	1.233.256,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2019
118	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		08/03/2019	7.939,51	1.225.317,36	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2018
119	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		08/03/2019	7.939,52	1.217.377,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
120	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.214.677,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
121	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.211.977,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
122	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.209.277,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
123	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.206.577,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
124	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.203.877,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
125	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.201.177,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
126	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.198.477,84	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
127	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		08/03/2019	5.208,33	1.193.269,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
128	Maria Cristina Sanches	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.190.569,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
129	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		08/03/2019	2.700,00	1.187.869,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
130	Cristiane Martins Leandro	Recibo		28/02/2019	4.500,00	1.183.369,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
131	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		28/02/2019	4.500,00	1.178.869,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
132	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.176.169,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
133	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.173.469,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
134	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.170.769,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
135	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.168.069,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
136	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.165.369,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
137	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.162.669,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
138	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.159.969,51	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
139	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		05/04/2019	5.208,33	1.154.761,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
140	Maria Cristina Sanches	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.152.061,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
141	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		05/04/2019	2.700,00	1.149.361,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
142	Cristiane Martins Leandro	Recibo		05/04/2019	4.500,00	1.144.861,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
143	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		05/04/2019	4.500,00	1.140.361,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
144	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		05/04/2019	2.500,00	1.137.861,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
145	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		05/04/2019	2.500,00	1.135.361,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
146	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		05/04/2019	2.400,00	1.132.961,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2019
147	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		05/04/2019	2.400,00	1.130.561,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2019
148	Cristiane Martins Leandro	Recibo		08/05/2019	4.500,00	1.126.061,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
149	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		08/05/2019	4.500,00	1.121.561,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
150	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		10/05/2019	10.180,00	1.111.381,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
151	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		10/05/2019	5.208,33	1.106.172,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
152	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/06/2019	4.500,00	1.101.672,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
153	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		07/06/2019	4.500,00	1.097.172,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
154	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.094.472,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
155	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.091.772,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
156	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.089.072,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
157	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.086.372,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
158	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.083.672,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
159	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.080.972,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
160	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.078.272,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
161	Maria Cristina Sanches	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.075.572,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
162	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.072.872,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
163	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		02/07/2019	2.494,68	1.070.378,17	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
164	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		02/07/2019	2.494,67	1.067.883,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
165	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		02/07/2019	2.397,50	1.065.486,00	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2019
166	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		02/07/2019	2.397,50	1.063.088,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
167	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		02/07/2019	10.108,19	1.052.980,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
168	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		02/07/2019	10.108,18	1.042.872,13	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
169	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		02/07/2019	10.108,18	1.032.763,95	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
170	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		02/07/2019	5.208,33	1.027.555,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
171	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.024.855,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
172	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.022.155,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
173	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.019.455,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
174	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.016.755,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
175	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.014.055,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
176	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.011.355,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
177	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.008.655,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019

178	Maria Cristina Sanches	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.005.955,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
179	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		02/07/2019	2.700,00	1.003.255,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2019
180	Cristiane Martins Leandro	Recibo		05/07/2019	4.500,00	998.755,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
181	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		05/07/2019	4.500,00	994.255,62	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
182	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		05/07/2019	5.208,33	989.047,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
183	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		05/07/2019	2.700,00	986.347,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
184	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		05/07/2019	2.700,00	983.647,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
185	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		05/07/2019	2.700,00	980.947,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
186	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		05/07/2019	2.700,00	978.247,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
187	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		05/07/2019	2.700,00	975.547,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
188	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		05/07/2019	2.700,00	972.847,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
189	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		05/07/2019	2.700,00	970.147,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
190	Maria Cristina Sanches	Recibo		05/07/2019	2.700,00	967.447,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
191	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		05/07/2019	2.700,00	964.747,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
192	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		12/07/2019	2.402,50	962.344,79	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2019
193	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		12/07/2019	2.402,50	959.942,29	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
194	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		06/08/2019	5.208,33	954.733,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
195	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		06/08/2019	2.700,00	952.033,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
196	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		06/08/2019	2.700,00	949.333,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
197	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		06/08/2019	2.700,00	946.633,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
198	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		06/08/2019	2.700,00	943.933,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
199	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		06/08/2019	2.700,00	941.233,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
200	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		06/08/2019	2.700,00	938.533,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
201	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		06/08/2019	2.700,00	935.833,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
202	Maria Cristina Sanches	Recibo		06/08/2019	2.700,00	933.133,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
203	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		06/08/2019	2.700,00	930.433,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
204	Cristiane Martins Leandro	Recibo		06/08/2019	4.500,00	925.933,96	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2019
205	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		06/09/2019	5.208,33	920.725,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
206	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		06/09/2019	2.700,00	918.025,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
207	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		06/09/2019	2.700,00	915.325,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
208	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		06/09/2019	2.700,00	912.625,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
209	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		06/09/2019	2.700,00	909.925,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
210	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		06/09/2019	2.700,00	907.225,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
211	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		06/09/2019	2.700,00	904.525,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
212	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		06/09/2019	2.700,00	901.825,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
213	Maria Cristina Sanches	Recibo		06/09/2019	2.700,00	899.125,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
214	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		06/09/2019	2.700,00	896.425,63	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
215	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		06/09/2019	10.126,40	886.299,23	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
216	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		06/09/2019	10.126,40	876.172,83	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
217	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		06/09/2019	2.400,00	873.772,83	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
218	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		06/09/2019	2.400,00	871.372,83	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
219	Cristiane Martins Leandro	Recibo		09/09/2019	4.500,00	866.872,83	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2019
220	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		04/10/2019	5.208,33	861.664,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
221	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		04/10/2019	2.700,00	858.964,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
222	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		04/10/2019	2.700,00	856.264,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
223	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		04/10/2019	2.700,00	853.564,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
224	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		04/10/2019	2.700,00	850.864,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
225	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		04/10/2019	2.700,00	848.164,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
226	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		04/10/2019	2.700,00	845.464,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
227	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		04/10/2019	2.700,00	842.764,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
228	Maria Cristina Sanches	Recibo		04/10/2019	2.700,00	840.064,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
229	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		04/10/2019	2.700,00	837.364,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
230	Cristiane Martins Leandro	Recibo		04/10/2019	4.500,00	832.864,50	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2019
231	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		07/11/2019	10.128,80	822.735,70	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
232	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		07/11/2019	10.128,80	812.606,90	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
233	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		07/11/2019	2.400,00	810.206,90	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
234	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		07/11/2019	2.400,00	807.806,90	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
235	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		07/11/2019	5.208,33	802.598,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
236	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		07/11/2019	2.700,00	799.898,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
237	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		07/11/2019	2.700,00	797.198,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
238	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		07/11/2019	2.700,00	794.498,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
239	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		07/11/2019	2.700,00	791.798,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
240	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		07/11/2019	2.700,00	789.098,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
241	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		07/11/2019	2.700,00	786.398,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
242	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		07/11/2019	2.700,00	783.698,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
243	Maria Cristina Sanches	Recibo		07/11/2019	2.700,00	780.998,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
244	Ludmilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		07/11/2019	2.700,00	778.298,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
245	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/11/2019	4.500,00	773.798,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2019
246	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		27/11/2019	5.208,33	768.590,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
247	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		27/11/2019	2.700,00	765.890,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
248	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		27/11/2019	2.700,00	763.190,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
249	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		27/11/2019	2.700,00	760.490,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
250	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		27/11/2019	2.700,00	757.790,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
251	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		27/11/2019	2.700,00	755.090,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019

252	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		27/11/2019	2.700,00	752.390,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
253	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		27/11/2019	2.700,00	749.690,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
254	Maria Cristina Sanches	Recibo		27/11/2019	2.700,00	746.990,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
255	Ludimilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		27/11/2019	2.700,00	744.290,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
256	Cristiane Martins Leandro	Recibo		27/11/2019	4.500,00	739.790,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2019
257	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		07/01/2020	5.208,33	734.581,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
258	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		07/01/2020	2.700,00	731.881,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
259	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		07/01/2020	2.700,00	729.181,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
260	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		07/01/2020	2.700,00	726.481,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
261	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		07/01/2020	2.700,00	723.781,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
262	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		07/01/2020	2.700,00	721.081,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
263	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		07/01/2020	2.700,00	718.381,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
264	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		07/01/2020	2.700,00	715.681,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
265	Maria Cristina Sanches	Recibo		07/01/2020	2.700,00	712.981,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
266	Ludimilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		07/01/2020	2.700,00	710.281,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
267	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/01/2020	4.500,00	705.781,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
268	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		07/01/2020	4.500,00	701.281,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
269	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		07/01/2020	10.128,80	691.153,11	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
270	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		07/01/2020	10.128,80	681.024,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
271	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		07/01/2020	2.400,00	678.624,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2019
272	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		07/01/2020	2.400,00	676.224,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
273	Maria Augusta Gonçalves Fujaco	Recibo		03/02/2020	2.700,00	678.924,31	RH	Devolução de bolsa paga indevidamente em 07/01/2020
274	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		07/02/2020	5.208,33	673.715,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
275	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		07/02/2020	2.700,00	671.015,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
276	Cristiano Schetini de Azevedo	Recibo		07/02/2020	2.700,00	668.315,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
277	Eneida Maria Eskinazi Sant'Anna	Recibo		07/02/2020	900,00	667.415,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
278	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo		07/02/2020	2.700,00	664.715,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
279	Maria Rita Silvério Pires	Recibo		07/02/2020	2.700,00	662.015,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
280	Mariângela Garcia Praça Leite	Recibo		07/02/2020	900,00	661.115,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
281	Maria Cristina Sanches	Recibo		07/02/2020	2.700,00	658.415,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
282	Ludimilla Moura de Souza Aguiar	Recibo		07/02/2020	900,00	657.515,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
283	Cláudia Maria Jacobi	Recibo		07/02/2020	2.700,00	654.815,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
284	Cláudia Maria Jacobi	Recibo		07/02/2020	2.700,00	652.115,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
285	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/02/2020	4.500,00	647.615,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
286	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		07/02/2020	4.500,00	643.115,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2020
287	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		06/03/2020	5.208,33	637.907,65	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 29/02/2020
288	Cláudia Maria Jacobi	Recibo		06/03/2020	2.700,00	635.207,65	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 29/02/2020
289	Cristiane Martins Leandro	Recibo		06/03/2020	4.500,00	630.707,65	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 29/02/2020
290	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		06/03/2020	4.500,00	626.207,65	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 29/02/2020
291	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		06/03/2020	2.400,00	623.807,65	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 29/02/2020
292	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		06/03/2020	2.400,00	621.407,65	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2020
293	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		06/03/2020	10.128,80	611.278,85	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 29/02/2020
294	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		06/03/2020	10.128,80	601.150,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2020
295	Cristiane Martins Leandro	Recibo		02/04/2020	4.500,00	596.650,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2020
296	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		02/04/2020	4.500,00	592.150,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2020
297	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		02/04/2020	5.208,33	586.941,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2020
298	Cláudia Maria Jacobi	Recibo		02/04/2020	2.700,00	584.241,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2020
299	Cristiane Martins Leandro	Recibo		08/05/2020	4.500,00	579.741,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2020
300	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		08/05/2020	4.500,00	575.241,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2020
301	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		11/05/2020	5.208,33	570.033,39	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2020
302	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		13/05/2020	2.400,00	567.633,39	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2020
303	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		13/05/2020	2.400,00	565.233,39	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2020
304	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		13/05/2020	8.103,04	557.130,35	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2020
305	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		13/05/2020	8.103,04	549.027,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2020
306	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		05/06/2020	5.208,33	543.818,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2020
307	Cristiane Martins Leandro	Recibo		08/06/2020	4.500,00	539.318,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2020
308	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		08/06/2020	4.500,00	534.818,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2020
309	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		03/07/2020	2.400,00	532.418,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2020
310	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		03/07/2020	2.400,00	530.018,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2020
311	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		03/07/2020	8.103,04	521.915,94	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2020
312	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		03/07/2020	8.103,04	513.812,90	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2020
313	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		06/07/2020	5.208,33	508.604,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2020
314	Cristiane Martins Leandro	Recibo		06/07/2020	4.500,00	504.104,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2020
315	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		06/07/2020	4.500,00	499.604,57	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2020
316	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		04/08/2020	5.208,33	494.396,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2020
317	Cristiane Martins Leandro	Recibo		04/08/2020	4.500,00	489.896,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2020
318	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		04/08/2020	4.500,00	485.396,24	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2020
319	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		08/09/2020	5.208,33	480.187,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 30/08/2020
320	Cristiane Martins Leandro	Recibo		08/09/2020	4.500,00	475.687,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 30/08/2020
321	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		08/09/2020	4.500,00	471.187,91	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 30/08/2020
322	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		09/09/2020	10.128,80	461.059,11	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2020
323	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		22/09/2020	10.128,80	450.930,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2020
324	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		05/10/2020	5.208,33	445.721,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 31/09/2020
325	Cristiane Martins Leandro	Recibo		08/10/2020	4.500,00	441.221,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 31/09/2020

326	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		08/10/2020	4.500,00	436.721,98	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 31/09/2020
327	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		04/11/2020	10.128,80	426.593,18	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2020
328	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		04/11/2020	10.128,80	416.464,38	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
329	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		04/11/2020	5.208,33	411.256,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
330	Cristiane Martins Leandro	Recibo		04/11/2020	4.500,00	406.756,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
331	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		04/11/2020	4.500,00	402.256,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
332	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		07/12/2020	5.208,33	397.047,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
333	Cristiane Martins Leandro	Recibo		07/12/2020	4.500,00	392.547,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
334	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		07/12/2020	4.500,00	388.047,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2020
335	Cristiane Martins Leandro	Recibo		29/12/2020	4.500,00	383.547,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2020
336	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		29/12/2020	4.500,00	379.047,72	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2020
337	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		11/01/2021	5.208,33	373.839,39	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2020
338	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		13/01/2021	10.128,80	363.710,59	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2020
339	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		13/01/2021	10.128,80	353.581,79	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2021
340	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		05/02/2021	5.208,33	348.373,46	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2021
341	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		05/02/2021	4.500,00	343.873,46	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2021
342	GPS - Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		02/03/2021	66,50	343.806,96	RH	Referente a acerto de INSS devido a alteração da tabela pela Previdência Social em 01/2021
343	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		04/03/2021	10.095,55	333.711,41	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2021
344	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		04/03/2021	10.095,55	323.615,86	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2021
345	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		04/03/2021	5.208,33	318.407,53	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2021
346	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		04/03/2021	4.500,00	313.907,53	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2021
347	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		07/04/2021	5.208,33	308.699,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/03 a 31/03/2021
348	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		07/04/2021	4.500,00	304.199,20	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/03 a 31/03/2021
349	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		06/05/2021	5.208,33	298.990,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/04 a 30/04/2021
350	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		06/05/2021	4.500,00	294.490,87	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/04 a 30/04/2021
351	GPS - Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		06/05/2021	1.286,71	293.204,16	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/04 a 30/04/2021
352	DARF IRRF ref. a Bárbara Gomes Vieira Alves	DARF		06/05/2021	4.347,63	288.856,53		
353	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo		06/05/2021	14.623,26	274.233,27	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/04 a 30/04/2021
354	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	08/06/2021	5.208,33	269.024,94	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/05 a 31/05/2021.
355	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/Nº	10/06/2021	4.500,00	264.524,94	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/05 a 31/05/2021.
356	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/Nº	08/07/2021	3.780,00	260.744,94	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/06 a 30/06/2021.
357	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	12/07/2021	5.208,33	255.536,61	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/06 a 30/06/2021.
358	GPS - Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	15/07/2021	1.286,71	254.249,90	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/06 a 30/06/2021 - Impostos.
359	DARF IRRF ref. a Bárbara Gomes Vieira Alves	DARF	S/Nº	15/07/2021	4.347,63	249.902,27	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/06 a 30/06/2021 - Impostos.
360	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	16/07/2021	14.623,26	235.279,01	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/06 a 30/06/2021.
361	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	04/08/2021	5.208,33	230.070,68	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 02/07 a 31/07/2021
362	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	03/09/2021	14.623,26	215.447,42	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2021
363	GPS - Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	03/09/2021	4.347,63	211.099,79	RH	Impostos
364	DARF IRRF ref. a Bárbara Gomes Vieira Alves	DARF	Guia	03/09/2021	1.286,71	209.813,08	RH	Impostos
365	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	03/09/2021	5.208,33	204.604,75	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/08 a 31/08/2021
366	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	05/10/2021	5.208,33	199.396,42	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/09 a 30/09/2021
367	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	04/11/2021	5.208,33	194.188,09	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 31/10/2021
368	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	11/11/2021	20.257,60	173.930,49	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 30/11/2021
369	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	03/12/2021	5.208,33	168.722,16	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/11 a 30/11/2021
370	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	23/12/2021	10.128,80	158.593,36	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2021
371	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	23/12/2021	5.208,33	153.385,03	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/12/2021
372	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	04/02/2022	5.208,33	148.176,70	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2022)
373	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	07/02/2022	10.128,80	138.047,90	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/12 a 31/01/2022)
374	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	02/03/2022	20.257,60	117.790,30	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 31/03/2022)
375	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	07/03/2022	5.208,33	112.581,97	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/02 a 28/02/2022).
376	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	07/04/2022	5.208,33	107.373,64	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/03 a 31/03/2022).
377	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	04/05/2022	5.208,33	102.165,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 30/04/2022).
378	Mauricio Silveira	Recibo	S/Nº	11/05/2022	4.500,00	97.665,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/10 a 30/10/2018).
379	Cristiane Martins Leandro	Recibo	S/Nº	11/05/2022	3.420,00	94.245,31	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/01 a 31/01/2021).
380	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	20/05/2022	20.257,60	73.987,71	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/04 a 31/05/2022)
381	Yasmine Antonini Itabaiana	Solicitação / Recibo	S/Nº	03/06/2022	5.208,33	68.779,38	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/05 a 31/05/2022).
382	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	07/072022	5.208,33	63.571,05	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 30/06/2022).
383	Bárbara Gomes Vieira Alves	Recibo	S/Nº	28/07/2022	28328,56	35.242,49	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/06 a 31/07/2022)
384	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/Nº	29/07/2022	5.608,49	29.634,00	RH	Desenvolvimento de atividades previstas no Projeto GT 0602 (Fênix Emborcação) no período de 01/07 a 31/07/2022).
	Saldo a transferir					**R$ 29.634,00**		

MATERIAL DE CONSUMO								
	BENEFICIÁRIO	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$	SALDO	ITEM NO PLANO DE TRABALHO	JUSTIFICATIVA
	SALDO ANTERIOR					74.440,00		
	Nota de Débito - Ano 01/02 e 03					74.440,00	MC	
01	Rep - Tec Equipamentos de Segurança Ltda	Nota Fiscal	128312	13/09/2018	348,00	74.092,00	MC	Equipamento de Proteção Individual (EPI) para execução de trabalhos de campo conforme Plano de Trabalho
02	Casa do EPI Ltda	Nota Fiscal	191867	19/09/2018	338,60	73.753,40	MC	Equipamento de Proteção Individual (EPI) para execução de trabalhos de campo conforme Plano de Trabalho
03	Aventura Nomade Indústria de Calcados Ltda	Nota Fiscal	2271	05/10/2018	7.350,00	66.403,40	MC	Equipamento de Proteção Individual (EPI) para execução de trabalhos de campo conforme Plano de Trabalho
04	RJ Comércio de Materiais para Construção Ltda	Nota Fiscal	2270	05/10/2018	3.080,00	63.323,40	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho

05	Uene Naves do Rosário	Nota Fiscal	247	05/10/2018	1.636,00	61.687,40	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
06	Koala Eletroshop Com. de Eletrônicos e Info. Ltda	Nota Fiscal	67962	18/10/2018	144,51	61.542,89	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
07	Ferreira dos Santos Empreendimentos Eireli	Nota Fiscal	43304	18/10/2018	38,21	61.504,68	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
08	Datasupri Distribuidora Eireli (B2W)	Nota Fiscal	53219	18/10/2018	246,60	61.258,08	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
09	Eletrônica Santana Eireli	Nota Fiscal	144319	18/10/2018	362,25	60.895,83	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
10	B2W - Companhia Global do Varejo	Nota Fiscal	89543	18/10/2018	71,92	60.823,91	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
11	Bastão Mineiro Ltda	Nota Fiscal	269	22/10/2018	180,00	60.643,91	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
12	Bazar Faria Ltda	Nota Fiscal	3904	30/10/2018	12,00	60.631,91	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
13	Comercial Soembalagem Ltda	Cupom Fiscal	13893	30/10/2018	242,15	60.389,76	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
14	Souza & Primo Ltda	Nota Fiscal	10783	31/10/2018	625,40	59.764,36	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
15	A Bronzinox Telas Metálicas e Sintéicas Ltda	Nota Fiscal	87390	31/10/2018	333,00	59.431,36	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
16	Bonafer Ferragens e Ferragens Ltda	Nota Fiscal	16471	31/10/2018	174,00	59.257,36	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
17	Omega Tech Informática Ltda	Nota Fiscal	3323	01/11/2018	300,00	58.957,36	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
18	Anderson Luiz Magalhães Pereira - ME	Cupom Fiscal	5522	05/11/2018	50,00	58.907,36	MC	Material de escritório e informática em geral conforme Plano de Trabalho
19	Comercial Soembalagem	Cupom Fiscal	14093	08/11/2018	111,60	58.795,76	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
20	Comercial Soembalagem	Cupom Fiscal	14092	08/11/2018	251,35	58.544,41	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
21	Lydiane de Lima Dias	Nota Fiscal	110	09/11/2018	1.960,00	56.584,41	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
22	Log Materiais e Ferramentas Ltda	Nota Fiscal	3684	09/11/2018	3.700,00	52.884,41	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
23	Fornecedora Jacome Comércio e Indústria Ltda	Nota Fiscal	11981	14/11/2018	245,54	52.638,87	MC	Um milhar de anilhas de metal para morcegos Capripers conforme Plano de Trabalho
24	S.O.S. Laboratório Ltda	Nota Fiscal	37119	20/11/2018	1.586,52	51.052,35	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
25	S.O.S Laboratório de Informática Ltda	Nota Fiscal	37210	30/11/2018	699,30	50.353,05	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
26	Panamericana Suprimentos para Informáica Ltda	Nota Fiscal	96721	07/12/2018	295,00	50.058,05	MC	Material de escritório e informática em geral conforme Plano de Trabalho
27	Comercial Jumima Ltda	Nota Fiscal	5	12/12/2018	119,20	49.938,85	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
28	Souza & Primo Ltda	Nota Fiscal	10961	24/12/2018	130,50	49.808,35	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
29	Josilane Aparecida Xavier	Nota Fiscal	6952	24/12/2018	9,60	49.798,75	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
30	Rep - Tec Equipamentos de Segurança Ltda	Nota Fiscal	132972	27/12/2018	2.112,00	47.686,75	ST	Confecção de 96 camisetas de proteção UV (logo) Fenix conforme Plano de Trabalho
31	MAC Materiais de Construção Ltda ME	Nota Fiscal	12676	11/01/2019	46,96	47.639,79	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
32	Maurilio José Matos	Nota Fiscal	4039	15/01/2019	125,00	47.514,79	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
33	Ambbar Atacadista Ltda	Nota Fiscal	29854	16/01/2019	140,00	47.374,79	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
34	Comercial Soembalagem Ltda	Cupom Fiscal	15568	16/01/2019	23,20	47.351,59	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
35	Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais	Nota Fiscal	5613	08/01/2019	416,05	46.935,54	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
36	R.C.D Eletrica -ME	Nota Fiscal	5426	05/02/2019	708,52	46.227,02	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
37	Bravoluz Comercial Ltda	Nota Fiscal	33804	15/03/2019	360,00	45.867,02	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
38	Merck S/A	Nota Fiscal	687183	04/04/2019	421,44	45.445,58	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
39	Merck S/A	Nota Fiscal	687141	01/04/2019	147,67	45.297,91	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
40	Ciencor Scientific Ltda	Nota Fiscal	29290	25/04/2019	1.821,92	43.475,99	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
41	Loja Elétrica Ltda	Nota Fiscal	267000	29/04/2019	316,78	43.159,21	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
42	Merck S/A	Nota Fiscal	696990	08/05/2019	407,55	42.751,66	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
43	Prag Minas Comercio Agropecuário EIRELI	Nota Fiscal	12603	15/05/2019	500,00	42.251,66	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
44	Maria de Fátima Faria de Paula	Nota Fiscal	4267	17/05/2019	75,00	42.176,66	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
45	Merck S/A	Nota Fiscal	701522	24/05/2019	2.529,98	39.646,68	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
46	Coop.de consumo dos moradores de reglão dos Inconfidentes	Cupom Fiscal	158628	03/06/2019	56,64	39.590,04	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
47	Farid Varejo Ltda	Cupom Fiscal	51743	03/06/2019	196,80	39.393,24	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
48	Merck S/A	Nota Fiscal	704800	07/06/2019	102,50	39.290,74	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
49	Merck S/A	Nota Fiscal	707576	17/06/2019	734,64	38.556,10	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
50	Vegetal Agronegócios Ltda	Nota Fiscal	231166	27/06/2019	531,00	38.025,10	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
51	NZB Embalagens Eireli	Nota Fiscal	6840	07/08/2019	166,38	37.858,72	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
52	Bazar Faria Ltda	Nota Fiscal	4861	09/08/2019	300,00	37.558,72	MC	Material de escritório e informática em geral conforme Plano de Trabalho - Para realização do 1º Workshop do Projeto CEMIG Fênix Emborcação
53	Embaleve Comércio de Frascos	Nota Fiscal	1356	13/08/2019	274,30	37.284,42	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
54	Artes Placas Central Carimbos Ltda	Nota Fiscal	1125	22/08/2019	499,00	36.785,42	MC	Material de escritório e informática em geral conforme Plano de Trabalho - Para realização do 1º Workshop do Projeto CEMIG Fênix Emborcação
55	Maria de Fátima Faria de Paula	Nota Fiscal	4299	27/08/2019	100,00	36.685,42	MC	Material de escritório e informática em geral conforme Plano de Trabalho - Para realização do 1º Workshop do Projeto CEMIG Fênix Emborcação
56	Josilane Aparecida Xavier	Nota Fiscal	7805	20/09/2019	55,00	36.630,42	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
57	MAC Materiais de Construção Ltda	Nota Fiscal	13586	23/09/2019	568,60	36.061,82	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho
58	Merck S.A	Nota Fiscal	738966	18/10/2019	205,13	35.856,69	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
59	Coop.de consumo dos moradores de reglão dos Inconfidentes	Nota Fiscal	74057	24/10/2019	70,18	35.786,51	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
60	Merck S.A	Nota Fiscal	738966	18/10/2019	327,00	35.459,51	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho
61	Mercado Florestal Ltda ME	Nota Fiscal	3709	30/04/2020	1.492,00	33.967,51	MC	Material de consumo para trabalhos em campo e instalação dos experimentos conforme Plano de Trabalho (material utilizado no experimento de performance fisiológica das plantas. Experimento de germinação de plantas dispersadas por morcegos, aves, mamíferos. Está descrito no Plano de Trabalho nos métodos e técnicas. IO experimento foi realizado em laboatório e as mudas foram plantas na área do estudo).
62	Darley Anderson da Silva Ventilação - ME	Nota Fiscal	11119	21/09/2020	230,34	33.737,17	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - micro ventilador para consertar estufa BOD/Câmara de Germinação de sementes/manutenção de equipamento.
63	Log Materiais e Ferramentas Ltda	Nota Fiscal	6011	19/05/2021	446,85	33.290,32		Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Fita de marcação biodegradável.
64	Distribuidora Triângulo Ltda	Nota Fiscal	265034	10/06/2021	452,20	32.838,12		Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Saco plástico 50x80x20 e 90x150x15 solda fundo.
65	Agro Comercial Agromania Ltda	Nota Fiscal	000.054.235	09/09/2021	136,59	32.701,53	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - isca formicida - para formigas - pacote 300gr..
66	Super EPI Equipamentos de Proteção Industrial Eireli	Nota Fiscal	91096	09/09/2021	101,50	32.440,43	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Luva de raspa.
67	Magalu Pagamentos Ltda Martins Comércio e Serviços de Distribuição	Nota Fiscal	5189321		159,60		MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Reagentes para insetos
68	Sobral Invicta Sociedade Anônima	Nota Fiscal	437112	10/09/2021	445,62	31.994,81	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Potes lisos
69	B2W - Companhia Global do Varejo	Nota Fiscal	42.879 e 000.019	10/09/2021	2.660,97	29.333,84	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Rotulador manual e fita vinilica / cartuchos de tonner
70	Via Varejo - Casas Bahia	Fatura	8112190-58	10/09/2021	1.345,97	27.987,87	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Cartão de memória micro / pen drive sandisk
71	Mercado Pago Com. Representações Ltda	Nota Fiscal	9852004209	16/09/2021	700,80	27.287,07	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Saco 20kg adubo orgânico / saco 100 vermiculita expandida
72	B2W - Companhia Global do Varejo	Nota Fiscal	71976	16/09/2021	672,90	26.614,17	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Facão pantaneiro wenzel
73	Magalu Pagamentos Ltda Martins Comércio e Serviços de Distribuição	Nota Fiscal	243 e 000.009.7	16/09/2021	643,78	25.970,39	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Pincel marcador permanente / Pincel marcador permanente sharpie.
74	B2W - Companhia Global do Varejo Empresas Americanas	Nota Fiscal	000.043.076	16/09/2021	828,90	25.141,49	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Caneta de marcação sharpie permanente
75	Nova Etica Produtos e Equipamentos Científicos Ltda	Nota Fiscal	000.037.068	17/09/2021	914,83	24.239,96	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Placa eletrônica para estufa - controladora de temperatura micro ETC43.
76	Silvana Myriam Câmera - ME	Cupom Fiscal	1423	20/09/2021	167,88	24.072,08	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Potes lisos de vidro
77	Devolução parte pagamento - Mercado Pago Com. Representações L	PIX	498099527	24/09/2021	13,30	25.154,79	MC	Devolução parcial de pagamento antecipado.
78	Ecoatta Indústria e Comércio Ltda	Fatura	2499	24/09/2021	954,00	23.118,08	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Kit frascos 250ml inseticida natural contra formigas cortadeiras.
79	Ambbar Atacadista Ltda	Nota Fiscal	3238	29/09/2021	2.781,47	20.336,61	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Frascos pet gargalo 38 cristal 50ml / Frascos pet gargalo 38 cristal 100ml / Frascos pet gargalo 38 cristal 200ml / e tampa CA.

80	Mac Materiais de Construção Ltda	Nota Fiscal	16369	29/09/2021	299,50	20.037,11	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Trena de 50 metros.
81	Antônio Carlos de Oliveira	Nota Fiscal	000.000.292	29/09/2021	150,00	19.887,11	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Saco 20kg substratos para plantas.
82	Devolução parte pagamento - Mercado Pago Com. Representações Li	Nota Fiscal	505380811	16/09/2021	149,00	20.036,11	MC	Devolução parcial de pagamento antecipado.
83	FRL Suprimentos para Laboratório Ltda	Nota Fiscal	000.030.130	07/10/2021	785,50	19.250,61	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Formol e solução álcool etílico.
84	Adiantamento Magalu Pagamentos Ltda	Adiantamento	4241771	11/11/2021	600,44	18.650,17	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Acerto parcial NF 917616 de 13/11/2021 - R$227,60
85	Devolução de adiantamento concedido em 16/09/2021 - Mercado Pag	Recibo	Comprovante	18/10/2021	107,70	18.757,87	MC	Devolução referente a acerto adiantamento concedido.
86	Devolução de adiantamento concedido em 16/09/2021 - Mercado Pag	Recibo	Comprovante	18/10/2021	107,70	18.865,57	MC	Devolução referente a acerto adiantamento concedido.
87	Agro Fazenda Prod. Agrop. Ltda	Nota Fiscal	000028613	28/10/2021	300,00	18.565,57	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Substrato Brasnutri.
88	Devolução de adiantamento concedido em 16/09/2021 - Mercado Pag	Recibo	Comprovante	08/11/2021	323,10	18.888,67	MC	Devolução referente a acerto adiantamento concedido.
89	Devolução	Recibo	Comprovante	08/11/2021	159,60	19.048,27	MC	Devolução referente a acerto adiantamento concedido.
90	CODIGRAF Eireli	Nota Fiscal	000.006.422	16/11/2021	1.950,00	17.098,27	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Plaquetas de alumínio
91	Magalu Pagamentos Ltda - adiantamento	Boleto	44365459	21/11/2021	280,65	16.817,62	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de lona encerada.
92	Omega Tech Informática Ltda	Boleto	7.564.843/0001-6	30/11/2021	380,00	16.437,62	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Cartão memória micro SDHC.
93	Magalu Pagamentos Ltda - Devolução	Boleto	44365459	16/02/2022	280,65	16.718,27	MC	Devolução do Adiantamento para aquisição do Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Aquisição de lona encerada.
94	Elétrica e Material de Construção Inconfidentes Ltda	Nota Fiscal	000001342	23/02/2022	480,00	16.238,27	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de lona.
95	Kalunga S/A	Nota Fiscal	10352190	15/03/2022	2.236,56	14.001,71	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de cartão e pilhas.
96	Bazar Faria Ltda	Nota Fiscal	0000007872	07/04/2022	350,00	13.651,71	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de papel.
97	Kalunga S/A	Comprovante	S/Nº	20/04/2022	1.468,80	15.120,51	MC	Devolução de parte Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de pilhas.
98	Kalunga S/A	Nota Fiscal	10437758	02/05/2022	1.732,80	13.387,71	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de pilhas.
99	A.N.S. E-commerce de Embalagens e Utilidades Ltda.	Nota Fiscal	002535	26/05/2022	253,32	13.134,39	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de sacos de papel.
100	Labsynth Produtos para Laboratório Ltda	Nota Fiscal	000.749.391	23/05/2022	541,60	12.592,79	MC	Material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho. Aquisição de Alcoometrogay lussac.
101	B2W - Companhia Global do Varejo	Comprovante	4731198300181	20/07/2022	0,03	12.592,82	MC	Devolução de parte de adiantamento concedido em 10/09/2021 - referente a aquisição de material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Rotulador manual e fita vinilica / cartuchos de tonner. Sendo acertadas através das NF´s 001003 - TechToner Comercio de Produtos de Informatica – CNPJ: 37.185.993/0001-23NF nº 1003 – R$420,00 / 000.0042879 - IMEX do Brasil – R$536,94 / 000.0019880 - RP Distribuidora – R$1.704,00.
102	Magalu Pagamentos Ltda	Comprovante	4731198300181	20/07/2022	0,02	12.592,84	MC	Devolução de parte de adiantamento concedido em 11/11/2021 - referente a material de consumo para laboratório conforme Plano de Trabalho - Acerto realizado através das NF´s NF´s : 000.001610 – Techgo – R$372,82 / 917616 - Magazine Luiza – R$27,60 – totalizando R$600,42.
	Saldo a transferir					**R$ 12.592,84**		

MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

	BENEFICIÁRIO	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$	SALDO	ITEM NO PLANO DE TRABALHO	JUSTIFICATIVA
	SALDO ANTERIOR					334.010,00		
	Nota de Débito - Ano 01/02 e 03					334.010,00	MP	
01	B2W - Companhia Global do Varejo	Nota Fiscal	22384	11/10/2018	36,31	333.973,69	MP	Balança digital portátil de precisão, para trabalhaos em campo e experimentos conforme Plano de Trabalho
02	Omega Tech Informática Ltda	Nota Fiscal	3270	17/10/2018	5.998,00	327.975,69	MP	Notebook Core para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
03	Bel Micro Computadores Ltda	Nota Fiscal	367192	18/10/2018	1.646,00	326.329,69	MP	Tablet sistema android para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
04	Omega Tech Informática Ltda	Nota Fiscal	3295	23/10/2018	7.557,00	318.772,69	MP	Câmera digital e GPS Garmin para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
05	Omega Tech Informática Ltda	Nota Fiscal	3294	23/10/2018	1.398,00	317.374,69	MP	HD externos para armazenamento de dados das atividades desenvolvidas conforme Plano de Trabalho
06	Omega Tech Informática Ltda	Nota Fiscal	3299	23/10/2018	1.357,00	316.017,69	MP	Filmadora para registro das atividades desenvolvidas conforme Plano de Trabalho
07	Bel Micro Computadores Ltda	Nota Fiscal	374519	07/11/2018	803,00	315.214,69	MP	Impressora/acessórios para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
08	Fábio Júnio de Moura Freitas	Nota Fiscal	1012	16/11/2018	1.327,00	313.887,69	MP	Tripé profissional e rádio comunicador para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
09	Atacadão Papelex Ltda	Nota Fiscal	1308566	23/11/2018	321,30	313.566,39	MP	Bateria 9 volts para alimentação de equipamentos para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
10	Log Materiais e Ferramentas Ltda	Nota Fiscal	3761	30/11/2018	10.928,00	302.638,39	MP	Binóculos 10x50; hastes de alumínio retrátil; redes de neblina 3x12m para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
11	Avis Brasilis Comércio de Artigos Ecológicos	Nota Fiscal	7681	03/12/2018	406,00	302.232,39	MP	Livros - Guias de campo Avifauna Brasileira Avisbrasilis (Thomas Sirist) para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
12	Limnotec Ind. e Com. Equip. p/ Laboratório Ltda	Nota Fiscal	6295	10/12/2018	3.560,00	298.672,39	MP	Amostrador de sedimentos; rede de invertebrados tipo suber; rede de invertebrados tipo D; tubo de acrílico p/ Kajac; extrator de tubo acrílico
13	ADC BioScientific Ltda	Fatura		26/12/2018	76.972,99	221.699,40	MP	Lcpro-sd analisador de fotossíntese para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
14	Loja do Mecânico	Nota Fiscal	24078	08/01/2019	657,56	221.041,84	MP	Perfurador de solo c/ broca para trabalhos em campo e experimentos conforme Plano de Trabalho
15	Loja do Mecânico	Nota Fiscal	15	08/01/2019	108,77	220.933,07	MP	Broca 80x20 (trado mecânico) para perfurador de solo
16	Dilivros Editora Ltda	Nota Fiscal	30210	10/01/2019	495,09	220.437,98	MP	Livros - A field guide to the birds of Brazil 1st ed. Ber van Perlo para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
17	Apple Computer Brasil	Nota Fiscal	4270068	16/01/2019	12.604,50	207.833,48	MP	Macbook Pro Space Gray para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
18	Tecnal Ind. Comer. Imp. E Exp. De Equip. Ltda	Nota Fiscal	57740	18/01/2019	8.015,00	199.818,48	MP	Germinador de sementes para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
19	Wildlife Acoustics Bioacustics Monitoring Systems	Câmbio		30/04/2019	13.956,38	185.862,10	MP	Song meter SM4BAT FS full Spectrum Ultrasonic com microfones para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
20	MixLab Importação e Exportação Ltda	Nota Fiscal	2453	30/04/2019	35.000,00	150.862,10	MP	Bloco digestor JR para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
21	Olympus Optical do Brasil	Nota Fiscal	140161	07/05/2019	124.999,99	25.862,11	MP	Microscópio de imunofluorecência para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho
22	Spectris do Brasil Instrumentos Eletrônicos Ltda	Nota Fiscal	12643	22/12/2020	17.542,80	8.319,31		Referente a compra de registrador de dados de temperatura e umidade do ambiente
	Saldo a transferir					**R$ 8.319,31**		

SERVIÇOS DE TERCEIROS

	BENEFICIÁRIO	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$	SALDO	ITEM NO PLANO DE TRABALHO	JUSTIFICATIVA
	SALDO ANTERIOR					170.340,00		
	Nota de Débito 20190021 - Repasse 01/ Ano 01		20190021	18/12/2019		170.340,00		
01	Wendel Fonseca Naves	Nota Fiscal	204	09/10/2018	840,00	169.500,00	ST	Serviço de transposição/transporte de solo conforme Plano de Trabalho
02	Francisco das Chagas Pereira	Recibo		11/10/2018	2.625,00	166.875,00	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 26.09 a 04.10.2018 conforme Plano de Trabalho
03	Francisco das Chagas Pereira - Complementar	Recibo		16/10/2018	143,37	166.731,63	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 26.09 a 04.10.2018 (pagamento complementar para fechar no valor de R$ 2.200,00 líquido contratado pela coordenadora)
04	Maximiano Confecções Ltda	Nota Fiscal	3243	13/11/2018	1.509,00	165.222,63	ST	Confecção de 24 camisas golo Polo logo Fenix e 06 moletons (logo Fenix) para equipe do projeto conforme Plano de Trabalho
05	Maximiano Confecções Ltda	Nota Fiscal	3251	20/11/2018	575,40	164.647,23	ST	Confecção de 06 moletons (logo Fenix) para equipe do projeto conforme Plano de Trabalho
06	NF° 826 - Gold Express Serviços e Transportes Ltda	Nota Fiscal	826	27/11/2018	2.600,00	162.047,23	ST	Transporte de itens de Ouro Preto/MG para Catalão/GO
07	Francisco das Chagas Pereira	Recibo		20/12/2018	3.077,29	158.969,94	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 02.11 a 10.11.2018 conforme Plano de Trabalho
08	Importe referente à tarifa única internet (IMPORTAÇÃO/CÂMBIO)			26/12/2018	440,00	158.529,94	ST	Fechamento de câmbio (importação do Lcpro-sd analisado de fotossíntese) conforme Plano de Trabalho
09	Francisco das Chagas Pereira	Recibo		16/01/2019	1.375,00	157.154,94	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 08.01 a 20.01.2018 conforme Plano de Trabalho
10	Sociedade de Investigações Florestais	Nota Fiscal	2019/98	18/02/2019	4.131,00	153.023,94	ST	Análises de granulometria e nutrientes de 51 amostras de Solo conforme Plano de Trabalho
11	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda			22/02/2019	8.416,00	144.607,94	ST	Despesas acessórias de importação conforme Plano de Trabalho
12	Ronaldo Soares Silva 00947782648	Nota Fiscal	2019/12	07/03/2019	430,00	144.177,94	ST	Serviços de manutenção em câmara de germinação conforme Plano de Trabalho

13	Focus Total Comércio e Manutenção de Equipamentos Cientificos Eire	Nota Fiscal	2019/6	20/03/2019	3.500,00	140.677,94	ST	Limpeza e manutenção de equipamentos oticos conforme Plano de Trabalho
14	Devolução - Acerto de Adiantamento feito à Internacional	Recibo		26/03/2019	1.691,65	142.369,59	ST	Prestação de contas do adiantamento feito à Internacional Comissária Despachante Aduaneiros Ltda Desepesa de importação do Lcpro-sd analisador de fotossíntese
15	Gold Express Serviços e Transportes Ltda	Nota Fiscal	870	28/03/2019	950,00	141.419,59	ST	Coleta de encomenda em CONFINS (Lcpro-sd analisador de fotossíntese) conforme Plano de Trabalho
16	Acerto de Adiantamento feito à Internacional	Recibo		02/04/2019	24,86	141.394,73	ST	IRRF referente à parte de acerto concedido em 22/02 à Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros
17	Acerto de Adiantamento feito à Internacional	Recibo		02/04/2019	77,07	141.317,66	ST	Tributação referente a lançamento "00108701" de Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda, cod retenção "5952"
18	Monitora Consultoria e Monitoramento Ltda	Nota Fiscal	14	05/04/2019	4.050,00	137.267,66	ST	Serviço de aerolevantamento para obtenção de imagem RGB, MDT (com curvas de nivel) e de índice espectral conforme Plano de Trabalho
19	Sociedade de Investigações Florestais	Nota Fiscal	355	25/04/2019	1.469,00	135.798,66	ST	Serviços de análises de granulometria e nutrientes de 150 amostras de Solo
20	Importe referente à tarifa única internet (IMPORTAÇÃO/CÂMBIO)	Câmbio		30/04/2019	440,00	135.358,66	ST	Fechamento de câmbio (importação dos Song Meter)
21	Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros Ltda	Câmbio		28/05/2019	8.000,00	127.358,66	ST	Despesa de importação dos Song Meter
22	Devolução - Acerto de Adiantamento feito à Internacional	Acerto		12/06/2019	2.000,62	129.359,28	ST	SM4BAT FS full Spectrum Ultrasonic com microfones (Trata-se de valor não utilizado pelo Despachante. Ao fazer a estimativa de custos das despesas de importação de algum item, o Despachante leva em consideração a cotação do dólar do dia da estimativa. Quando o produto é realmente enviado, o dólar pode sofrer alterações para mais ou menos, o que implica em devolução no caso da queda do dolar (se não for utilizado todo o recurso) ou reembolso, caso o dolar suba e o Despachante precise fazer o complemento do valor nas despesas contratadas pelo comprador)
23	Parte de IRRF referente a parte de acerto de adiantamento feito à Inte	Acerto		24/06/2019	28,01	129.331,27	ST	Parte de acerto de adiantamento feito à Internacional em 28/05/2019
24	Tributação "lançamento 00220101 de Internacional Comissária de Des	Acerto		24/06/2019	86,82	129.244,45	ST	Tributação "lançamento 00220101 de Internacional Comissária de Despachos Aduaneiros
25	Luis Carlos Silva	Nota Fiscal	6	01/08/2019	500,00	128.744,45	ST	Serviço de manutenção em equipamento - germinadora de sementes conforme previsto no Plano de Trabalho
26	Fernanda Perdigão Cotta Fuentes	Nota Fiscal	1516	15/08/2019	216,00	128.528,45	ST	Serviço de impressão de adesivos com logo do Projeto FENIX; impressão de crachás com jacaré em papel couche para realização do 1° Workshop do Projeto CEMIG Fênix Emborcação, conforme previsto no Plano de Trabalho.
27	Fascinação Festas & Eventos Ltda	Nota Fiscal	342	15/10/2019	2.640,00	125.888,45	ST	Serviço 03 coffee break para 80 pessoas no 1° Workshop do Projeto CEMIG FENIX Emborcação realizado no período de 14 a 16/08/2019.
28	SIF Sociedade de Investiações Florestais	Nota Fiscal	106	13/02/2020	4.470,00	121.418,45	ST	Referente a análises de granulometria e nutrientes de amostras de solo (química e física)
29	Manoel Macedo	Recibo		17/02/2020	1.100,00	120.318,45	ST	Referente a serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 14 a 26.01.2020
30	NF° 328 - GPM Tecnologia Ltda	Nota Fiscal	328	10/03/2020	580,00	119.738,45	ST	Referente a serviço de manutenção de site PROCILAR (Projeto CEMIG Fênix Emborcação)
31	Monitora Consultoria e Monitoramento Ltda	Nota Fiscal	32	13/05/2020	3.900,00	115.838,45	ST	Referente a serviço de aerolevantamento e volumetria etapa 2.
32	Manoel Macedo	Recibo		25/08/2020	320,00	115.518,45	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia conforme Plano de Trabalho
33	SIF Sociedade de Investiações Florestais	Nota Fiscal	823	28/09/2020	2.075,00	113.443,45	ST	Serviços de análise de matéria orgânica no solo, análise de micros do solo, análise de boro do solo, análise de nitrogênio e enxofre no solo e granulometria.
34	Joice Paiva Vidigal Martins	Recibo		18/12/2020	1.000,00	112.443,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de 26.10 a 04.11.2020
35	Manoel Macedo	Recibo	S/N°	08/03/2021	500,00	111.943,45	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 09 a 13.02.2021
36	Manoel Macedo - Pagamento INSS	Recibo	S/N°	29/07/2021	120,00	111.823,45	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de 09 a 13.02.2021 - Impostos
37	Manoel Macedo	Recibo	S/N°	30/07/2021	480,00	111.343,45	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de junho-2021
38	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	09/08/2021	3.700,00	107.643,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de julho-2021.
39	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	03/09/2021	3.700,00	103.943,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de agosto-2021.
40	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	05/10/2021	3.700,00	100.243,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de setembro-2021.
41	Manoel Macedo	Recibo	S/N°	11/10/2021	500,00	99.743,45	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de setembro-2021.
42	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	04/11/2021	3.600,00	96.143,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de outubro-2021
43	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	03/12/2021	3.500,00	92.643,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de novembro-2021
44	Macfix BH Soluções em Tecnologia Ltda	Nota Fiscal	2021/77	23/12/2021	2.448,00	90.195,45	ST	Serviços de manutenção de computador para desenvolvimento do Projeto
45	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	03/01/2022	3.500,00	86.695,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de dezembro-2021
46	Manoel Macedo	Recibo	S/N°	02/02/2022	200,00	86.495,45	ST	Serviços de mateiro executados no campo realizado na região de Uberlândia no período de janeiro de 2022.
47	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	01/02/2022	4.000,00	82.495,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de 20-21/01/2022
48	Fundação de Pesquia Cientifica de Ribeirão Preto - FUNPEC	Nota Fiscal	1147	02/03/2022	25.984,00	56.511,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de janeiro de 2022.
49	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	02/03/2022	3.500,00	53.011,45	ST	Serviços de Editoração / Diagramação Desing e serviços gráficos do livro.
50	Focus Total Comércio e Manutenção de Equipamentos Cientificos Eire	Nota Fiscal	2022-10	16/03/2022	3.390,00	49.621,45	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de Fevereiro de 2022.
51	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	04/04/2022	3.500,00	46.121,45	ST	Serviços de manutenção em microscópio estereoscópio.
52	Maria da Conceição Astrogilda Silva	Nota Fiscal	514	25/04/2022	2.155,78	43.965,67	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de Março de 2022.
53	PMOP Prefeitura Municipal de Ouro Preto	Transferência	Recibo	27/04/2022	44,22	43.921,45	ST	Serviços de coffe break para 100 pessoas - Lançamento do Livro: "Estratégia para Acelerar a Sucessão Ecológicas em Áreas Degradadas no Entorno de UHE Emborcação. Serviços Ecológicos em Favor da REstauração Ambiental" - Ordem de compra 015561.
54	Jamef Transportes Ltda	CTRC	265144	29/04/2022	712,97	43.208,48	ST	Pagamento de imposto ISSQN S/ NF 514 - Maria da Conceição Astrogilda Silva.
55	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	11/05/2022	1.300,00	41.908,48	ST	Serviços de transportes de Livros da Editora FUNPEC - NF1147 - FUNPEC Fundação de Pesquisas Cientificas de Ribeirão - Empresa que realizou os Serviços de Design / Editoração / Diagramação Desing e serviços gráficos do livro "Estratégia para Acelerar a Sucessão Ecológicas em Áreas Degradadas no Entorno de UHE Emborcação. Serviços Ecológicos em Favor da REstauração Ambiental" - Ordem de compra 015463.
56	Fundação de Pesquias Cientificas de Ribeirão Preto - FUNPEC	Nota Fiscal	1302	26/07/2022	10.728,00	31.180,48	ST	Serviços de auxiliar de campo realizado na região de Uberlândia no período de abril de 2022.
	Saldo a transferir					**R$ 31.180,48**		Serviços de Desingn, Diagramnação, Editoração e Serviços Gráficos do Livro: Manual Técnico para Restauração Ambiental Aplicado à Área de Empréstimo para Construção de Barrgens, com Ênfase na UHE Emborcação".

VIAGENS E DIÁRIAS

	BENEFICIÁRIO	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PAGAMENTO	VALOR R$	SALDO	ITEM NO PLANO DE TRABALHO	JUSTIFICATIVA
	SALDO ANTERIOR					395.000,00		
	Nota de Débito - Ano 01/02 e 03		20190021	18/12/2019		395.000,00		
01	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 12 a 15.09.2018	Recibo		11/09/2018	900,00	394.100,00	VD	Diárias para coordenador geral - 03 diárias para trabalhos de campo (12 a 15.09.2018)
02	Thaise de Oliveira Bahia - Período: 12 a 15.09.2018	Recibo		11/09/2018	600,00	393.500,00	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo
03	Alessandra Rodrigues Kozovits - Período: 13 a 15.09.2018	Recibo		12/09/2018	600,00	392.900,00	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
04	Maria Rita Silvério Pires - Período: 13 a 15.09.2018	Recibo		12/09/2018	600,00	392.300,00	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
05	Mariângela Garcia Praça Leite - Período: 13 a 15.09.2018	Recibo		12/09/2018	600,00	391.700,00	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
06	Maria Augusta Gonçalves Fujaco - Período: 13 a 15.09.2018	Recibo		12/09/2018	600,00	391.100,00	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
07	Maria Cristina Teixeira Braga Messias - Período: 13 a 15.09.2018	Recibo		12/09/2018	600,00	390.500,00	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
08	Cristiano Schetini de Azevedo - Período: 13 a 15.09.2018	Recibo		12/09/2018	600,00	389.900,00	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
09	Master Turismo	Fatura	38941	20/09/2018	10.097,58	379.802,42	VD	Compra de 08 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia para Yasmine, Maria Augusta, Maria Cristina Messias, Maria Rita, Mariângela, Alessandra, Thaíse e Cristiano
10	Wadson Geraldo D Alves de Castro	Nota Fiscal	246	25/09/2018	2.200,00	377.602,42	VD	Serviço de transporte de equipe para atividades de campo (Cláudio, Thaíse, Júlia, Bárbara Rúbia, Hemani, Paula, Yuri, Beatriz, Joice, Cristiane e Marcela
11	Júlia Marques Nascimento - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	376.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo

12	Cristiane Martins Leandro - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	375.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
13	Thaise de Oliveira Bahia - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	374.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
14	Maurício Silveira - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	373.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
15	Beatriz de Vilhena Parreira - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	372.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
16	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	371.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
17	Cláudio Tavares da Silva Júnior - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	370.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
18	Hernani Alves Almeida - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	369.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
19	Joice Paiva Vidgal Martins - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	368.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
20	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	367.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
21	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		27/09/2018	1.000,00	366.602,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
22	Maria Cristina Sanches - Período: 26.09 a 30.09.2018	Recibo		27/09/2018	600,00	366.002,42	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
23	Mariângela Garcia Praça Leite - Período: 26.09 a 30.09.2018	Recibo		27/09/2018	900,00	365.102,42	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 03 diárias para trabalhos de campo
24	Maria Cristina Teixeira Braga Messias - Período: 26.09 a 30.09.2018	Recibo		27/09/2018	900,00	364.202,42	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 03 diárias para trabalhos de campo
25	Alessandra Rodrigues Kozovits - Período: 26.09 a 30.09.2018	Recibo		27/09/2018	900,00	363.302,42	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 03 diárias para trabalhos de campo
26	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 26.09 a 30.09.2018	Recibo		27/09/2018	1.200,00	362.102,42	VD	Diárias para coordenador geral - 04 diárias para trabalhos de campo
27	Yuri Andrade Figueiredo de Souza - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		28/09/2018	1.000,00	361.102,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
28	Mauricio Silveira - Período: 26.09 a 04.10.2018	Recibo		28/09/2018	400,00	360.702,42	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
29	Master Turismo	Fatura	40187	01/10/2018	4.139,65	356.562,77	VD	Compra de 11 passagens (volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (26.09 a 04.10.18) para Thaise, Cristiane, Cláudio, Yuri, Júlia, Beatriz, Bárbara, Joice, Hernani e Paula
30	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	160277	08/10/2018	727,51	355.835,26	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia no período de 13 a 15.09.2018 conforme Plano de Trabalho
31	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	160278	08/10/2018	1.062,34	354.772,92	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia no período de 12 a 15.09.2018 conforme Plano de Trabalho
32	Master Turismo	Fatura	40689	10/10/2018	4.262,84	350.510,08	VD	Compra de 04 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (26.09 a 04.10.18) para Mariângela, Alessandra, Maria Cristina Messias e Yasmine
33	Master Turismo	Fatura	41589	11/10/2018	5.318,72	345.191,36	VD	Compra de 11 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (02.11 a 10.11.18) para Cristiane, Thaise, Júlia, Cláudio, Paula, Bárbara, Yuri, Hernani, Marcela, Beatriz e Joice
34	Master Turismo	Fatura	41588	11/10/2018	5.272,20	339.919,16	VD	Compra de 09 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (02.11 a 05.11.18) para Cristiano, Maria Rita, Mariângela, Maria Augusta, Alessandra, Cláudia, Maria Cristina Messias, Yasmine e Eneida.
35	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	161217	21/10/2018	1.069,30	338.849,86	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia no período de 26 a 30.09.2018 conforme Plano de Trabalho
36	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	161458	25/10/2018	4.042,95	334.806,91	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia no período de 26 a 04.10.2018 conforme Plano de Trabalho
37	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	161459	25/10/2018	2.264,84	332.542,07	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia no período de 26 a 04.10.2018 conforme Plano de Trabalho
38	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	161462	25/10/2018	1.698,48	330.843,59	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia no período de 26 a 04.10.2018 conforme Plano de Trabalho
39	Master Turismo	Fatura	476	30/10/2018	698,35	330.145,24	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (02.11 a 05.11.18) para Mauricio Silveira
40	Alessandra Rodrigues Kozovits - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	329.545,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
41	Mariângela Garcia Praça Leite - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	328.945,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
42	Maria Augusta Gonçalves Fujaco - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	328.345,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
43	Maria Cristina Teixeira Braga Messias - Período: 02.11 a05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	327.745,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
44	Eneida Maria Eskinazi Sant'anna - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	327.145,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
45	Cláudia Maria Jacobi - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	326.545,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
46	Maria Rita Silvério Pires - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	325.945,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
47	Cristiano Schetini de Azevedo - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	600,00	325.345,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
48	Ludmilla Moura de Souza Aguiar - Período: 01.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	1.200,00	324.145,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 04 diárias para trabalhos de campo
49	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		30/10/2018	900,00	323.245,24	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 03 diárias para trabalhos de campo
50	Thaise de Oliveira Bahia - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	800,00	322.445,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
51	Cristiane Martins Leandro - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	321.845,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
52	Beatriz de Vilhena Parreira - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	321.245,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
53	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	320.645,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
54	Hernani Alves Almeida - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	800,00	319.845,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
55	Cláudio Tavares da Silva Júnior - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	319.245,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
56	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	318.645,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
57	Yuri Andrade Figueiredo de Souza - Período 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	800,00	317.845,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
58	Júlia Marques Nascimento - Período 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	317.245,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
59	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	316.645,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
60	Joice Paiva Vidgal Martins - Período 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	316.045,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
61	Maurício Silveira - Período 05.11 a 10.11.2018	Recibo		31/10/2018	600,00	315.445,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
62	Maria Cristina Sanches - Período: 02.11 a 05.11.2018	Recibo		05/11/2018	600,00	314.845,24	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
63	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	2571289	12/11/2018	336,00	314.509,24	VD	Sinistro da locação de veículo da Fatura n° 161462
64	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	163589	26/11/2018	1.341,74	313.167,50	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 10.11.2018 conforme Plano de Trabalho
65	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	163588	26/11/2018	1.227,96	311.939,54	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 10.11.2018 conforme Plano de Trabalho
66	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	163579	26/11/2018	2.195,78	309.743,76	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 10.11.2018 conforme Plano de Trabalho
67	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	163580	26/11/2018	1.432,85	308.310,91	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 10.11.2018 conforme Plano de Trabalho
68	Maurício Silveira - Período 28.11 a 05.12.2018	Recibo		28/11/2018	600,00	307.710,91	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
69	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	163957	03/12/2018	3.101,77	304.609,14	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 10.11.2018
70	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	163968	03/12/2018	1.626,53	302.982,61	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 10.11.2018
71	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 07.12 a 15.12.2018	Recibo		07/12/2018	400,00	302.582,61	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
72	Yuri Andrade Figueiredo de Souza - Período: 07.12 a 15.12.2018	Recibo		07/12/2018	600,00	301.982,61	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
73	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período: 07.12 a 15.12.2018	Recibo		07/12/2018	600,00	301.382,61	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
74	Joice Paiva Vidgal Martins - Período: 07.12 a 15.12.2018	Recibo		07/12/2018	400,00	300.982,61	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
75	Júlia Marques Nascimento - Período: 07.12 a 15.12.2018	Recibo		07/12/2018	400,00	300.582,61	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
76	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	2627875	10/12/2018	124,96	300.457,65	VD	Sinistro da locação de veículo da Fatura n° 161458
77	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	2652468	17/12/2018	3.920,00	296.537,65	VD	Sinistro da locação de veículo da Fatura n° 163957
78	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	2664052	20/12/2018	448,00	296.089,65	VD	Sinistro da locação de veículo do contrato UDIA 148098

79	Thiago da Cunha Marteletto - Live Viagens	Nota Fiscal	645	27/12/2018	5.765,33	290.324,32	VD	Compra de 03 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (16.01 a 20.01.2018); Compra de 02 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (14.01 a 20.01.2018); Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (07.01 a 17.01.2018); Compra de 03 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (07.01 a 23.01.2018); Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (15.01 a 20.01.2018) conforme Plano de Trabalho
80	Maurício Silveira - Período 07.01 a 14.01.2019	Recibo		03/01/2019	1.200,00	289.124,32	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 06 diárias para trabalhos de campo
81	Cláudio Tavares da Silva Júnior - Período: 07.01 23.01.2019	Recibo		03/01/2019	800,00	288.324,32	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
82	Joice Paiva Vidgal Martins - Período 07.01 23.01.2019	Recibo		03/01/2019	800,00	287.524,32	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
83	Hernani Alves Almeida - Período: 07.01 23.01.2019	Recibo		03/01/2019	800,00	286.724,32	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
84	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 07.01 17.01.2019	Recibo		03/01/2019	600,00	286.124,32	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
85	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	249386	07/01/2019	5.181,04	280.943,28	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 06 a 16.12.2018 conforme Plano de Trabalho
86	Júlia Marques Nascimento - Período: 15.01 a 20.01.2019	Recibo		10/01/2019	400,00	280.543,28	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
87	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 14.01 a 20.01.2019	Recibo		10/01/2019	400,00	280.143,28	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
88	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 14.01 a 20.01.2019	Recibo		10/01/2019	400,00	279.743,28	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
89	Eneida Maria Eskinazi Sant'anna - Período: 16 a 20.01.2019	Recibo		10/01/2019	400,00	279.343,28	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo - 1/3 pago equivocadamente, complementação 16/01/19
90	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 16.01 a 20.01.2019	Recibo		10/01/2019	400,00	278.943,28	VD	Diárias para coordenador geral - 02 diárias para trabalhos de campo -1/3 pago equivocadamente, complementação 16/01/19
91	Cristiano Schetini de Azevedo - Período: 16.01 a 20.01.2019	Recibo		10/01/2019	400,00	278.543,28	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo - 1/3 pago equivocadamente, complementação 16/01/19
92	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 16.01 a 20.01.2019	Recibo		16/01/2019	200,00	278.343,28	VD	Complementação de diária paga em 10/01/2019
93	Cristiano Schetini de Azevedo - Período: 16.01 a 20.01.2019	Recibo		16/01/2019	200,00	278.143,28	VD	Complementação de diária paga em 10/01/2019
94	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 14.01 a 20.01.2019	Recibo		18/01/2019	800,00	277.343,28	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
95	Cristiano Schetini de Azevedo - Período: 16.01 a 20.01.2019	Recibo		18/01/2019	600,00	276.743,28	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
96	Eneida Maria Eskinazi Sant'anna - Período: 16 a 20.01.2019	Recibo		18/01/2019	600,00	276.143,28	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
97	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 16.01 a 20.01.2019	Recibo		18/01/2019	600,00	275.543,28	VD	Diárias para coordenador geral - 02 diárias para trabalhos de campo
98	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	64484	22/01/2019	1.672,81	273.870,47	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 28.11 a 05.12.2018 conforme Plano de Trabalho
99	Eneida Maria Eskinazi Sant'anna - Período: 16 a 20.01.2019	Recibo		24/01/2019	200,00	273.670,47	VD	Complementação de diária paga em 10/01/2019
100	Maurício Silveira - Período 04.02 a 11.02.2019	Recibo		01/02/2019	1.200,00	272.470,47	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 06 diárias para trabalhos de campo
101	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	92880	03/02/2019	1.632,38	270.838,09	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 07.01 a 14.01.2019 conforme Plano de Trabalho
102	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	168230	12/02/2019	3.025,49	267.812,60	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 07.01 a 23.01.2019 conforme Plano de Trabalho
103	Anderson Sebastião Tomé	Nota Fiscal	2019/2	27/02/2019	570,62	267.241,98	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (07.03 a 11/03/2019) conforme Plano de Trabalho
104	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	93759	01/03/2019	1.910,91	265.331,07	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 04.02 a 11.02.2019 conforme Plano de Trabalho
105	Thiago da Cunha Marteletto - Live Viagens	Nota Fiscal	2019/63	01/03/2019	5.674,00	259.657,07	VD	Compra de 04 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (07.03 a 15.03.2019); Compra de 04 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (14.03 a 19.03.2019); Compra de 04 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (15.03 a 19.03.2019); conforme Plano de Trabalho
106	Yuri Andrade Figueiredo de Souza - Período: 14 a 19.03.2019	Recibo		01/03/2019	600,00	259.057,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
107	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 14 a 19.03.2019	Recibo		01/03/2019	400,00	258.657,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
108	Beatriz de Vilhena Parreira - Período: 14 a 19.03.2019	Recibo		01/03/2019	400,00	258.257,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
109	Júlia Marques Nascimento - Período: 14 a 19.03.2019	Recibo		01/03/2019	400,00	257.857,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
110	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 07/03 a 15/03/2019.	Recibo		01/03/2019	1.200,00	256.657,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 06 diárias para trabalhos de campo
111	Joice Paiva Vidgal Martins - Período 07/03 a 15/03/2019.	Recibo		01/03/2019	400,00	256.257,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
112	Hernani Alves Almeida - Período: 07/03 a 15/03/2019.	Recibo		01/03/2019	400,00	255.857,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
113	Cláudio Tavares da Silva Júnior - Período: 07/03 a 15/03/2019.	Recibo		01/03/2019	400,00	255.457,07	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
114	Maria Rita Silvério Pires - Período: 07 a 11.03.2019	Recibo		01/03/2019	600,00	254.857,07	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
115	Master Turismo	Nota Fiscal	2019/470	11/03/2019	598,36	254.258,71	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (12.03 a 14/03/2019) conforme Plano de Trabalho
116	Alessandra Rodrigues Kozovits - Período: 15 a 19/03/2019.	Recibo		13/03/2019	600,00	253.658,71	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
117	Maria Cristina Teixeira Braga Messias - Período: 15 a 19/03/2019.	Recibo		13/03/2019	600,00	253.058,71	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
118	Maria Augusta Gonçalves Fujaco - Período: 15 a 19/03/2019.	Recibo		13/03/2019	600,00	252.458,71	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
119	Marlângela Garcia Praça Leite - Período: 15 a 19/03/2019.	Recibo		13/03/2019	600,00	251.858,71	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
120	Maria Cristina Sanches - Período: 15.03 a 19.03.2019	Recibo		14/03/2019	600,00	251.258,71	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
121	Maurício Silveira - Período 18.03 a 25.03.2019	Recibo		15/03/2019	1.000,00	250.258,71	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
122	Bárbara Gomes Vieira Mol - Período 12.03 a 14.03.2019	Recibo		29/03/2019	600,00	249.658,71	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo (Aprovado pela CEMIG)
123	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	171645	06/04/2019	1.829,15	247.829,56	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 07.03 a 15.03.2019 conforme Plano de Trabalho
124	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	171865	08/04/2019	1.114,61	246.714,95	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 14.03 a 19.03.2019 conforme Plano de Trabalho
125	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	171860	08/04/2019	1.040,41	245.674,54	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 15.03 a 19.03.2019 conforme Plano de Trabalho
126	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	2886481	11/04/2019	504,00	245.170,54	VD	Sinistro da locação de veículo do contrato udia 154831
127	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	95028	15/04/2019	1.663,96	243.506,58	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 18.03 a 25.03.2019 conforme Plano de Trabalho
128	Maria Cristina Sanches - Período: 27 a 28/04/2019	Recibo		26/04/2019	300,00	243.206,58	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 01 diária para trabalhos de campo
129	Ibiza Turismo Ltda	Nota Fiscal	243	29/04/2019	421,05	242.785,53	VD	Compra de 01 passagem (volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (14.05.2019) para Joice
130	Thiago da Cunha Marteletto - Live Viagens	Nota Fiscal	192	29/04/2019	837,56	241.947,97	VD	Compra de 02 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (21 a 28.05.2019) para Júlia e Bárbara Rúbia
131	Master Turismo Ltda	Nota Fiscal	14940	02/05/2019	571,68	241.376,29	VD	Compra de 02 passagens (ida) para trabalhos de campo em Uberlândia (12.05.2019) para Marcela e Jan Goes
132	Hernani Alves Almeida - Período: 04/05 a 03/06/2019	Recibo		03/05/2019	1.200,00	240.176,29	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 06 diárias para trabalhos de campo
133	Eneida Maria Eskinazi Sant'anna - Período: 04 a 07.05.2019	Recibo		03/05/2019	750,00	239.426,29	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 2,5 diárias para trabalhos de campo
134	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 04 a 12/05/2019	Recibo		03/05/2019	600,00	238.826,29	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
135	Cláudio Tavares da Silva Júnior - Período: 04/05 a 03/06/2 19	Recibo		06/05/2019	1.200,00	237.626,29	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 06 diárias para trabalhos de campo
136	Joice Paiva Vidgal Martins - Período 14.05 a 03.06.2019	Recibo		13/05/2019	600,00	237.026,29	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
137	Júlia Marques Nascimento - Período: 21 a 28.05.2019	Recibo		13/05/2019	600,00	236.426,29	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
138	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 21 a 28.05.2019	Recibo		13/05/2019	600,00	235.826,29	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
139	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	2946627	13/05/2019	124,96	235.701,33	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo (CARRO MARCELA/HERNANI)
140	Master Turismo Ltda	Nota Fiscal	16644	13/05/2019	1.004,65	234.696,68	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (04.05 2019) para Eneida
141	Maria Cristina Sanches - Período: 17 a 20/05/2019	Recibo		16/05/2019	600,00	234.096,68	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
142	Ludmilla Bezerra de Almeida - Período: 17 a 20/05/2019	Recibo		17/05/2019	400,00	233.696,68	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
143	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	175315	27/05/2019	726,08	232.970,60	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 04.05 a 07.05.2019
144	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 04 a 12/05/2019	Recibo		12/06/2019	200,00	232.770,60	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 01 diária para trabalhos de campo - COMPLEMENTAR
145	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	159494	17/06/2019	1.030,06	231.740,54	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 21.05 a 28.05.2019
146	Localiza Rent A CAR S/A (BHZ)	Fatura	432236	24/06/2019	5.665,02	226.075,52	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 03.05 a 02.06.2019

147	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	432465	01/07/2019	1.583,71	224.491,81	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 02 a 08.06.2019
148	Anderson Sebastião Tome-Sala Vip Viagens-ME	Nota Fiscal	17	11/07/2019	3.676,04	220.815,77	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 01 diária para trabalhos de campo - COMPLEMENTAR
149	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	3095871	21/07/219	124,96	220.690,81	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° ACSHN-92880 (CARRO MAURÍCIO SILVEIRA)
150	Master Turismo Ltda	Nota Fiscal	27468	22/07/2019	476,38	220.214,43	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (05 a 08.08.2019) para Yasmine
151	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 31.07 a 07.08.2019	Recibo		30/07/2019	600,00	219.614,43	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
152	Joice Paiva Vidgal Martins - Período 31.07 a 07.08.2019	Recibo		30/07/2019	600,00	219.014,43	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
153	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 03 a 09.08.2019	Recibo		01/08/2019	400,00	218.614,43	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2 diárias para trabalhos de campo
154	Beatriz de Vilhena Parreira - Período: 03 a 09.08.2019	Recibo		01/08/2019	400,00	218.214,43	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2 diárias para trabalhos de campo
155	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 05 a 08.09.2019	Recibo		01/08/2019	600,00	217.614,43	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
156	RP Viagens e Turismo	Nota Fiscal	2019/296	06/08/2019	1.047,52	216.566,91	VD	Compra de 02 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (03 a 09.08.2019) para Paula e Beatriz
157	Maria Cristina Sanches - Período: 13 a 16.08.2019	Recibo		09/08/2019	600,00	215.966,91	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
158	Maurício Silveira - Período 13 a 16.08.2019	Recibo		09/08/2019	300,00	215.666,91	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 1,5 diárias para trabalhos de campo
159	Ludmilla Bezerra de Almeida - Período: 13 a 16.08.2019	Recibo		09/08/2019	500,00	215.166,91	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
160	Ludmilla Moura de Souza Aguiar - Período: 13 a 16.08.2019	Recibo		09/08/2019	300,00	214.866,91	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 01 diária para trabalhos de campo
161	Anderson Sebastião Tomé - Sala VIP Viagens	Nota Fiscal	2019/22	15/08/2019	636,39	214.230,52	VD	Compra de 01 passagem (ida) para participação no 1º Workshop do projeto CEMIG Fênix Emborcação (13.08.2019) para Maria Cristina Sanches
162	Cláudia Maria Jacobi - Período: 14 a 16.08.2019	Recibo		14/08/2019	300,00	213.930,52	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 01 diária para trabalhos de campo
163	Bárbara Gomes Vieira Alves - Período 14 a 16.08.2019	Recibo		14/08/2019	100,00	213.830,52	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para para participação no 1º Workshop do projeto CEMIG Fênix Emborcação - 1/2 diária para trabalhos de campo
164	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2019/29	19/08/2019	1.396,79	212.433,73	VD	Compra de 02 passagens (ida) para participação no 1º Workshop do projeto CEMIG Fênix Emborcação (13 a 16.08.2019) para Ludmilla Moura e Maurício
165	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	181794	27/08/2019	1.218,01	211.215,72	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 31.07 a 07.08.2019 (Marcela Passos)
166	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	181854	27/08/2019	671,76	210.543,96	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 05 a 08.08.2019 (Yasmine)
167	Maurício Silveira - Período 23 a 30.08.2019	Recibo		22/08/2019	1.000,00	209.543,96	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
168	Maria Cristina Teixeira Braga Messias - Período: 28.08 a 01.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	208.943,96	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diária para trabalhos de campo
169	Alessandra Rodrigues Kozovits - Período: 28.08 a 01.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	208.343,96	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diária para trabalhos de campo
170	Mariângela Garcia Praça Leite - Período: 28.08 a 01.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	207.743,96	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diária para trabalhos de campo
171	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 28.08 a 05.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	207.143,96	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
172	Júlia Marques Nascimento - Período: 28.08 a 05.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	206.543,96	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
173	Yuri Andrade Figueiredo de Souza - Período: 28.08 a 05.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	205.943,96	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
174	Pedro Henrique Casari - Período: 28.08 a 05.09.2019	Recibo		27/08/2019	600,00	205.343,96	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
175	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	181913	29/08/2019	725,69	204.618,27	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 03 a 09.08.2019 (Paula)
176	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2019/33	29/08/2019	1.126,53	203.491,74	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (28.08 a 05.09.2019) para Pedro Casari
177	Maria Cristina Sanches - Período: 18 a 22.09.2019	Recibo		18/09/2019	700,00	202.791,74	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 2,5 diárias para trabalhos de campo
178	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	101021	19/09/2019	1.952,60	200.839,14	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 23 a 30.08.2019 (Maurício)
179	Localiza Rent a CAR S/A	Fatura	183769	22/09/2019	613,69	200.225,45	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 29.08 a 01.09.2019 (Alessandra)
180	Cláudio Tavares da Silva Júnior - Período: 24.09 a 01.10.2019	Recibo		23/09/2019	800,00	199.425,45	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
181	Joice Paiva Vidgal Martins - Período: 24.09 a 01.10.2019	Recibo		23/09/2019	800,00	198.625,45	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
182	Maurício Silveira - Período: 02.10 a 09.10.2019	Recibo		27/09/2019	1.000,00	197.625,45	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 05 diárias para trabalhos de campo
183	RP Viagens e Turismo Ltda	Nota Fiscal	2019/384	27/09/2019	585,00	197.040,45	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (10.10 a 18.10.2019) para Marcela Passos
184	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2019/40	30/09/2019	1.172,76	195.867,69	VD	Compra de 02 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (14 a 22.10.2019) para Hernani e Cláudio
185	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período: 10 a 18.10.2019	Recibo		08/10/2019	600,00	195.267,69	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
186	Hernani Alves Almeida - Período: 14 a 22.10.2019	Recibo		10/10/2019	600,00	194.667,69	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
187	Cláudio Tavares da Silva Júnior: 14 a 22.10.2019	Recibo		10/10/2019	600,00	194.067,69	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
188	Master Turismo Ltda	Nota Fiscal	2019/39151	11/10/2019	2.128,98	191.938,71	VD	Compra de 03 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (24.10.2019) para Alessandra, Maria Cristina e Mariângela
189	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2019/47	11/10/2019	626,38	191.312,33	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (23 a 28.10.2019) para Pedro Casari
190	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	184107	11/10/2019	1.657,75	189.654,58	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 28.08 a 05.09.2019 (Yuri)
191	Pedro Henrique Casari - Período: 23 a 28.10.2019	Recibo		18/10/2019	400,00	189.254,58	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
192	Alessandra Rodrigues Kozovits - Período: 24 a 28.10.2019	Recibo		21/10/2019	750,00	188.504,58	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
193	Mariângela Garcia Praça Leite - Período: 24 a 28.10.2019	Recibo		21/10/2019	750,00	187.754,58	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
194	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	176996	21/10/2019	1.062,94	186.691,64	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 25.09 a 01.10.2019 (Cláudio)
195	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	103360	29/10/2019	1.267,71	185.423,93	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 02 a 09.10.2019 (Maurício)
196	Hernani Alves Almeida - Devolução de diária	Recibo		30/10/2019	90,31	185.514,24	VD	Referente a devolução de diárias não utilizadas no período de 14 a 22.10.2019
197	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3332444	03/11/2019	187,43	185.326,81	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° UDIA164316 (CARRO PAULA GRANDI)
198	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3332769	03/11/2019	124,96	185.201,85	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° BHZB236907 (CARRO MARCELA FORTES)
199	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	187590	07/11/2019	1.997,51	183.204,34	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 10 a 18.10.2019 (Marcela)
200	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	187869	11/11/2019	1.282,10	181.922,24	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 14 a 22.10.2019 (Hernani)
201	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	188368	17/11/2019	1.470,04	180.452,20	VD	Locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 23 a 28.10.2019 (Pedro Casari)
202	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo		18/11/2019	129,71	180.581,91	VD	Referente a devolução de diárias não utilizadas no período de 24 a 28.10.2019
203	Pedro Henrique Casari	Recibo		25/11/2019	52,00	180.633,91	VD	Referente a devolução de diárias não utilizadas no período de 23 a 28.10.2019
204	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2019/63	27/11/2019	2.029,14	178.604,77	VD	Compra de 01 passagem (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (14 a 18.12.2019) para Thaise
205	Anderson Sebastião Tomé - Sala VIP Viagens	Nota Fiscal	2019/33	27/11/2019	1.004,46	177.600,31	VD	Compra de 03 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia (11 a 18.12.2019) para Bárbara, Pedro e Júlia
206	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3406829	02/12/2020	124,95	177.475,36	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° BHZB236907 (CARRO MARCELA FORTES)
207	Bárbara Rúbia da Silveira - Período: 11 a 18.12.2019	Recibo		11/12/2019	500,00	176.975,36	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
208	Júlia Marques do Nascimento - Período: 11 a 18.12.2019	Recibo		11/12/2019	500,00	176.475,36	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
209	Pedro Henrique Casari - Período: 11 a 18.12.2019	Recibo		11/12/2019	500,00	175.975,36	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
210	Thaíse de Oliveira Bahia - Período: 14 a 18.12.2019	Recibo		11/12/2019	400,00	175.575,36	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
211	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 08 a 18.12.2019	Recibo		11/12/2019	1.200,00	174.375,36	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 06 diárias para trabalhos de campo
212	Cristiane Martins Leandro - Período: 08 a 18.12.2019	Recibo		11/12/2019	600,00	173.775,36	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 03 diárias para trabalhos de campo
213	Anderson Sebastião Tomé	Nota Fiscal	2019/41	20/12/2020	3.523,00	170.252,36	VD	Referente a compra de 05 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia
214	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2019/71	20/12/2020	1.297,54	168.954,82	VD	Referente a compra de 01 passagens (ida e volta) para identificação dos coleopteros que coletou em campo em UFMT
215	RP Viagens e Turismo Ltda	Nota Fiscal	2019/473	23/12/2019	2.496,79	166.458,03	VD	Referente a compra de 03 passagens (ida e volta) para trabalhos de campo em Uberlândia
216	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	192413	07/01/2020	3.006,20	163.451,83	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 11 a 18.12.2019 (PEDRO)
217	Hernani Alves Almeida - Período: 10 a 17.01.2020	Recibo		08/01/2020	800,00	162.651,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 04 diárias para trabalhos de campo
218	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período: 13 a 24.01.2020	Recibo		09/01/2020	700,00	161.951,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 3,5 diárias para trabalhos de campo
219	Joice Paiva Vidgal Martins - Período: 13 a 24.01.2020	Recibo		09/01/2020	700,00	161.251,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 3,5 diárias para trabalhos de campo

220	Mauricio Silveira - Período: 13 a 20.01.2020	Recibo		10/01/2020	900,00	160.351,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 4,5 diárias para trabalhos de campo
221	Pedro Henrique Casari - Período: 21 a 27.01.2020	Recibo		17/01/2020	400,00	159.951,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
222	Paula Grandi Leão Coelho - Período: 21 a 27.01.2020	Recibo		17/01/2020	400,00	159.551,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
223	Beatriz de Vilhena Parreira - Período: 21 a 27.01.2020	Recibo		17/01/2020	400,00	159.151,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
224	Thaise de Oliveira Bahia - Período: 21 a 27.01.2020	Recibo		17/01/2020	400,00	158.751,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
225	Cristiane Martins Leandro - Período: 21 a 27.01.2020	Recibo		17/01/2020	400,00	158.351,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 02 diárias para trabalhos de campo
226	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 21 a 24.01.2020	Recibo		17/01/2020	600,00	157.751,83	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 02 diárias para trabalhos de campo
227	Juliana Faria Costa	Nota Fiscal	2020/3	21/01/2020	963,00	156.788,83	VD	Referente a troca de 01 passagem para Hernani
228	Yasmine Antonini Itabaiana - Período: 21 a 24.01.2020	Recibo		03/02/2020	150,00	156.638,83	VD	Diárias para coordenadores de sub-projetos - 1/2 diária para trabalhos de campo
229	Cláudio Tavares da Silva Júnior: Período: 06 a 20.01.2020	Recibo		03/02/2020	500,00	156.138,83	VD	Diárias para bolsistas e técnicos do projeto para coleta de dados biológicos em campo - 2,5 diárias para trabalhos de campo
230	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	374906	12/02/2020	2.732,87	153.405,96	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 17.01 a 23.01.2020 (MAURÍCIO)
231	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	194481	13/02/2020	461,27	152.944,69	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 21 A 24.01.2020 (YASMINE)
232	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	194591	14/02/2020	3.724,76	149.219,93	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 14 a 25.01.2020 (MARCELA)
233	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	194717	16/02/2020	1.484,78	147.735,15	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 21 a 27.01.2020 (THAISE)
234	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	194718	16/02/2020	60,15	147.675,00	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 13 a 20.01.2020 (THAISE)
235	RP Viagens e Turismo Ltda	Nota Fiscal	2020/88	27/02/202	1.392,64	146.282,36	VD	Referente a compra de 02 passagens para para trabalhos de campo em Uberlândia
236	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3621190	02/03/2020	187,42	146.094,94	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° BSBA358537 (CARRO MAURÍCIO)
237	Cláudio Tavares da Silva Júnior: Período: 03 a 09.03.2020	Recibo		03/03/2020	700,00	145.394,94	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
238	Yuri Andrade Figueiredo de Souza - Período. 03 a 09.03.2020	Recibo		03/03/2020	700,00	144.694,94	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
239	Master Turismo	Nota Fiscal	2020/6402	06/03/2020	1.479,95	143.214,99	VD	Referente a compra de 03 passagens (volta) para trabalhos de campo em Uberlândia
240	Master Turismo	Nota Fiscal	2020/7345	11/03/2020	2.127,00	141.087,99	VD	Referente a compra de 02 passagens para para participação no Congresso Brasileiro de Ornitologia
241	Júlia Marques do Nascimento - Período: 19 a 25.03.2020	Recibo		18/03/2020	500,00	140.587,99	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
242	Pedro Henrique Casari - Período: 19 a 25.03.2020	Recibo		18/03/2020	500,00	140.087,99	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
243	Mauricio Silveira - Período: 26.03 a 05.04.2020	Recibo		24/03/2020	700,00	139.387,99	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
244	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	178197	25/03/2020	1.153,86	138.234,13	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 03 a 10.03.2020 (CLÁUDIO TAVARES)
245	Júlia Marques do Nascimento - Período: 19 a 25.03.2020	Recibo		03/04/2020	500,00	138.734,13	VD	Referente a devolução de diárias não utilizadas no período de 19 a 25.03.2020
246	Pedro Henrique Casari - Período: 19 a 25.03.2020	Recibo		03/04/2020	500,00	139.234,13	VD	Referente a devolução de diárias não utilizadas no período de 19 a 25.03.2020
247	Pedro Henrique Casari - Período: 29.04.2020 a 05.05.2020	Recibo		30/04/2020	700,00	138.534,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
248	Maria Cristina Sanches - Período: 26.09 a 30.09.2018	Recibo		04/05/2020	150,00	138.384,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 0,5 diária para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
249	Pedro Henrique Casari - Período: 30.04.2020 a 06.05.2020	Recibo		07/05/2020	200,00	138.184,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
250	Mauricio Silveira - Período: 18 a 20.06.2020	Recibo		12/06/2020	400,00	137.784,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
251	Joice Paiva Vidigal Martins - Período: 27.07.2020 a 03.08.2020	Recibo		24/07/2020	500,00	137.284,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
252	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		24/07/2020	500,00	136.784,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,5 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
249	Pedro Henrique Casari - Período: 27.07.2020 a 03.08.2020	Recibo		24/07/2020	500,00	136.284,13	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
253	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3783809	26/05/2020	124,96	136.159,17	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° BSBA358537 (CARRO MAURÍCIO)
254	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3783810	26/05/2020	124,96	136.034,21	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° BSBA3783809 (CARRO MAURÍCIO)
255	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	15661	26/05/2020	1.044,88	134.989,33	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 29.04 a 05.05.2020 (PEDRO CASARI)
256	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	117059	10/07/2020	540,52	134.448,81	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 18.06 a 20.06.2020 (MAURÍCIO)
257	Mauricio Silveira - Período: 26.03 a 05.04.2020	Recibo		28/07/2020	700,00	135.148,81	VD	Referente a devolução de diárias não utilizadas no período de 26.03 a 05.04.2020
258	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	16708	25/08/2020	4.763,62	130.385,19	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 27.07 a 03.08.2020 (PEDRO)
259	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	3886755	16/09/2020	6.160,00	124.225,19	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° 16708(CARRO PEDRO)
260	Joice Paiva Vidgal Martins - Período: 28.10.2020 a 04.11.2020	Recibo		21/10/2020	600,00	123.625,19	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
261	Pedro Henrique Cesari - Período: 28.10.2020 a 04.11.2020	Recibo		21/10/2020	1.000,00	122.625,19	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
262	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período: 28.10.2020 a 04.11.2020	Recibo		21/10/2020	1.000,00	121.625,19	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
263	RP Viagens e Tuismo Ltda	Nota Fiscal	189	27/10/2020	207,69	121.417,50	VD	Referente a compra de 01 passagem aérea para Pedro Henrique (26.10 a 04.11.2020)
264	Maria Cristina Sanhces - Período: 02.11 a 03.11.2020	Recibo		29/10/2020	200,00	121.217,50	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
265	Anderson Sebastião Tomé	Nota Fiscal	26	29/10/2020	709,80	120.507,70	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 28.10 a 04.11.2020 (Marcela)
266	Thiago da Cunha Marteletto	Nota Fiscal	178	29/10/2020	1.595,58	118.912,12	VD	Referente a compra de 02 passagens aéreas para Joice e Marcela (26.10 a 04.11.2020)
267	Localiza Rent a Car S/A (DEVOLUÇÃO)	Recibo		04/11/2020	6.160,00	125.072,12	VD	DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALOR COBRADO ATRAVES DA FATURA LOCALIZA 3886755, PAGA EM 16.09.2020
268	Anderson Sebastião Tomé	Nota Fiscal	2020/30	11/11/2020	175,44	124.896,68	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 26.10 a 28.10.2020 (Marcela)
269	Maurício Silveira - Período 25.01 a 01.02.21	Recibo		25/01/2021	800,00	124.096,68	VD	Referente a ajuda equivalente a 4,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
270	Juliana Faria Costa 06585652657	Nota Fiscal	20218	08/02/2021	2.529,48	121.567,20	VD	Referente a compra de 02 passagens (ida e volta) para para trabalhos de campo em Uberlândia para Marcela Passos e Pedro Casari
271	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 08.02 a 14.02.2021	Recibo		08/02/2021	400,00	121.167,20	VD	Referente a ajuda equivalente a 2 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
272	Pedro Henrique Casari - Período 08.02 a 14.02.2021	Recibo		08/02/2021	400,00	120.767,20	VD	Referente a ajuda equivalente a 2 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
273	Marcela Fortes de Oliveira Passos - Período 08.02 a 14.02.2021	Recibo		08/02/2021	200,00	120.567,20	VD	Referente a ajuda equivalente a 1 diária para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
274	Pedro Henrique Casari - Período 08.02 a 14.02.2021	Recibo		08/02/2021	200,00	120.367,20	VD	Referente a ajuda equivalente a 1 diária para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
275	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	082180	22/02/2021	1.539,03	118.828,17	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 25.01 a 01.02.2020 (CARRO MAURÍCIO)
276	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	4142465	24/02/2021	1.120,00	117.708,17	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° 082180 (CARRO MAURÍCIO)
277	Fatura n° aaudi 212993 Contrato udia 190566 - Localiza Rent a Car S/	Fatura	212993	04/03/2021	1.638,21	116.069,96	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 08.02 a 14.02.2020 (CARRO PEDRO HENRIQUE)
278	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 3332444 - Localiza F	Recibo		29/03/2021	187,43	116.257,39	VD	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DEMULTA DE TRÂNSITO REALIZADO PELO CONDUTOR: PAULA GRANDI LEÃO
279	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 3095871 - Localiza F	Recibo		29/03/2021	124,96	116.382,35	VD	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DEMULTA DE TRÂNSITO REALIZADO PELO CONDUTOR: MAURÍCIO SILVEIRA
280	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 3621190 - Localiza F	Recibo		29/03/2021	187,42	116.569,77	VD	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DEMULTA DE TRÂNSITO REALIZADO PELO CONDUTOR: MAURÍCIO SILVEIRA
281	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 3783809 - Localiza F	Recibo		29/03/2021	124,96	116.694,73	VD	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DEMULTA DE TRÂNSITO REALIZADO PELO CONDUTOR: MAURÍCIO SILVEIRA
282	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 3783810 - Localiza F	Recibo		29/03/2021	124,96	116.819,69	VD	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DEMULTA DE TRÂNSITO REALIZADO PELO CONDUTOR: MAURÍCIO SILVEIRA
283	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 3783810 - Localiza F	Recibo		06/04/2021	249,92	117.069,61		
284	Mauricio Silveira	Recibo		16/04/2021	1.200,00	115.869,61		Referente a ajuda equivalente a 6 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO.
285	Pedro Henrique Casari	Recibo		26/04/2021	800,00	115.069,61		Referente a ajuda equivalente a 4 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO.
286	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		26/04/2021	800,00	114.269,61		Referente a ajuda equivalente a 4 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO.
287	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo		26/04/2021	1.200,00	113.069,61		Referente a ajuda equivalente a 6 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO.
288	RP Viagens e Turismo Ltda	Fatura	2021/73	06/05/2021	1.426,06	111.643,55		Referente a viagens
289	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	083702	10/05/2021	914,45	110.729,10		Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 12/04 a 19/04/2021(Carro Mauricio)
290	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	216819	26/05/2021	1.134,58	109.594,52		Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 26/04 a 06/05/2021 (Carro - Pedro Casari)
291	Marcela Fortes de Oliveira Passos	Recibo		15/06/2021	800,00	108.794,52		Referente a ajuda equivalente a 4 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO.
292	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo		15/06/2021	800,00	107.994,52		Referente a ajuda equivalente a 4 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO.

293	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	4513973	28/06/2021	124,96	107.869,56		Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura n° 4513973 (Carro Mauricio)
294	Localiza Rent a Car S/A	Fatura	31829	13/07/2021	1.929,18	105.940,38		Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão no período de 17/06 a 23/06/2021(Carro - Thaise)
295	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA n° 4513973- Localiza R	Fatura	4513973	27/07/2021	124,96	106.065,34		
296	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - Localiza Rent a Car S/A	ransferência Bancári	0.473.510.081.76	09/08/2021	-249,91	106.315,25	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura DA Localiza Rent a Car.
297	Pedro Henrique Casari	Recibo	S/N°	20/09/2021	1200,00	105.115,25	VD	Referente a ajuda equivalente a 6,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
298	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	20/09/2021	1200,00	103.915,25	VD	Referente a ajuda equivalente a 6,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
299	RP Viagens e Turismo Ltda	Nota Fiscal	2021/196	21/09/2021	1578,89	102.336,36	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 26.10 a 28.10.2020 (Marcela)
300	Localiza Rent a Car S/A	Fatura AAUDI	225623	22/10/2021	974,80	101.361,56	VD	Referente a ajuda equivalente a 6,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO - 27-09 a 02/10/2021.
301	Localiza Rent a Car S/A	Fatura AGMTZ	4885155	27/10/2021	124,96	101.236,60	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura DA Localiza Rent a Car.
302	Devolução de pagamento - Localiza Rent a Car S/A - por Thaise de Ol	Fatura AGMTZ	4885155	27/10/2021	-124,96	101.361,56	VD	Referente a devolução de sinistro/multa da locação de veículo da Fatura DA Localiza Rent a Car.
303	Devolução de pagamento - RP Viagens E Turismo Ltda	Nota Fiscal	2020/88	18/11/2021	-638,37	101.999,93	VD	Referente a devolução de devolução de pagamento (cancelamento de passagens) - RP Viagens E Turismo Ltda.
304	Localiza Rent a Car S/A	Fatura AGMTZ	5088298	16/12/2021	124,96	101.874,97	VD	Referente a sinistro/multa da locação de veículo da Fatura DA Localiza Rent a Car.
305	Ibza Turismo Ltda	Nota Fiscal	2022/9	14/01/2022	4995,64	96.879,33	VD	Referente a Despesas Aéreas para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão - (18 a 22/01/2022)
306	Devolução de Diárias - Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo	S/N°	17/01/2022	-1500,00	98.379,33	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
307	Yasmine Antonini Itabaiana	Recibo	S/N°	17/01/2022	1500,00	96.879,33	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
308	Alessandra Rodrigues Kozovits	Recibo	S/N°	17/01/2022	1500,00	95.379,33	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
309	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo	S/N°	17/01/2022	1500,00	93.879,33	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
310	Thaise de Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	17/01/2022	1500,00	92.379,33	VD	Referente a ajuda equivalente a 5,0 diárias para trabalhos de campo - Uberlândia-MG/Catalão-GO
311	Localiza Rent a Car S/A	Fatura AAUDI	231148	11/02/2022	892,92	91.486,41	VD	Referente a locação de veículo para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão 18 a 22/01/2022).
312	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Recibo	S/N°	11/04/2022	600,00	90.886,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,0 diárias para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 18 a 21/04/2022.
313	Yasmine Antonine Itabaiana	Recibo	S/N°	11/04/2022	300,00	90.586,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
314	Thaise De Oliveira Bahia	Recibo	S/N°	11/04/2022	200,00	90.386,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
315	Bárbara Rubia Da Silveira	Recibo	S/N°	11/04/2022	200,00	90.186,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,0 diárias para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
316	Mauricio Silveira	Recibo	S/N°	11/04/2022	600,00	89.586,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,0 diárias para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 21/04/2022.
317	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo	S/N°	11/04/2022	200,00	89.386,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
318	Claudio Tavares Da Silva Junior	Recibo	S/N°	11/04/2022	600,00	88.786,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,0 diárias para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 21/04/2022.
319	Marcela Fortes De Oliveira Passos	Recibo	S/N°	19/04/2022	200,00	88.586,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
320	Maria Cristina Teixeira Braga Messias	Comprovante	S/N°	25/04/2022	-600,00	89.186,41	VD	Referente a devolução ajuda equivalente a 2,0 diárias para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 18 a 21/04/2022.
321	Yuri Andreade Figueiredo de Souza	Recibo	S/N°	26/04/2022	200,00	88.986,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 1,0 diária para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
322	Maria Cristina Sanches	Recibo	S/N°	25/04/2022	600,00	88.386,41	VD	Referente a ajuda equivalente a 2,0 diária para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
323	Bárbara Rubia Da Silveira	Recibo	S/N°	11/04/2022	-200,00	88.586,41	VD	Referente a devolução ajuda equivalente a 2,0 diárias para lançamento do livro e reunião técnica do Projeto, em Ouro Preto - MG, 19 a 20/04/2022.
324	RP Viagens e Turismo Ltda	Nota Fiscal	2022/75	02/05/2022	5569,72	83.016,69	VD	Referente a viagem da Profa. Yasmine passagem para participar do ATBC que ocorrerá em Cartagena das Indias, na Colômbia, entre os dias 10 e 14 de julho de 2022
325	Thiago da Cunha Marteletto - Live Viagens	Nota Fiscal	2022/366	03/05/2022	3654,96	79.361,73	VD	Referente a viagens de dois pesquisadores do projeto para participar do lançamento do livro e reunião do projeto.
326	Yasmine Antonine Itabaiana	Recibo	S/N°	18/05/2022	900,00	78.461,73	VD	Referente a ajuda equivalente a 3,0 diárias para participar de reunião técnica para discutir resultados do projeto na UFVJM Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – PROJETO UFOP CEMIG GT0602 - Localidade: UFVJM - MG - Período: 23 à 27 de maio de 2022.
327	Pedro Henrique Casari	Comprovante	############	22/06/2022	-124,96	78.586,69	VD	Referente a devolução multa de trânsito, referente a fatura / duplicata AGMTZ-5088298 - Localiza Rent a Car S/A - com vencimento em 16/12/2021.
328	Yasmine Antonine Itabaiana	Recibo	S/N°	05/07/2022	6376,32	72.210,37	VD	Referente a ajuda equivalente a 4,0 diárias para participação no ATBC, em Cartagena na Colômbia - Projeto UFOP CEMIG GT0602 - Período: 10/07/22 à 15/07/2022.
							VD	Referente a Devolução Parcial da Passagem de Alessandra Kozovits referente a Despesas Aéreas para trabalhos de campo em Uberlândia/Catalão - (18 a 22/01/2022).
	Saldo a transferir					**R$ 72.210,37**		

OUTRAS DESPESAS								
	BENEFICIÁRIO	**TIPO DOCUMENTO**	**NÚMERO DOCUMENTO**	**PAGAMENTO**	**VALOR R$**	**SALDO**	**ITEM NO PLANO DE TRABALHO**	**JUSTIFICATIVA**
	SALDO ANTERIOR					530.145,08		
	Nota de Débito - Ano 01/02 e 03		20190021	18/12/2019		530.145,08		
01	Fundação Gorceix	Recibo		30/08/2018	33.673,50	496.471,58	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 1º repasse Convênio GT0602
02	Hernani Alves Almeida	Recibo		05/09/2018	1.500,00	494.971,58	OU	Bolsa de Mestrado 08/2018 - 1ª Parcela
03	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		05/09/2018	1.500,00	493.471,58	OU	Bolsa de Mestrado 08/2018 - 1ª Parcela
04	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		05/09/2018	1.500,00	491.971,58	OU	Bolsa de Mestrado 08/2018 - 1ª Parcela
05	Julia Marques Nascimento	Recibo		05/09/2018	1.500,00	490.471,58	OU	Bolsa de Mestrado 08/2018 - 1ª Parcela
06	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		05/09/2018	1.500,00	488.971,58	OU	Bolsa de Mestrado 08/2018 - 1ª Parcela
07	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		05/09/2018	1.500,00	487.471,58	OU	Bolsa de Mestrado 08/2018 - 1ª Parcela
08	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		05/09/2018	2.200,00	485.271,58	OU	Bolsa de Doutorado 08/2018 - 1ª Parcela
09	Hernani Alves Almeida	Recibo		10/10/2018	1.500,00	483.771,58	OU	Bolsa de Mestrado 09/2018 - 2ª Parcela
10	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		10/10/2018	1.500,00	482.271,58	OU	Bolsa de Mestrado 09/2018 - 2ª Parcela
11	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		10/10/2018	1.500,00	480.771,58	OU	Bolsa de Mestrado 09/2018 - 2ª Parcela
12	Julia Marques Nascimento	Recibo		10/10/2018	1.500,00	479.271,58	OU	Bolsa de Mestrado 09/2018 - 2ª Parcela
13	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		10/10/2018	1.500,00	477.771,58	OU	Bolsa de Mestrado 09/2018 - 2ª Parcela
14	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		10/10/2018	1.500,00	476.271,58	OU	Bolsa de Mestrado 09/2018 - 2ª Parcela
15	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		10/10/2018	2.200,00	474.071,58	OU	Bolsa de Doutorado 09/2018 - 2ª Parcela
16	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/11/2018	1.500,00	472.571,58	OU	Bolsa de Mestrado 10/2018 - 3ª Parcela
17	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/11/2018	1.500,00	471.071,58	OU	Bolsa de Mestrado 10/2018 - 3ª Parcela
18	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/11/2018	1.500,00	469.571,58	OU	Bolsa de Mestrado 10/2018 - 3ª Parcela
19	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/11/2018	1.500,00	468.071,58	OU	Bolsa de Mestrado 10/2018 - 3ª Parcela
20	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/11/2018	1.500,00	466.571,58	OU	Bolsa de Mestrado 10/2018 - 3ª Parcela
21	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/11/2018	1.500,00	465.071,58	OU	Bolsa de Mestrado 10/2018 - 3ª Parcela
22	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/11/2018	2.200,00	462.871,58	OU	Bolsa de Doutorado 10/2018 - 3ª Parcela
23	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/12/2018	1.500,00	461.371,58	OU	Bolsa de Mestrado 11/2018 - 4ª Parcela
24	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/12/2018	1.500,00	459.871,58	OU	Bolsa de Mestrado 11/2018 - 4ª Parcela
25	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/12/2018	1.500,00	458.371,58	OU	Bolsa de Mestrado 11/2018 - 4ª Parcela
26	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/12/2018	1.500,00	456.871,58	OU	Bolsa de Mestrado 11/2018 - 4ª Parcela
27	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/12/2018	1.500,00	455.371,58	OU	Bolsa de Mestrado 11/2018 - 4ª Parcela

28	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/12/2018	1.500,00	453.871,58	OU	Bolsa de Mestrado 11/2018 - 4ª Parcela
29	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/12/2018	2.200,00	451.671,58	OU	Bolsa de Doutorado 11/2018 - 4ª Parcela
30	Taxa Administração de Convênio - ND 20180010	Recibo		26/12/2018	25.882,61	425.788,97	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 2º repasse Convênio GT0602
31	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/01/2019	1.500,00	424.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 12/2018 - 5ª Parcela
32	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/01/2019	1.500,00	422.788,97	OU	Bolsa de Mestrado 12/2018 - 5ª Parcela
33	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/01/2019	1.500,00	421.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 12/2018 - 5ª Parcela
34	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/01/2019	1.500,00	419.788,97	OU	Bolsa de Mestrado 12/2018 - 5ª Parcela
35	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/01/2019	1.500,00	418.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 12/2018 - 5ª Parcela
36	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/01/2019	1.500,00	416.788,97	OU	Bolsa de Mestrado 12/2018 - 5ª Parcela
37	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/01/2019	2.200,00	414.588,97	OU	Bolsa de Doutorado 12/2018 - 5ª Parcela
38	Hernani Alves Almeida	Recibo		08/02/2019	1.500,00	413.088,97	OU	Bolsa de Mestrado 01/2019 - 6ª Parcela
39	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		08/02/2019	1.500,00	411.588,97	OU	Bolsa de Mestrado 01/2019 - 6ª Parcela
40	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		08/02/2019	1.500,00	410.088,97	OU	Bolsa de Mestrado 01/2019 - 6ª Parcela
41	Julia Marques Nascimento	Recibo		08/02/2019	1.500,00	408.588,97	OU	Bolsa de Mestrado 01/2019 - 6ª Parcela
42	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		08/02/2019	1.500,00	407.088,97	OU	Bolsa de Mestrado 01/2019 - 6ª Parcela
43	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		08/02/2019	1.500,00	405.588,97	OU	Bolsa de Mestrado 01/2019 - 6ª Parcela
44	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		08/02/2019	2.200,00	403.388,97	OU	Bolsa de Doutorado 01/2019 - 6ª Parcela
45	Hernani Alves Almeida	Recibo		28/02/2019	1.500,00	401.888,97	OU	Bolsa de Mestrado 02/2019 - 7ª Parcela
46	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		28/02/2019	1.500,00	400.388,97	OU	Bolsa de Mestrado 02/2019 - 7ª Parcela
47	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		28/02/2019	1.500,00	398.888,97	OU	Bolsa de Mestrado 02/2019 - 7ª Parcela
48	Julia Marques Nascimento	Recibo		28/02/2019	1.500,00	397.388,97	OU	Bolsa de Mestrado 02/2019 - 7ª Parcela
49	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		28/02/2019	1.500,00	395.888,97	OU	Bolsa de Mestrado 02/2019 - 7ª Parcela
50	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		28/02/2019	1.500,00	394.388,97	OU	Bolsa de Mestrado 02/2019 - 7ª Parcela
51	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		28/02/2019	2.200,00	392.188,97	OU	Bolsa de Doutorado 02/2019 - 7ª Parcela
52	Hernani Alves Almeida	Recibo		05/04/2019	1.500,00	390.688,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 8ª Parcela
53	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		05/04/2019	1.500,00	389.188,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 8ª Parcela
54	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		05/04/2019	1.500,00	387.688,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 8ª Parcela
55	Julia Marques Nascimento	Recibo		05/04/2019	1.500,00	386.188,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 8ª Parcela
56	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		05/04/2019	1.500,00	384.688,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 8ª Parcela
57	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		05/04/2019	1.500,00	383.188,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 8ª Parcela
58	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		05/04/2019	1.500,00	381.688,97	OU	Bolsa de Mestrado 03/2019 - 1ª Parcela
59	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		05/04/2019	2.200,00	379.488,97	OU	Bolsa de Doutorado 03/2019 - 8ª Parcela
60	Hernani Alves Almeida	Recibo		08/05/2019	1.500,00	377.988,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 9ª Parcela
61	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		08/05/2019	1.500,00	376.488,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 9ª Parcela
62	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		08/05/2019	1.500,00	374.988,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 9ª Parcela
63	Julia Marques Nascimento	Recibo		08/05/2019	1.500,00	373.488,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 9ª Parcela
64	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		08/05/2019	1.500,00	371.988,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 9ª Parcela
65	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		08/05/2019	1.500,00	370.488,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 9ª Parcela
66	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		08/05/2019	1.500,00	368.988,97	OU	Bolsa de Mestrado 04/2019 - 2ª Parcela
67	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		08/05/2019	2.200,00	366.788,97	OU	Bolsa de Doutorado 04/2019 - 9ª Parcela
68	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/06/2019	1.500,00	365.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 10ª Parcela
69	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/06/2019	1.500,00	363.788,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 10ª Parcela
70	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/06/2019	1.500,00	362.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 10ª Parcela
71	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/06/2019	1.500,00	360.788,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 10ª Parcela
72	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/06/2019	1.500,00	359.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 10ª Parcela
73	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/06/2019	1.500,00	357.788,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 10ª Parcela
74	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		07/06/2019	1.500,00	356.288,97	OU	Bolsa de Mestrado 05/2019 - 3ª Parcela
75	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/06/2019	2.200,00	354.088,97	OU	Bolsa de Doutorado 05/2019 - 10ª Parcela
76	Taxa Administração de Convênio - ND 20190012	Recibo		03/07/2019	17.257,76	336.831,21	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 3º repasse Convênio GT0602
77	Hernani Alves Almeida	Recibo		05/07/2019	1.500,00	335.331,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 11ª Parcela
78	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		05/07/2019	1.500,00	333.831,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 11ª Parcela
79	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		05/07/2019	1.500,00	332.331,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 11ª Parcela
80	Julia Marques Nascimento	Recibo		05/07/2019	1.500,00	330.831,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 11ª Parcela
81	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		05/07/2019	1.500,00	329.331,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 11ª Parcela
82	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		05/07/2019	1.500,00	327.831,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 11ª Parcela
83	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		05/07/2019	1.500,00	326.331,21	OU	Bolsa de Mestrado 06/2019 - 4ª Parcela
84	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		05/07/2019	2.200,00	324.131,21	OU	Bolsa de Doutorado 06/2019 - 11ª Parcela
85	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/08/2019	1.500,00	322.631,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 12ª Parcela
86	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/08/2019	1.500,00	321.131,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 12ª Parcela
87	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/08/2019	1.500,00	319.631,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 12ª Parcela
88	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/08/2019	1.500,00	318.131,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 12ª Parcela
89	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/08/2019	1.500,00	316.631,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 12ª Parcela
90	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/08/2019	1.500,00	315.131,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 12ª Parcela
91	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		07/08/2019	1.500,00	313.631,21	OU	Bolsa de Mestrado 07/2019 - 5ª Parcela
92	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/08/2019	2.200,00	311.431,21	OU	Bolsa de Doutorado 07/2019 - 12ª Parcela
93	Taxa Administração de Convênio - ND 20190015	Recibo		02/09/2019	18.678,76	292.752,45	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 4º repasse Convênio GT0602
94	Hernani Alves Almeida	Recibo		06/09/2019	1.500,00	291.252,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 13ª Parcela
95	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		06/09/2019	1.500,00	289.752,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 13ª Parcela
96	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		06/09/2019	1.500,00	288.252,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 13ª Parcela
97	Julia Marques Nascimento	Recibo		06/09/2019	1.500,00	286.752,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 13ª Parcela
98	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		06/09/2019	1.500,00	285.252,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 13ª Parcela
99	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		06/09/2019	1.500,00	283.752,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 13ª Parcela
100	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		06/09/2019	1.500,00	282.252,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 6ª Parcela
101	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		06/09/2019	2.200,00	280.052,45	OU	Bolsa de Doutorado 08/2019 - 13ª Parcela
102	Hernani Alves Almeida	Recibo		04/10/2019	1.500,00	278.552,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 14ª Parcela
103	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		04/10/2019	1.500,00	277.052,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 14ª Parcela
104	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		04/10/2019	1.500,00	275.552,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 14ª Parcela
105	Julia Marques Nascimento	Recibo		04/10/2019	1.500,00	274.052,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 14ª Parcela
106	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		04/10/2019	1.500,00	272.552,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 14ª Parcela
107	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		04/10/2019	1.500,00	271.052,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 14ª Parcela
108	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		04/10/2019	1.500,00	269.552,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 7ª Parcela

109	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		04/10/2019	1.500,00	268.052,45	OU	Bolsa de Doutorado 09/2019 - 14ª Parcela
110	Pedro Henrique Casari	Recibo		09/10/2019	1.500,00	266.552,45	OU	Bolsa de Mestrado 08/2019 - 1ª Parcela
111	Pedro Henrique Casari	Recibo		09/10/2019	2.200,00	264.352,45	OU	Bolsa de Mestrado 09/2019 - 2ª Parcela
112	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/11/2019	1.500,00	262.852,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 15ª Parcela
113	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/11/2019	1.500,00	261.352,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 15ª Parcela
114	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/11/2019	1.500,00	259.852,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 15ª Parcela
115	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/11/2019	1.500,00	258.352,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 15ª Parcela
116	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/11/2019	1.500,00	256.852,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 15ª Parcela
117	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/11/2019	1.500,00	255.352,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 15ª Parcela
118	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		07/11/2019	1.500,00	253.852,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 8ª Parcela
119	Pedro Henrique Casari	Recibo		07/11/2019	1.500,00	252.352,45	OU	Bolsa de Mestrado 10/2019 - 3ª Parcela
120	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/11/2019	2.200,00	250.152,45	OU	Bolsa de Doutorado 10/2019 - 15ª Parcela
121	Hernani Alves Almeida	Recibo		27/11/2019	1.500,00	248.652,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
122	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		27/11/2019	1.500,00	247.152,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
123	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		27/11/2019	1.500,00	245.652,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
124	Julia Marques Nascimento	Recibo		27/11/2019	1.500,00	244.152,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
125	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		27/11/2019	1.500,00	242.652,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
126	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		27/11/2019	1.500,00	241.152,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
127	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		27/11/2019	1.500,00	239.652,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 16ª Parcela
128	Pedro Henrique Casari	Recibo		27/11/2019	1.500,00	238.152,45	OU	Bolsa de Mestrado 11/2019 - 4ª Parcela
129	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		27/11/2019	2.200,00	235.952,45	OU	Bolsa de Doutorado 11/2019 - 16ª Parcela
130	Hernani Alves Almeida	Recibo		20/12/2019	1.500,00	234.452,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
131	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		20/12/2019	1.500,00	232.952,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
132	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		20/12/2019	1.500,00	231.452,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
133	Julia Marques Nascimento	Recibo		20/12/2019	1.500,00	229.952,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
134	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		20/12/2019	1.500,00	228.452,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
135	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		20/12/2019	1.500,00	226.952,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
136	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		20/12/2019	1.500,00	225.452,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 17ª Parcela
137	Pedro Henrique Casari	Recibo		20/12/2019	1.500,00	223.952,45	OU	Bolsa de Mestrado 12/2019 - 5ª Parcela
138	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		20/12/2019	2.200,00	221.752,45	OU	Bolsa de Doutorado 12/2019 - 17ª Parcela
139	Taxa Administração de Convênio - ND 20190021	Recibo		26/12/2019	14.333,76	207.418,69	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 5º repasse Convênio GT0602
140	Hernani Alves Almeida	Recibo		07/02/2020	1.500,00	205.918,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
141	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		07/02/2020	1.500,00	204.418,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
142	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		07/02/2020	1.500,00	202.918,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
143	Julia Marques Nascimento	Recibo		07/02/2020	1.500,00	201.418,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
144	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		07/02/2020	1.500,00	199.918,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
145	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		07/02/2020	1.500,00	198.418,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
146	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		07/02/2020	1.500,00	196.918,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 18ª Parcela
147	Pedro Henrique Casari	Recibo		07/02/2020	1.500,00	195.418,69	OU	Bolsa de Mestrado 01/2020 - 6ª Parcela
148	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/02/2020	2.200,00	193.218,69	OU	Bolsa de Doutorado 01/2020 - 18ª Parcela
149	Sociedade Brasileira de Ornitologia	Recibo	30/2020	21/02/2020	560,00	192.658,69	ST	Referente a inscrição no Congresso Brasileiro de Ornitologia para o pesquisador Cristiano Schetini
150	Hernani Alves Almeida	Recibo		06/03/2020	1.500,00	191.158,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
151	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		06/03/2020	1.500,00	189.658,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
152	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		06/03/2020	1.500,00	188.158,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
153	Julia Marques Nascimento	Recibo		06/03/2020	1.500,00	186.658,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
154	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		06/03/2020	1.500,00	185.158,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
155	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		06/03/2020	1.500,00	183.658,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
156	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		06/03/2020	1.500,00	182.158,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 19ª Parcela
157	Pedro Henrique Casari	Recibo		06/03/2020	1.500,00	180.658,69	OU	Bolsa de Mestrado 02/2020 - 7ª Parcela
158	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		06/03/2020	2.200,00	178.458,69	OU	Bolsa de Doutorado 02/2020 - 19ª Parcela
159	Sociedade Brasileira de Ornitologia	Recibo	32/2020	12/03/2020	600,00	177.858,69	ST	Referente a inscrição no Congresso Brasileiro de Ornitologia para a pesquisadora Marcela Passos
160	Hernani Alves Almeida	Recibo		02/04/2020	1.500,00	176.358,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 20ª Parcela
161	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		02/04/2020	1.500,00	174.858,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 20ª Parcela
162	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		02/04/2020	1.500,00	173.358,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 20ª Parcela
163	Julia Marques Nascimento	Recibo		02/04/2020	1.500,00	171.858,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 20ª Parcela
164	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		02/04/2020	1.500,00	170.358,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 20ª Parcela
165	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		02/04/2020	1.500,00	168.858,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 20ª Parcela
166	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		02/04/2020	1.500,00	167.358,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 13ª Parcela
167	Pedro Henrique Casari	Recibo		02/04/2020	1.500,00	165.858,69	OU	Bolsa de Mestrado 03/2020 - 8ª Parcela
168	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		02/04/2020	2.200,00	163.658,69	OU	Bolsa de Doutorado 03/2020 - 20ª Parcela
169	Hernani Alves Almeida	Recibo		08/05/2020	1.500,00	162.158,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
170	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		08/05/2020	1.500,00	160.658,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
171	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		08/05/2020	1.500,00	159.158,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
172	Julia Marques Nascimento	Recibo		08/05/2020	1.500,00	157.658,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
173	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		08/05/2020	1.500,00	156.158,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
174	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		08/05/2020	1.500,00	154.658,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
175	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		08/05/2020	1.500,00	153.158,69	OU	Bolsa de Mestrado 04/2020 - 14ª Parcela
176	Pedro Henrique Casari	Recibo		08/05/2020	1.500,00	151.658,69	OU	Bolsa de Mestrado 04/2020 - 9ª Parcela
177	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		08/05/2020	2.200,00	149.458,69	OU	Bolsa de Doutorado 04/2020 - 21ª Parcela
178	Hernani Alves Almeida	Recibo		05/06/2020	1.500,00	147.958,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
179	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		05/06/2020	1.500,00	146.458,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
180	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		05/06/2020	1.500,00	144.958,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
181	Julia Marques Nascimento	Recibo		05/06/2020	1.500,00	143.458,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
182	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		05/06/2020	1.500,00	141.958,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
183	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		05/06/2020	1.500,00	140.458,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
184	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		05/06/2020	1.500,00	138.958,69	OU	Bolsa de Mestrado 05/2020 - 15ª Parcela
185	Pedro Henrique Casari	Recibo		05/06/2020	1.500,00	137.458,69	OU	Bolsa de Mestrado 05/2020 - 10ª Parcela
186	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		05/06/2020	2.200,00	135.258,69	OU	Bolsa de Doutorado 05/2020 - 22ª Parcela
187	Hernani Alves Almeida	Recibo		06/07/2020	1.500,00	133.758,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela
188	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		06/07/2020	1.500,00	132.258,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela
189	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		06/07/2020	1.500,00	130.758,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela

190	Julia Marques Nascimento	Recibo		06/07/2020	1.500,00	129.258,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela
191	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		06/07/2020	1.500,00	127.758,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela
192	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		06/07/2020	1.500,00	126.258,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela
193	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		06/07/2020	1.500,00	124.758,69	OU	Bolsa de Mestrado 06/2020 - 16ª Parcela
194	Pedro Henrique Casari	Recibo		06/07/2020	1.500,00	123.258,69	OU	Bolsa de Mestrado 06/2020 - 11ª Parcela
195	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		06/07/2020	2.200,00	121.058,69	OU	Bolsa de Doutorado 06/2020 - 23ª Parcela
	Hernani Alves Almeida	Recibo		04/08/2020	1.500,00	119.558,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
197	Bárbara Rubia da Silveira	Recibo		04/08/2020	1.500,00	118.058,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
198	Paula Grandi Leão Coelho	Recibo		04/08/2020	1.500,00	116.558,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
199	Julia Marques Nascimento	Recibo		04/08/2020	1.500,00	115.058,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
200	Beatriz de Vilhena Parreira	Recibo		04/08/2020	1.500,00	113.558,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
201	Yuri Andrade Figueiredo de Souza	Recibo		04/08/2020	1.500,00	112.058,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
202	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		04/08/2020	1.500,00	110.558,69	OU	Bolsa de Mestrado 07/2020 - 17ª Parcela
203	Pedro Henrique Casari	Recibo		04/08/2020	1.500,00	109.058,69	OU	Bolsa de Mestrado 07/2020 - 12ª Parcela
204	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		04/08/2020	2.200,00	106.858,69	OU	Bolsa de Doutorado 07/2020 - 24ª Parcela
205	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		08/09/2020	1.500,00	105.358,69	OU	Bolsa de Mestrado 08/2020 - 18ª Parcela
206	Pedro Henrique Casari	Recibo		08/09/2020	1.500,00	103.858,69	OU	Bolsa de Mestrado 08/2020 - 13ª Parcela
207	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		08/09/2020	2.200,00	101.658,69	OU	Bolsa de Doutorado 08/2020 - 24ª Parcela
208	Taxa Administração de Convênio - ND 20200012	Recibo		22/09/2020	14.481,13	87.177,56	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 7º repasse Convênio GT0602
209	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		08/10/2020	1.500,00	85.677,56	OU	Bolsa de Mestrado 09/2020 - 19ª Parcela
210	Pedro Henrique Casari	Recibo		08/10/2020	1.500,00	84.177,56	OU	Bolsa de Mestrado 09/2020 - 14ª Parcela
211	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		08/10/2020	2.200,00	81.977,56	OU	Bolsa de Doutorado 09/2020 - 25ª Parcela
212	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		06/11/2020	1.500,00	80.477,56	OU	Bolsa de Mestrado 10/2020 - 20ª Parcela
213	Pedro Henrique Casari	Recibo		06/11/2020	1.500,00	78.977,56	OU	Bolsa de Mestrado 10/2020 - 15ª Parcela
214	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		06/11/2020	2.200,00	76.777,56	OU	Bolsa de Doutorado 10/2020 - 26ª Parcela
215	Pedro Henrique Casari	Recibo		07/12/2020	1.500,00	75.277,56	OU	Bolsa de Mestrado 11/2020 - 16ª Parcela
216	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/12/2020	2.200,00	73.077,56	OU	Bolsa de Doutorado 11/2020 - 27ª Parcela
217	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		18/12/2020	1.500,00	71.577,56	OU	Bolsa de Mestrado 11/2020 - 21ª Parcela
218	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		29/12/2020	1.500,00	70.077,56	OU	Bolsa de Mestrado 12/2020 - 22ª Parcela
219	Pedro Henrique Casari	Recibo		29/12/2020	1.500,00	68.577,56	OU	Bolsa de Mestrado 12/2020 - 17ª Parcela
220	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		29/12/2020	2.200,00	66.377,56	OU	Bolsa de Doutorado 12/2020 - 28ª Parcela
221	Taxa Administração de Convênio - ND 20200017	Recibo		13/01/2021	4.395,76	61.981,80	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 8º repasse Convênio GT0602
222	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		04/02/2021	1.500,00	60.481,80	OU	Bolsa de Mestrado 01/2021 - 23ª Parcela
223	Pedro Henrique Casari	Recibo		04/02/2021	1.500,00	58.981,80	OU	Bolsa de Mestrado 01/2021 - 18ª Parcela
224	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		04/02/2021	2.200,00	56.781,80	OU	Bolsa de Doutorado 01/2021 - 29ª Parcela
225	Ludmilla Bezerra de Almeida	Recibo		05/03/2021	1.500,00	55.281,80	OU	Bolsa de Mestrado 02/2021 - 24ª Parcela
226	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		05/03/2021	2.200,00	53.081,80	OU	Bolsa de Doutorado 02/2021 - 30ª Parcela
227	Pedro Henrique Casari	Recibo		15/03/2021	1.500,00	51.581,80	OU	Bolsa de Mestrado 02/2021 - 19ª Parcela
228	Pedro Henrique Casari	Recibo		07/04/2021	1.500,00	50.081,80	OU	Bolsa de Mestrado 02/2021 - 20ª Parcela
229	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		07/04/2021	2.200,00	47.881,80	OU	Bolsa de Doutorado 02/2021 - 32ª Parcela
230	Taxa Administrativa sobre nota de debito	ND	2021/0004	05/05/2021	4.544,80	43.337,00	OU	Taxa Administração de Convênio referente ao 9º repasse Convênio GT0602
231	Pedro Henrique Casari	Recibo		06/05/2021	1.500,00	41.837,00	OU	Bolsa de Mestrado 02/2021 - 23ª Parcela
232	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		06/05/2021	2.200,00	39.637,00	OU	Bolsa de Doutorado 02/2021 - 33ª Parcela
233	Pedro Henrique Casari	Recibo		10/06/2021	1.500,00	38.137,00	OU	Bolsa de Mestrado 02/2021 - 22ª Parcela
234	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		10/06/2021	2.200,00	35.937,00	OU	Bolsa de Doutorado 02/2021 - 34ª Parcela
235	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo		08/07/2021	2.200,00	33.737,00	OU	Bolsa de Doutorado 02/2021 - 35ª Parcela
236	Pedro Henrique Casari	Recibo		08/07/2021	1.500,00	32.237,00	OU	Bolsa de Mestrado 02/2021 - 23ª Parcela
237	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	09/08/2021	2.200,00	30.037,00	OD	Bolsa de Doutorado 07/2021 - 36ª Parcela
238	Pedro Henrique Casari	Recibo	S/Nº	09/08/2021	1.500,00	28.537,00	OD	Bolsa de Mestrado 07/2021 - 24ª Parcela
239	Inteligência Web Tecnologia para Eventos Ltda	Boleto	156668259	03/09/2021	350,00	28.187,00	OD	Inscrição para participação II Conferência Brasileira de Restauração Ecológica - I Seminário Brasileiro de Sementes Nativas.
240	Inteligência Web Tecnologia para Eventos Ltda	Boleto	156678273	03/09/2021	350,00	27.837,00	OD	Inscrição para participação II Conferência Brasileira de Restauração Ecológica - I Seminário Brasileiro de Sementes Nativas.
241	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	09/09/2021	2.200,00	25.637,00	OD	Bolsa de Doutorado 08/2021 - 37ª Parcela
242	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	11/10/2021	2.200,00	23.437,00	OD	Bolsa de Doutorado 08/2021 - 38ª Parcela
243	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	11/11/2021	2.200,00	21.237,00	OD	Bolsa de Doutorado 08/2021 - 39ª Parcela
244	Despesas Bancárias 2018 à 2021 - a ser estornada	Débito em Conta	Débito em Conta	diversos	23,64	21.213,36	OD	Despesas bancárias
245	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	06/12/2021	2.200,00	19.013,36	OD	Bolsa de Doutorado 08/2021 - 40ª Parcela
246	Despesas Bancárias 2018 à 2021 - a ser estornada	Débito em Conta	Débito em Conta	diversos	2,40	19.015,76	OD	Devolução de tarifa bancária.
247	Taxa Administração de Convênio - ND 20210007	Recibo	Débito em Conta	10/12/2021	3.085,76	15.930,00	OD	Taxa de administração s/ ND 20210007.
248	Despesas Bancárias 2018 à 2021 - Estornada	Crédito em Conta	Crédito em Conta	diversos	17,71	15.947,71	OD	Devolução de tarifa bancária.
249	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	04/01/2022	2.200,00	13.747,71	OD	Bolsa de Doutorado 12/2021 - 41ª Parcela
250	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	04/02/2022	2.200,00	11.547,71	OD	Bolsa de Doutorado 01/2022 - 42ª Parcela.
251	Taxa Administração de Convênio - ND 20210007	Recibo	Débito em Conta	21/02/2022	2.845,76	8.701,95	OD	Taxa de administração s/ ND 20220003.
252	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	03/03/2022	2.200,00	6.501,95	OD	Bolsa de Doutorado 02/2022 - 43ª Parcela.
253	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	04/04/2022	2.200,00	4.301,95	OD	Bolsa de Doutorado 03/2022 - 44ª Parcela.
254	Association For Tropical Biology and Conservation	Fechamento câmbio	Swifth	19/04/2022	2.538,58	1.763,37	OD	Pagamento de inscrição em congresso ATBC 2022
255	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	02/05/2022	2.200,00	-436,63	OD	Bolsa de Doutorado 03/2022 - 45ª Parcela.
256	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	23/05/2022	2.200,00	-2.636,63	OD	Bolsa de Doutorado 03/2022 - 46ª Parcela.
257	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	05/07/2022	2.200,00	-4.836,63	OD	Bolsa de Doutorado 03/2022 - 47ª Parcela.
258	Taxa Administração de Convênio - N.D. nº 20220008	Recibo	Débito em Conta	06/07/2022	265,74	-5.102,37	OD	Taxa de administração s/ N.D.Nº 20220008. Houve um estorno de R$1.229,14 referente ao pagamento de parte da devolução da passagem da Profa. Alessandra Kozovits devido a problemas de saúde com a sua mãe.
259	Taxa Administração de Convênio - N.D. nº 20220009	Recibo	Débito em Conta	06/07/2022	970,60	-6.072,97	OD	Taxa de administração s/ N.D.Nº 20220009.
260	Pagar-me Pagamentos S/A	Boleto	107781035	22/07/2022	550,00	-6.622,97	OD	Pagamento de inscrição em congresso: XVII Brazilian Congress of Plant Physiology - I Ibero-latinamerican Congress of Plant Biology - no período de 06/09 a 09/09/2022 na cidade de Porto Alegre - RS. Jusatificativa complementar: A participação da equipe do projeto 0602 em eventos científicos está prevista no plano de trabalho. Ficamos "devendo" parte destes produtos porque durante a pandemia não tivemos autorização da CEMIG para participar de eventos. A Professora Maria Cristina vai apresentar resultados do nosso projeto, como pode ser visto no resumo
261	Cláudio Tavares da Silva Junior	Recibo	S/Nº	28/07/2022	2.200,00	-8.822,97	OD	Bolsa de Doutorado 03/2022 - 48ª Parcela.

RESUMO		
DESCRIÇÃO		VALOR R$
Saldo Remanescente	Recursos Humanos	R$ 29.634,00
	Materiais Permanentes e Equipamentos	R$ 8.319,31
	Serviços de Terceiros	R$ 31.180,48
	Material de Consumo	R$ 12.592,84
	Viagens e Diárias	R$ 72.210,37
	Outras Despesas	-R$ 8.822,97
Saldo Remanescente Total		R$ 145.114,03
Rendimento de Aplicações Financeiras		R$ 39.576,36
Saldo na Conta Bancária em 03/10/2022.		R$ 184.690,39
CONCILIADA ATÉ 03/10/2022.		

Resende

Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação GORCEIX

À
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 dezembro de 2016, compromete a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado " **Projeto: UFOP CEMIG GT 0602 CONV. N° 4020000763 - Processo: 23109.006258/2017-63 "PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO GT0602 - ESTRATÉGIAS PARA ACELERAR A SUCESSÃO ECOLÓGICA EM ÁREAS DEGRADADAS NO ENTORNO DA UHE - EMBORCAÇÃO: SERVIÇOS ECOLÓGICOS EXECUTADOS POR ANIMAIS, EM FAVOR DA RESTAURAÇÃO AMBIENTAL**", Coordenado pela Professora YASMINE ANTONINI ITABAIANA, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 25 de outubro de 2022.

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix