

Relatório de Prestação de Contas 2019



SUMÁRIO

ANEXOS

1.	ANEXO I -	CONTEÚDO DO RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO	4
2.	ANEXO II -	ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO	89
3.	ANEXO III -	ESTRUTURA GERAL DE CONTEÚDOS DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTAS DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS	91
4.	ANEXO IV -	ROL DE RESPONSÁVEIS	114
5.	ANEXO V -	DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS (posição em 31 de dezembro)	141
6.	ANEXO VI -	SELEÇÃO DE PROPOSTA	145
7.	ANEXO VII -	DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS	147
8.	ANEXO VIII -	INEXIGIBILIDADE DE COLETA DE PREÇOS	150
9.	ANEXO IX -	CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES	152
10.	ANEXO X -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – FONTE 116	158
11.	ANEXO XI -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA	160
12.	ANEXO XII -	RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FONTE 116]	162
13.	ANEXO XIII -	RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – OUTRAS FONTES DA ANA	165
14.	ANEXO XIV -	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – FONTE 116	167
15.	ANEXO XV -	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – OUTRAS FONTES DA ANA	186

16.	ANEXO XVI -	BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – FONTE 116	188
17.	ANEXO XVII -	BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA	190
18.	ANEXO XVIII -	ATENDIMENTO RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES	A 192
19.	ANEXO XIX -	DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL	201
20.	ANEXO XX –	DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	203
21.	ANEXO XXI –	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	205
22.	ANEXO XXII -	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM CUSTEIO ADMINISTRATIVO	207
23.	ANEXO XXIII -	DECLARAÇÃO PLENA – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	209
24.	ANEXO XXIV -	DECLARAÇÃO INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (COM RESSALVA)	211
		APÊNDICES	212
1.	APÊNDICE I -	EXTRATO CONTA CORRENTE (DEZ.2019)	
2.	APÊNDICE II -	EXTRATO CONTA POUPANÇA (DEZ.2019)	
3.	APÊNDICE III -	PRESTAÇÃO DE CONTAS AGEVAP 2019	
4.	APÊNDICE IV -	INFORME DE RENDIMENTO CG ANA 2019	
5.	APÊNDICE V -	PARECER CONSELHO FISCAL DA AGEVAP	
6.	APÊNDICE VI -	RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE ARPVAOÇA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019	
7.	APÊNDICE VII -	PUBLICAÇÃO DO DRE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	

ANEXO I

ANEXO I

CONTEUDO RELATÓRIO ANUAL – RESOLUÇÃO 15/2019

Apresentamos o Relatório Anual de execução do Contrato de Gestão n.º 014/2014, que também se encontra disponível no link <http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2019.pdf>.

O referido relatório foi enviado à ANA em 30 de janeiro de 2020, e foi aprovado pela Comissão de Avaliação dos Contrato de Gestão - CAV, conforme reunião realizada em 20 de fevereiro de 2020. O relatório da CAV encontra-se disponível no link <http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcq/2019.pdf>.



RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO



18º Relatório Anual de Execução Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004

Exercício 2019

Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP

CNPJ: 05.422.000/0001-01

Rua Elza da Silva Duarte, 48, loja 1A, Manejo, Resende/RJ

CEP: 27.520-005

Telefax: (24) 3355-8389

Site: www.agevap.org.br

E-mail: agevap@agevap.org.br



**Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP**

Conselho de Administração

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

Conselho Fiscal

Presidente

Sinval Ferreira da Silva

Conselheiros

Sandro Rosa Corrêa

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

André Luis de Paula Marques

Diretora de Contratos de Gestão INEA

Juliana Gonçalves Fernandes

Diretor Administrativo Financeiro

José Eduardo de Oliveira Almeida

❖ **Diretoria de Contratos de Gestão INEA – DIGEA**

Tatiana Oliveira Ferraz, Nathália dos Santos Costa Vilela, Roberta Coelho Machado, Victor Machado Montes, André Bohrer Marques, Thais Nacif de Souza, Fátima do Carmo Silva Rocha, Raissa Bahia Guedes, Gabriela Miranda Teixeira, Leonardo Guedes Barbosa, Daiana Souza Gelelete, Luan Bento Ferreira, Luísa Poyares Cardoso, Natalia Barbosa Ribeiro, Vitor Santos Lisboa, Lucas Pereira de Almeida, Gabriel de Paiva Agostinho, Amanda Resende Baptista, Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos, Ramon Porto Mota Junior, Amaro Sales Pinto Neto, Matheus Miguel Pinheiro da Silva, Marcelo Miguel da Cruz, Antônio Mendes de Souza Júnior, Monique Freire, Felipe Albert de Oliveira Nascimento, Antônio Ednaldo Souza Oliveira, Alane Santos, Gabriel Castilho, Marcos Paulo de Oliveira Melo, João Eduardo Ferreira da Silva Bezerra de Oliveira, Yasmin Temóteo, Larah Emediato Ribeiro, Guilherme Calvelli da Silva, Karolline Santos Medeiros, Yasmin Martins de Albuquerque, Jonathan Fernandes de Mattos, Deborah Cunha Frederico, Gabriela Silva de Andrade, Maria Marcella da Silva Vianna, Maria Luiza Brettas Elias Suisso, Antônio Ivo Gomes Barbosa, Leandro Rezende Corteze Freitas, Rafael Gomes Botelho Freitas, João Victor Rangel Freitas Silva, Grayciele Rocha dos Santos, Bruno Rocha Cardoso, Erleyvaldo Bispo dos Santos e Christian dos Santos Reis.

❖ **Diretoria Administrativo-Financeira**

Rejane Monteiro da Silva Pedra, Giovana Cândido Chagas, Thaís Souto do Nascimento, Horácio Rezende Alves, Camila Borges Pinto, Paula da Rocha Eloy, Diego Chagas dos Santos, Leonardo Bruno Chaves Siqueira, Magno Diego Pereira Costa, Leonardo Pires Monteiro da Silva, Márcia Simone Braz Nakashima, Gisele Sampaio da Cunha Correia, Fernanda Ávila Monteiro, Thaís Benevenuto, Douglas Benedito, Ricardo Vinicius da Silva, Elisa da Rocha Nunes, Kemely Fernanda Pacheco, João Vitor de Carvalho Santos Souza, Carine Daniel.

❖ **Diretoria de Contratos de Gestão ANA, IGAM e INEA – DIGAI**

Aline Raquel de Alvarenga, Júlio César da Silva Ferreira, Marina Mendonça Costa de Assis, Daiane Alves dos Santos, Márcio Fonseca Peixoto, Edi Meri Aguiar, Fortes, Raíssa Caroline Galdino da Silva, Ingrid Delgado Ferreira, Alexandre de Andrade Cid, Caroline Lopes Santos, Andréia Guerini Coutinho, Ana de Castro e Costa, Amanda Rodrigues Braga, Leandro Viana Guerra, Carlos Frederico dos Santos Silva, Carolina Leite Martins, Carlos Rogério Vieira Torres, Laura Cristina Pantaleão, Gabriel Macedo Frota dos Santos, Patrick Moraes Souza de Oliveira, Pedro Paulo Nobre Barbosa, Harvey Stanley Spener Netto, Luciano Souza Manoel

Junior, Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins, Vitória Vieira Terra Quirino, Wallace Benedito da Silva, Rebeca Pimentel Gonçalves Fernandes, Ana Carolina Gonçalves Lima Felizardo, Luany Andrade da Silva e Raiana da Silva Soares.

❖ **Escola de Projetos CEIVAP**

Kleitton Kássio Ferreira Gomes, Flávio Augusto Monteiro Santos, Ana Caroline Pitzer Jacob, Leandro Barros Oliveira, Maira Simões Cucio, Otavio Marciano da Cruz Menon, Greicykelly Miranda da Silva, Bruna Cristine da Silva Fernandes, Johan Jasseli Freire Pardo Rossini, Raphael de Oliveira Ferreira, Rodrigo Costa Laud, Tamires Maria de Souza Silva, Tiago André de Oliveira Figueiredo, Lia Yukari Kaneko Murakami, Talita Caetano de Souza Guerra, Laís Ayumi Shiki, Maysa de Araujo Rocha, Lucas Geraldo da Rocha Dias, Maíra Moraes Duarte, Nara Moura de Almeida Boson, Thamiris Rocha Guerra da Silva, Camila Dornellas de Almeida, Fernanda Fagundes Paes, Nara Maria de Oliveira Dornela, Sarah Christina Ribeiro Antunes, Caroline Bordim Ladeira, Gabriela dos Santos Pacífico, Alexandre Magalhães de Morais, Leonardo Monteiro Calsone, Michael Maximiano de Castro, Vanessa Bragança da Silva.

❖ **Assessoria de Planejamento Estratégico**

Ronald Souza Miranda, Marcelo Rodrigo Avelar, Simone Moreira Rodrigues Domiciano, Davi dos Santos Araújo, Tamires Moreira de Souza e Gustavo Marques da Silva.



Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP

Presidente Interino

Matheus Machado Cremonese

ONG Programa de Educação Ambiental – PREA/MG

Secretário

Ricardo Rodrigues Jacob

Companhia de Saneamento Básico de São Paulo – SABESP/SP



Agência Nacional de Águas – ANA

Diretora Presidente

Christianne Dias

Diretor de Gestão

Ricardo Medeiros de Andrade

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Humberto Cardoso Gonçalves

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	14
1. Apresentação	15
INFORMAÇÕES GERAIS	16
2. Informações Gerais	17
2.1. Dados Gerais de Identificação	17
2.2. Normas de Criação e Finalidade	18
2.3. Utilidade Pública	21
METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO	22
3. Metas e Indicadores de Desempenho	23
3.1. Identificação do Programa Governamental (MMA)	23
3.2. Descrição	23
3.3. Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa / projeto / atividade ou ação administrativa	23
3.4. Programa de Trabalho do Contrato de Gestão ANA nº 14/2004 – 16º Termo Aditivo	25
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS	28
4. Apresentação de Resultados	29
Indicador 1 - Disponibilização de Informações	29
Indicador 2 - Planejamento e Gestão	34
Indicador 3 - Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	36
Indicador 4 - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança	42
Indicador 5 - Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social	46
PROGRAMA DE TRABALHO E PONTUAÇÃO	50
5. Programa de Trabalho	51
Indicador 1 - Disponibilização de Informações	51

Indicador 2 - Planejamento e Gestão	52
Indicador 3 - Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	52
Indicador 4 - Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança	53
Indicador 5 - Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social	53
RESULTADO FINAL 2019	53
RECEBIMENTO DE RECURSOS	55
6. Recebimento de recursos mediante o Contrato de Gestão	56
TCU	57
7. Providências adotadas para dar cumprimento às determinações do TCU no Exercício	58
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 2019	62
8. Outras informações sobre a Gestão 2019	63
ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES - 2018	74
9. Atendimento às recomendações da Comissão de Avaliação - 2018	75
APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	80
10. Aprovação pelo Conselho de Administração	81
CONSIDERAÇÕES FINAIS	82
11. Considerações Finais	83

LISTA DE TABELAS

Tabela 01	Termos Aditivos	20
Tabela 02	Estatuto Social e Regimento Interno	21
Tabela 03	Indicadores, Subindicadores, Critérios de Avaliação e Metas 2019	25
Tabela 04	Informações Disponibilizadas no site do CEIVAP	29
Tabela 05	Desembolso Anual (período apurado: janeiro a dezembro de 2019)	38
Tabela 06	Desembolso Anual – sem devolução (período apurado: janeiro a dezembro de 2019)	39
Tabela 07	Histórico do Desempenho da Agência – Subindicador 3A	39
Tabela 08	Indicadores	51
Tabela 09	Indicador 1 – Disponibilização de Informações	51
Tabela 10	Indicador 2 – Planejamento e Gestão	52
Tabela 11	Indicador 3 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	52
Tabela 12	Indicador 4 – Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança	53
Tabela 13	Indicador 5 – Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social	53
Tabela 14	Planilha de Avaliação – Resultado Final	54
Tabela 15	Recebimento de Recursos no período da Avaliação (2019)	56
Tabela 16	Atendimento às Recomendações	75

LISTA DE QUADROS

Quadro B.60.2.1	Relação de membros do Conselho de Administração	53
Quadro B.60.2.2	Informações sobre o Custo de Participação do Membro nas Reuniões	54
Quadro B.60.4	Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada por meio de Contrato de Gestão	55
Quadro B.60.5	Demonstrativo da remuneração do pessoal da entidade Signatária do Contrato de Gestão	56

LISTA DE FIGURAS

Figura 01	Área de Atuação da AGEVAP	19
Figura 02	Boletins Digitais e Revista Impressa	33
Figura 03	Relatório Anual Acompanhamento Ações – PAP Online	34
Figura 04	Relatório de Situação 2019	35
Figura 05	Histórico de Repasse	40
Figura 06	Histórico do Desembolso	40
Figura 07	Histórico Comparativo entre o Repasse e o Desembolso	41
Figura 08	Ligações recebidas 0800	42
Figura 09	Acompanhamento de Projetos	43
Figura 10	Tutorial Simplificado de Acesso Sistema Orquestra ECM	44
Figura 11	Informes Trimestrais	42
Figura 12	Selo ISO 9001	47
Figura 13	Clipping Mensal	47
Figura 14	Aplicativo CEIVAP	49
Figura 15	Histórico de Notas	54
Figura 16	Oficina Discussão Arranjo Institucional PIRH PS	64
Figura 17	CEIVAP Debate	64
Figura 18	Reunião CBHs Afluentes Fase PIRH e Programa Mananciais	66
Figura 19	Reunião Integração Comitês da Bacia do Rio Paraíba do Sul	66
Figura 20	VII ECOB RJ – Teresópolis/RJ	66
Figura 21	XXI ENCOB – Foz do Iguaçu/PR	67
Figura 22	Reunião Câmara Técnica Consultiva CEIVAP	68
Figura 23	Reunião GT Plano	68
Figura 24	Reunião Videoconferência GTA OH	68

Figura 25	Reunião GT Mananciais	69
Figura 26	Reunião GT Macrófitas	69
Figura 27	Reunião GT Regimento Interno	69
Figura 28	Reunião GT Articulação Institucional	70
Figura 29	Reunião GT Vazões Pomba / Muriaé	70
Figura 30	Reunião Comissão Especial Permanente CEIVAP / Guandu	70
Figura 31	1ª Reunião Ordinária CEIVAP	71
Figura 32	Reunião Conselho Fiscal da AGEVAP	71
Figura 33	Reunião Conselho de Administração da AGEVAP	72
Figura 34	Reunião Assembleia Geral da AGEVAP	72
Figura 35	Boletins Informativos Impressos	73
Figura 36	Boletins Informativos Digitais	73
Figura 37	Revista Impressa	73
Figura 38	Vídeos Informativos	73

APRESENTAÇÃO

14

1. APRESENTAÇÃO

O 18º Relatório de Execução do Contrato de Gestão nº 14/ANA/2004 tem por objetivo apresentar os resultados obtidos no ano de 2019, em atendimento ao Programa de Trabalho do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004, assinado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para o exercício das funções de Agência de Água e Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

O Programa de Trabalho é composto por metas e indicadores que visam avaliar e garantir a gestão eficiente dos recursos da cobrança pelo uso da água na Bacia do rio Paraíba do Sul e a efetividade das ações financiadas com esses recursos na área de atuação do CEIVAP, que abrange a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Os indicadores são: Disponibilização de Informações; Planejamento e Gestão; Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos; Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança; Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social.

O documento aponta as atividades desenvolvidas pelo CEIVAP ao longo de 2019, apresenta detalhes sobre o andamento do Contrato de Gestão nº 14/ANA/2004 e sobre a atuação da AGEVAP no âmbito da Bacia, para a qual recebeu a delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. O documento também lista o atendimento às recomendações feitas no ano de 2018, os desafios enfrentados em 2019 no âmbito do Contrato de Gestão e as perspectivas de trabalho para os anos seguintes.

INFORMAÇÕES GERAIS

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Dados Gerais de Identificação

Nome

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP

CNPJ

05.422.000/0001-01

Natureza Jurídica

Associação Civil com Fins não Econômicos

Vinculação

Agência Nacional de Águas – ANA (Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004)

Endereço

Rua Elza da Silva Duarte, 48, Loja 1A, Manejo, Resende/RJ, 27.520-005

Internet

Website: www.agevap.org.br

E-mail: agevap@agevap.org.br

Código SIAFI

Não aplicável

2.2. Normas de Criação e Finalidade

Instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e alterou o art. 1º da Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, modificando a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

De acordo com o disposto no Artigo 1º, inciso V, da Lei Federal nº 9.433/97, a bacia hidrográfica foi instituída como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Já os artigos 33, inciso V e 44 determinam, respectivamente, que as agências de água integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e suas competências.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, criada pela Deliberação CEIVAP nº 12, de 20 de junho de 2002, desempenha as funções e atividades inerentes à agência de água do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

A AGEVAP foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, como entidade delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, através de sua Resolução nº 38, de 26 de março de 2004. A delegação foi prorrogada duas vezes pelo CNRH, a primeira até 2016, por meio de sua Resolução nº 59/06 e a segunda, por meio da Resolução CNRH nº 167/15 até 2026.

Nos termos da Lei Federal nº 10.881/2004, a AGEVAP assinou o Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas – ANA, com a interveniência do CEIVAP, cujo objeto é o exercício das funções de competência da Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Até o ano de 2020 já foram assinados dezesseis termos aditivos conforme apresentado na **Tabela 1**.

A vinculação da AGEVAP aos comitês de bacia de sua área de atuação se dá por meios de Contratos de Gestão. No âmbito federal a Associação se vincula ao CEIVAP, já no âmbito estadual, aos Comitês das Bacias Hidrográficas: do Rio Guandu, da Guarda e Guandu Mirim; do Médio Paraíba do Sul; do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto; do Rio Dois Rios; do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; da Baía da Guanabara e Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá; da Baía da Ilha Grande (fluminenses); dos Rios Muriaé e Pomba; e dos Rios Preto e Paraibuna (mineiros).

Quanto a sua personalidade jurídica, a AGEVAP trata-se de uma associação de direito privado, com fins não econômicos, composta de uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal, uma Diretoria-Executiva e um Quadro Técnico.

Figura 1 – Área de Atuação da AGEVAP

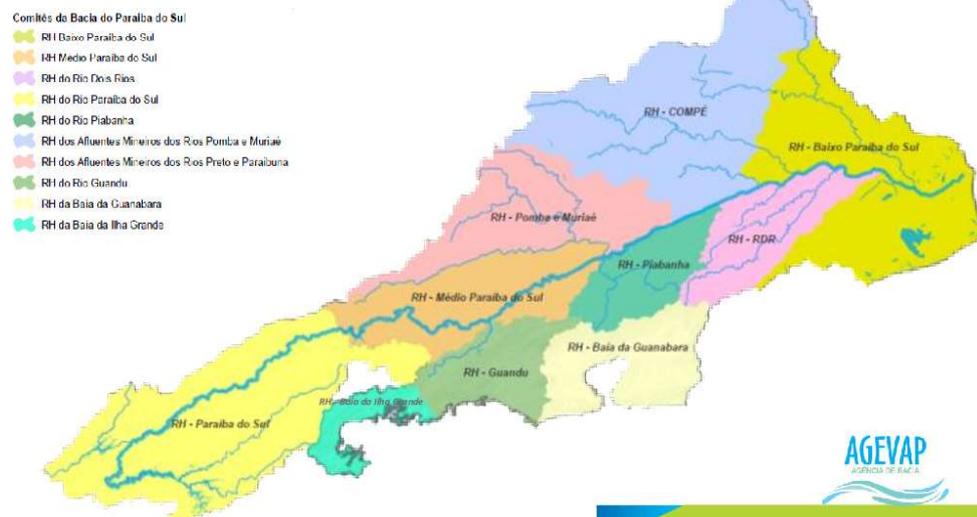


Tabela 1 – Termos Aditivos

CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 14/2004					
Aditivo	Objetivo	Aprovação CEIVAP	Deliberação CEIVAP nº	Assinatura	Publicação DOU
0	Contrato de Gestão ANA Nº 014/ ANA/2004.	13/08/2004	28/04	01/09/2004	13/09/2004
1º	Alteração das cláusulas 3ª, 4ª, 9ª, 11 e 13.	23/11/2004	31/04	24/12/2004	29/12/2004
2º	Promover ajustes nos recursos orçamentários e financeiros para o exercício de 2005, nas metas do indicador "1D" do Programa de Trabalho (Anexo I), na relação de bens patrimoniais (Anexo II) e no cronograma de desembolso para 2005 (Anexo III).	17/12/2004	37/04	16/06/2005	17/6/2005
3º	Alocar recursos financeiros e orçamentários para o exercício de 2006, prorrogar o prazo de vigência, promover alterações nos Anexos I, II e nas cláusulas 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª e 13. Vigência até 31/12/2006.	16/2/2006	57/06	23/03/2006	24/4/2006
4º	Estabelecer novo Programa de Trabalho (Anexo I) e alterar as cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11. Vigência até 30/06/16.	20/6/2006	63/06	17/07/2006	24/7/2006
5º	Alterar o Programa de Trabalho quanto ao procedimento de apuração de resultados do Indicador de Reconhecimento Social, conforme expresso no Anexo I e as cláusulas 4ª e 5ª.	19/10/2006	71/06	21/12/2006	28/12/2006
6º	Indicar os créditos orçamentários e financeiros para o exercício de 2007.	11/12/2006	74/06	15/03/2007	26/3/2007
7º	Promover alteração no Indicador 2 - Planejamento e Gestão e nas cláusulas 3ª e 4ª.	3/12/2007	86/07	28/12/2007	21/1/2008
8º	Alocar recursos financeiros e orçamentários para o exercício de 2008.	3/12/2007	87/07	12/05/2008	2/6/2008
9º	Alocar recursos financeiros para o exercício de 2009, com ajuste na cláusula 4ª.	17/12/2008	98/08	27/03/2009	2/4/2009
10º	Alocar os recursos financeiros para o exercício de 2010, promover ajustes nas obrigações da contratada quanto aos procedimentos operacionais para a aplicação dos recursos transferidos e nas condições para rescisão do Contrato e alterar o Programa de Trabalho (Anexo I).	11/12/2009	125/09	05/08/2010	17/08/2010
11º	Alocar os recursos financeiros para o exercício de 2011 e promover ajustes no Programa de Trabalho.	09/12/2010	145/10	07/04/2011	15/04/2011
12º	Alteração da cláusula 4ª.	02/12/2011	168/11	27/12/2011	11/01/2012
13º	Promover alterações nas cláusulas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, no Programa de Trabalho (Anexo I), e alocar os recursos financeiros para o exercício de 2012, conforme ajuste na cláusula 4ª	07/12/2011	178/11	30/03/2012	26/04/2012
14º	Incluir repasse adicional de recursos conforme cláusula 4ª.	25/11/2014	219/14	26/02/2015	16/03/2015
15º	Promover alterações nas cláusulas 4ª, 5ª, 6ª e 10ª e o Programa de Trabalho do Contrato de Gestão. Vigência até 31/12/2020.	09/05/2016	234/16	26/02/2016	29/07/2016
16º	Promover alterações nas cláusulas 4ª, 9ª e no Programa de Trabalho do Contrato.	23/11/2017	255/17	29/12/2017	29/01/2018

Regras que estabelecem a estrutura orgânica no período de gestão

Tabela 2 – Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP

ESTATUTO SOCIAL DA AGEVAP	
Fundação / Alteração	Data
Fundação AGEVAP	20/06/2002
1ª alteração	13/08/2004
2ª alteração	23/11/2004
3ª alteração	30/03/2009
4ª alteração	12/05/2010
5ª alteração	16/08/2011
6ª alteração	11/12/2014
7ª alteração	27/01/2016

REGIMENTO INTERNO DA AGEVAP	
Inicial / Alteração	Data
Inicial	30/03/2004
1ª alteração	29/04/2005
2ª alteração	16/09/2009
3ª alteração	12/05/2010
4ª alteração	16/08/2011

Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada

Não aplicável à entidade. Todas as versões do Estatuto Social estão registradas no Cartório do 1º Ofício de Resende/RJ.

2.3. Utilidade Pública

Municipal

A AGEVAP recebeu o título de Utilidade Pública da Câmara Municipal de Resende/RJ através da Resolução Municipal nº 4551, em 17 de novembro de 2009.

Estadual

Em 17 de março de 2011, foi sancionada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro a Lei Estadual nº 5916/2011, que declara a AGEVAP como entidade de Utilidade Pública Estadual.

METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

3. METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

3.1. Identificação do Programa Governamental (ANA)

Programa: 2026 – Conservação e Gestão de Recursos Hídricos

Contrato de Gestão: 014/ANA/2004

3.2. Descrição

O objeto do 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004 é o alcance pela AGEVAP das metas constantes no Programa de Trabalho anexo ao documento. Nesse Programa de Trabalho consta o detalhamento dos objetivos estratégicos, metas e resultados a serem alcançados, sendo esses mensurados por meio de indicadores de desempenho.

Quando se trata do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004, a área de atuação da AGEVAP, é a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, envolvendo parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

3.3. Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa / projeto/ atividade ou ação administrativa

Cinco indicadores, que se desmembram em subindicadores e possuem metas associadas a eles que devem ser atingidas pela AGEVAP, compõem o Programa de Trabalho constante no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004, sendo eles:

1. **Disponibilização de Informações:** refere-se à disponibilização de informações atualizadas sobre: o CEIVAP e a AGEVAP; a legislação de recursos hídricos; estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a bacia; acompanhamento das ações do Plano de Aplicação Plurianual; cadastro de usuários; cobrança e arrecadação; Contrato de Gestão; balanço quantitativo e qualitativo e outorga; investimentos aprovados e contratados com

recursos da cobrança na Bacia e a Situação dos Reservatórios do Paraíba do Sul. Compreende também a elaboração e publicação de boletim informativo e de revista contemplando o CEIVAP e os Comitês Afluentes da Bacia do Paraíba do Sul.

2. **Planejamento e Gestão:** refere-se à elaboração do Plano de Aplicação Plurianual para o período de 2017 a 2020; de relatórios anuais de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso da água na Bacia; de relatórios de situação simplificados e de TdR para contratação de Plano de Gerenciamento de Riscos. Contempla ainda a finalização da revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos e da produção de Proposta Diretrizes para o enquadramento.
3. **Cobrança pelo Uso da Água:** refere-se ao índice de desembolso anual; a proposição de mecanismos e valores a serem cobrados na Bacia e o fornecimento do serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
4. **Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança:** refere-se à criação e atualização de portal para acompanhamento via WEB das ações em execução e executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e no mapeamento de ações em SIG. Também se refere à implantação, operacionalização e manutenção do projeto ED digital.
5. **Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social:** refere-se a elaboração de informe trimestral contendo as demandas do Comitê e seu atendimento; na elaboração de TdR, contratação, finalização e certificação da ISO 9001 e divulgação dos indicadores apontados como prioritários na ISO e utilização dos mesmos como ferramentas de gestão. Compreende ainda a confecção de clippagem de notícias a respeito da atuação do CEIVAP

e da AGEVAP; na modernização do site do Comitê; na criação de folder institucional; na realização de media training e na criação de aplicativo para ampliação das possibilidades de comunicação com o público alvo.

Após a assinatura do 15º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 14/2004 ocorreram modificações nos critérios de avaliação e nas nomenclaturas de algumas metas.

3.4. Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 014/ANA/2004 – 16º Termo Aditivo

Tabela 3 – Indicadores, Subindicadores e Critérios de Avaliação e Metas 2019

PROGRAMA DE TRABALHO		
INDICADORES	SUBINDICADORES	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Indicador 1 – Disponibilização de Informações	1A) Conteúdo Disponibilizado e Atualizado na Página Eletrônica do Comitê	1. CEIVAP: decreto e criação, regimento interno e alterações, composição, deliberações, moções e atas de reuniões.
		2. AGEVAP: resolução de delegação, estatuto e alterações, associados.
		3. Legislação de Recursos Hídricos: leis e decretos relativos à recursos hídricos no âmbito federal e dos estados de MG, SP e RJ; portarias dos órgãos gestores estaduais; resoluções da Contratante, do CNRH e dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos que tenham pertinência com as atividades definidas com o Plano de Recursos Hídricos da bacia, contrato de gestão, cadastro e cobrança.
		4. Documentação: estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
		5. Plano de Aplicação: relatório anual de acompanhamento das ações executadas.
		6. Cadastro dos Usuários: relação dos usuários da bacia do rio Paraíba do Sul, em cobrança pela Contratante e pelos órgãos gestores estaduais no exercício corrente, contendo: nome, município, UF, finalidade de uso, vazões e valor cobrado.
		7. Cobrança e Arrecadação: valores cobrados, arrecadados e transferidos à Entidade Delegatária e rendimento financeiros anuais.
		8. Contrato de Gestão: contrato e seus aditivos, relatórios de gestão, relatórios de avaliação e prestação de contas apresentadas.
		9. Recursos Hídricos: Informações sobre o Balanço quantitativo e qualitativo e outorga dos recursos hídricos da Região Hidrográfica, se as informações forem disponibilizadas pelos órgãos gestores estaduais e federal.

		11.	Situação e Operação dos Reservatórios: Situação diária dos reservatórios, se as informações forem disponibilizadas pela ANA, bem como relatórios mensais da situação dos reservatórios. Informações sobre o GTAOH.
	1B) Elaboração e Distribuição de Informativo Digital e Impresso	1.	Elaboração e publicação de um boletim informativo digital e elaboração e distribuição de uma revista impressa contemplando o CEIVAP e os Comitês Afluentes, com informações sobre os investimentos na bacia e exemplos de experiências de referência.
Indicador 2 – Planejamento e Gestão	2A) Plano de Aplicação Plurianual 2017-2020	1.	Não há meta para o exercício de 2019.
		2.	Relatório Anual de Acompanhamento das ações executadas com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia descrevendo por ação: Identificação do programa/subprograma; objeto e valor da ação; modalidade de aplicação; tomador se for o caso; código da ação no PAP; prazos previstos x prazos realizados; prazos médios de execução, andamento do cronograma físico-financeiro; e identificação e justificativa para os atrasos.
	2B) Atuação do CBH e ED em Situações Críticas	1.	Relatório de Situação Simplificado contendo: disponibilidade e qualidade das águas; demandas e usos múltiplos; regulação e fiscalização do uso dos recursos hídricos; implementação dos instrumentos de gestão; registro de eventos críticos (descrição dos problemas ocorridos, ações realizadas pelo CEIVAP/AGEVAP e desafios e perspectivas).
		2.	Apresentação de Termo de Referência para contratação de Plano de Gerenciamento de Riscos.
	2C) Revisão do Plano de Bacia	1.	Não há meta para o exercício de 2019.
		2.	Não há meta para o exercício de 2019.
Indicador 3 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	3A) Índice de Desembolso Anual (%)		<p>Proporção (%) entre o valor desembolsado anual neste Contrato (Desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração) e o valor anual repassado pela ANA⁽¹⁾, incluindo os rendimentos financeiros.</p> <p>Fórmula de Cálculo: ID (%) = (VD / VR) * 100</p> <p>Sendo: ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%</p> <p>VD = Valor Desembolsado em reais por ano</p> <p>VR = Valor Repassado, em reais por ano</p> <p>⁽¹⁾ valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de que trata os incisos I, III e V do art. 12º da Lei Federal nº 9.433, de 1997.</p>
	3B) Propor ao Comitê os Valores a serem Cobrados	1.	Não há meta para o exercício de 2019.
		2.	Não há meta para o exercício de 2019.
	3C) Atendimento aos Usuários em Cobrança	1.	Fornecimento do serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas, e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNARH, no período de segunda à sexta-feira das 08h30 às 17h30 (exceto feriados). Deverá ser fornecido também serviço de atualização dos dados cadastrais de usuários, que entrarem em contato com a AGEVAP, por meio de preenchimento de planilha a ser encaminhada à ANA.

Indicador 4 – Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança	4A) Criar/Manter Portal para Acompanhamento via Web da Aplicação dos Recursos	1.	Não há meta para o exercício de 2019.
		2.	Não há meta para o exercício de 2019.
		3.	Não há meta para o exercício de 2019.
	4B) Implantação, Operacionalização e Manutenção do Projeto ED Digital	1.	Não há meta para o exercício de 2019.
		2.	Não há meta para o exercício de 2019.
		3.	Finalização da implantação do sistema digital de gestão de documentos, procedimentos arquivísticos e implantação de gerenciamento de documentos.
		4.	Não há meta para o exercício de 2019.
	Indicador 5 – Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social	5A) Atendimento as Demandas do Comitê	1.
2.			Não há meta para o exercício de 2019.
3.			Não há meta para o exercício de 2019.
4.			Finalização e certificação da ISO 9001.
5.			Não há meta para o exercício de 2019.
5B) Implementação do Plano de Comunicação		1.	Clippagem de notícias publicadas a respeito da atuação do CEIVAP e da AGEVAP.
		2.	Não há meta para o exercício de 2019.
		3.	Não há meta para o exercício de 2019.
		4.	Não há meta para o exercício de 2019.
		5.	Criação de aplicativo para ampliação das possibilidades de comunicação com o público-alvo, que permita o acesso de informações práticas sobre as atividades do CEIVAP (deliberações, atas de reuniões, volume de reservatórios, legislação, projetos).

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

INDICADOR 1: Disponibilização de Informações

Subindicador 1A: Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do Comitê

PREVISTO: *Disponibilização e atualização de informações na página eletrônica do CEIVAP, relativas aos onze itens solicitados.*

REALIZADO: As informações referentes aos 11 itens constantes no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 14/04 foram disponibilizadas e atualizadas no site do CEIVAP, conforme links apresentados na Tabela 4 abaixo.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada. 

Tabela 4 – Informações Disponibilizadas no site do CEIVAP

1. CEIVAP
Decreto de Criação
http://ceivap.org.br/downloads/decreto-1842.1996.pdf
Decreto de Alteração da Área Nomenclatura
http://ceivap.org.br/downloads/decreto-6591.2008.pdf
Regimento Interno e Alterações
http://www.ceivap.org.br/downloads/regimento-ceivap-2018.pdf
http://www.ceivap.org.br/downloads/regimento-ceivap-2013.pdf
http://www.ceivap.org.br/downloads/regimento-ceivap-2007.pdf
Composição
http://ceivap.org.br/composicao-plenaria.php
Deliberações
http://www.ceivap.org.br/deliberacoes.php
Moções
http://www.ceivap.org.br/mocoos.php
Atas de Reuniões e Listas de Presença
http://www.ceivap.org.br/reunioes-plenarias.php
2. AGEVAP
Resolução de Delegação
http://agevap.org.br/resolucoes/2015/cnrh/167.pdf
Estatuto e Alterações
http://www.ceivap.org.br/estatuto.php
Associados
http://www.ceivap.org.br/conteudo/Associados-AGEVAP.pdf
3. Legislação de Recursos Hídricos
Leis e Decretos relativos à recursos hídricos no âmbito federal e dos estados de MG, SP e RJ
http://www.ceivap.org.br/leis-federais.php
http://www.ceivap.org.br/leis-sp.php
http://www.ceivap.org.br/leis-mg.php
http://www.ceivap.org.br/leis-rj.php

http://www.ceivap.org.br/decretos-federais.php http://www.ceivap.org.br/decretos-sp.php http://www.ceivap.org.br/decretos-mg.php http://www.ceivap.org.br/decretos-rj.php	
Portarias dos Órgãos Gestores estaduais e Resoluções ANA, CNRH e CERHs que tenham pertinência com as atividades definidas com o Plano de Recursos Hídricos da bacia, contrato de gestão, cadastro e cobrança	
http://www.ceivap.org.br/resolucoes-ana.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-daeep.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-igam.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-inea.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-cnrh.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-crh.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-cerh.php http://www.ceivap.org.br/resolucoes-cerhi.php	
4. Documentação	
Estudos, projetos, relatórios e demais documentos técnicos produzidos sobre a bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	
http://sigaceivap.org.br/publicacoes <i>* Acessar http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/publicacoes, clicar em Processos/Contratos AGEVAP, CEIVAP e demais Comitês, selecionar CEIVAP e o ano do processo e escolher o produto que deseja acessar</i>	
5. Plano de Aplicação	
Relatório Anual de acompanhamento das ações executadas	
http://www.sigaceivap.org.br:8080/ceivap-gepro/relatorios/recursosPap.html?anoInicio=2017&anoFim=2020&codComitePap=1&mostrarRelatorios=true	
6. Cadastro dos Usuários	
Relação dos Usuários da Bacia do rio Paraíba do Sul, em cobrança pela Contratante e pelos Órgãos Gestores Estaduais no exercício corrente (contendo nome, município, UF, finalidade de uso vazões e valor cobrado)	
Usuários Federais http://ceivap.org.br/downloads/usuarios-cadastrados-federal.pdf	
Usuários Estaduais – São Paulo http://ceivap.org.br/downloads/usuarios-cadastrados-estadual-sp.pdf	
Usuários Estaduais – Rio de Janeiro http://ceivap.org.br/downloads/usuarios-cadastrados-estadual-rj.pdf	
Usuários Estaduais – Minas Gerais http://ceivap.org.br/downloads/usuarios-cadastrados-estadual-mg.pdf	
7. Cobrança e Arrecadação	
Valores cobrados/arrecadados http://www.ceivap.org.br/downloads/AcumuladaPBS_2019.pdf	
Valores transferidos à Entidade Delegatária e rendimento financeiros anuais http://ceivap.org.br/downloads/balanco-arrecadacao-bps-2003-2019.pdf	
8. Contrato de Gestão	
Contrato e Aditivos	
Contrato de Gestão	http://www.ceivap.org.br/documentacao.php http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004.pdf
1º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-1.pdf
2º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-2.pdf
3º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-3.pdf
4º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-4.pdf
5º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-5.pdf
6º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-6.pdf
7º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-7.pdf
8º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-8.pdf
9º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-9.pdf
10º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-10.pdf

11º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-11.pdf
12º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-12.pdf
13º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-13.pdf
14º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/cg-ana-agevap-014.2004-termo-aditivo-14.pdf
15º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/termo-aditivo-15.pdf
16º Termo Aditivo	http://ceivap.org.br/contrato-de-gestao/termo-aditivo-16.pdf
Relatórios de Gestão	
2004	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2004.pdf
2005	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2005-1.pdf http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2005-2.pdf
2006	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2006-1.pdf http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2006-2.pdf
2007	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2007.pdf
2008	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2008.pdf
2009	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2009.pdf
2010	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2010.pdf
2011	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2011.pdf
2012	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2012.pdf
2013	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2013.pdf
2014	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2014.pdf
2015	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2015.pdf
2016	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2016.pdf
2017	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2017.pdf
2018	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-gestao/2018.pdf
Relatórios de Avaliação	
2004	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2004.pdf
2005	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2005-1.pdf http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2005-2.pdf
2006	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2006-1.pdf http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2006-2.pdf
2007	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2007.pdf
2008	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2008.pdf
2009	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2009.pdf
2010	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2010.pdf
2011	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2011.pdf
2012	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2012.pdf
2013	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2013.pdf
2014	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2014.pdf
2015	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2015.pdf
2016	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2016.pdf
2017	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2017.pdf
2018	http://ceivap.org.br/relatorios/relatorio-de-avaliacao-cavcg/2018.pdf
Prestação de Contas Apresentadas	
2004	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2004.pdf
2005	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2005.pdf
2006	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2006.pdf
2007	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2007.pdf
2008	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2008.pdf
2009	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2009.pdf
2010	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2010.pdf
2011	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2011.pdf
2012	http://ceivap.org.br/prestacao-de-contas/2012.pdf
2013	http://ceivap.org.br/conteudo/PrestacaodeContasAGEVAP2013.pdf
2014	http://agevap.org.br/agevap/downloads/prestacao-de-contas-2014.pdf
2015	http://agevap.org.br/agevap/downloads/prestacao-de-contas-2015.pdf
2016	http://agevap.org.br/agevap/downloads/prestacao-de-contas-2016.pdf

2017	http://agevap.org.br/downloads/prestacao-de-contas-2017.pdf
2018	http://agevap.org.br/downloads/prestacao-de-contas-2018.pdf
9. Recursos Hídricos	
Balanco Quantitativo e Qualitativo	
http://www.ceivap.org.br/balanco-hidrico.php	
Outorga	
 http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/map?contador=134&form.codMapaAtual=508&form.layerNames=siga-ceivap:cam_hidrografiaana_1000000_gcscirgas2000_bps,siga-ceivap:cam_uf,siga-ceivap:cam_bacia_ps_limite,siga-ceivap:cam_rioparaibasul,siga-ceivap:cam_outorgas_2019_ponto_de_referencia_ceivap,siga-ceivap:cam_outorgas_2019_barragem_federais_ceivap,siga-ceivap:cam_outorgas_2019_lancamento_federais_ceivap,siga-ceivap:cam_outorgas_2019_captacao_federais_ceivap&form.layerVisibilities=true,true,true,true,true,true,true,true&form.styleNames=,,,,,&form.mapExtent=-5517530.449737162,-2785671.0588249634,-4343457.6952768555,-2267733.755164609&form.baseLayer=Google%20Physical 	
10. Investimentos na Bacia	
Federais	
http://www.ceivap.org.br/acompanhacontrato.php	
Estaduais	
http://cbhmedioparaiba.org.br/downloads/investimentos-estaduais.pdf http://comitepiabanha.org.br/downloads/investimentos-estaduais.pdf http://cbhriodoisrios.org.br/downloads/investimentos-estaduais.pdf http://cbhbaixoparaiba.org.br/downloads/investimentos-estaduais.pdf	
11. Situação e Operação dos Reservatórios	
Situação Diária Reservatórios	
http://sigaceivap.org.br/salaDeSituacao	
Relatório Mensal Reservatórios	
https://www.ana.gov.br/sala-de-situacao/paraiba-do-sul/paraiba-do-sul-boletim-mensal * http://sigaceivap.org.br/salaDeSituacao * Acessar http://sigaceivap.org.br/salaDeSituacao , clicar em Mais Boletins, selecionar o tipo de boletim (diário, semanal e mensal) e escolher o mês e ano que deseja acessar	
Informações sobre o GTA OH	
http://www.ceivap.org.br/ophidraulica.php	

Subindicador 1B: Elaboração e Distribuição de Informativo Digital e Impresso

PREVISTO: *Elaboração e publicação de 1 (um) boletim informativo digital e elaboração e distribuição de 1 (uma) revista impressa contemplando o CEIVAP e os Comitês afluentes, com informações sobre os investimentos na bacia e exemplos de experiências de referência.*

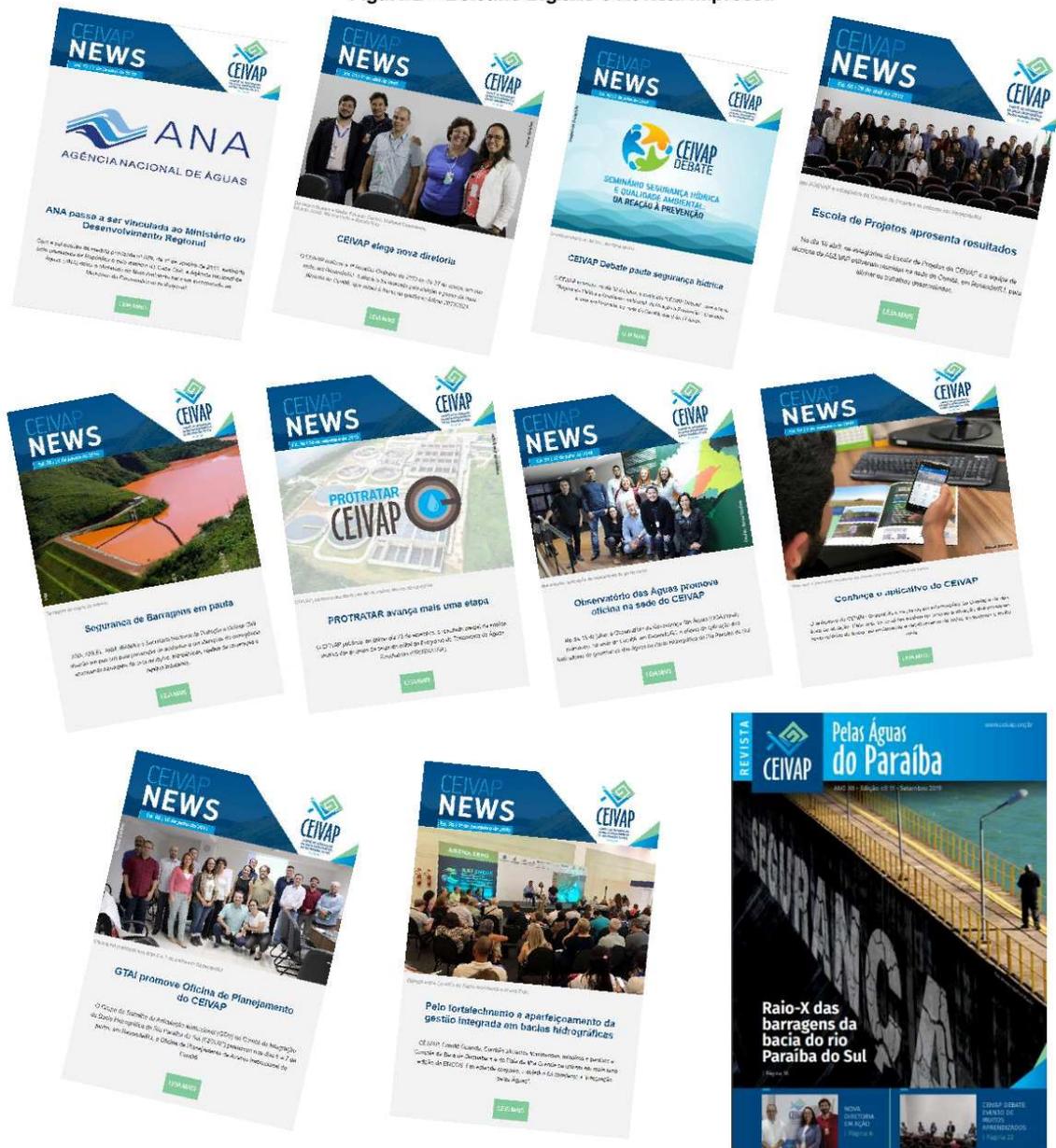
REALIZADO: No ano de 2019 foram elaboradas, publicadas e distribuídas 23 edições de boletins digitais do CEIVAP. Uma revista impressa contemplando o Comitê e seus afluentes também foi elaborada e distribuída no exercício. As publicações estão disponibilizadas no site do Comitê.

<http://www.ceivap.org.br/publicacoes.php>

<http://www.ceivap.org.br/downloads/revista11.pdf>

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada. ✓

Figura 2 – Boletins Digitais e Revista Impressa



INDICADOR 2: Planejamento e Gestão

Subindicador 2A: Plano de Aplicação Plurianual 2017/2020

PREVISTO: 2A1) *Elaboração do Plano de Aplicação Plurianual 2017 - 2020*

REALIZADO: Não há meta prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 2A2) *Elaboração de Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia.*

REALIZADO: O Relatório Anual para acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio Paraíba do Sul 2019 considera como parâmetro o disposto na Deliberação CEIVAP 237/2016 que aprovou o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do CEIVAP 2017/2020 e na Deliberação CEIVAP 277/2019 que aprovou a Suplementação Orçamentária ao PAP CEIVAP 2017/2020, com seus respectivos componentes e subcomponentes e ações desenvolvidas pela AGEVAP. O Relatório pode ser acessado no link

<http://www.sigaceivap.org.br:8080/ceivap-gepro/relatorios/recursosPap.html?anoInicio=2017&anoFim=2020&codComitePap=1&mostrarRelatorios=true>

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada ✓

Figura 3 – Relatório Anual Acompanhamento Ações – PAP Online



Subindicador 2B: Atuação do CEIVAP e da AGEVAP em Situações Críticas

PREVISTO: 2B1) *Elaboração de Relatório de Situação Simplificado contendo: a disponibilidade e qualidade das águas; demandas e usos múltiplos; regulação e fiscalização do uso de recursos hídricos; implementação dos instrumentos de gestão; registro de eventos críticos (descrição dos problemas ocorridos; ações realizadas pelo CBH/ED e desafios e perspectivas.*

REALIZADO: Todas as informações previstas no 16º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão foram consideradas na elaboração do Relatório de Situação. O documento pode ser acessado no link <http://www.ceivap.org.br/conteudo/relsituacao2019.pdf>

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada ✓

Figura 4 – Relatório de Situação 2019



PREVISTO: 2B2) Apresentação de Termo de Referência (TDR para contratação de Plano de gerenciamento de riscos

REALIZADO: O Termo de Referência para contratação do Plano de Gerenciamento de Riscos do CEIVAP foi elaborado e aprovado pela Câmara Técnica Consultiva e apresentada na plenária do Comitê realizada em 12/11/19. O ato convocatório para a contratação do Plano encontra-se disponível no link: http://www.agevap.org.br/atos_view.php?id=625
<file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ato-27-2019.pdf>

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada 

Subindicador 2C: Revisão do Plano de Bacia

PREVISTO: 2C1) Finalização da revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 2C2) Proposta de Diretrizes para o enquadramento

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

INDICADOR 3: Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Subindicador 3A: Índice de Desembolso Anual (%)

PREVISTO: Desembolso de 80% do valor repassado em 2019. Proporção (%) entre o valor desembolsado desde o primeiro mês do repasse até o mês de apuração e o valor acumulado repassado pela Contratante, incluindo os rendimentos financeiros.

Fórmula de Cálculo: $ID (\%) = (VD / VR) * 100$

Sendo:

ID = Índice de Desembolso Anual, até o limite de 100%

VD = Valor Desembolsado em reais por ano

VR = Valor Repassado, em reais por ano

(1) Valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de que trata os incisos I, III e V do art. 12º da Lei Federal nº 9.433, de 1997.

REALIZADO: Foram desembolsados R\$ 25.606.734,91 (vinte e cinco milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) de janeiro a dezembro de 2019 perfazendo um Índice de Desembolso Anual de **96%** conforme **Tabela 5** abaixo.

Como pode ser observado na **Tabela 6**, caso as devoluções referentes à cancelamentos e rendimentos de contratos que perfazem o montante de R\$ 6.862.973,99 (seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 6.562.426,61 (seis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais, referentes ao PRODES de Volta Redonda, não fossem consideradas, o índice de desembolso anual alcançado neste indicador, seria de **130%**.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada 

A Tabela 5 abaixo, apresenta o desembolso anual no período de janeiro a dezembro de 2019

Tabela 5 – Desembolso Anual

Repasse, Rendimentos de Aplicação Financeira, Desembolso							
Período	Repasse (1)	Rendimento (2)	Estorno de Prest. Cta. p/ acerto de Exercício (3)	Devoluções de Convênios e Outras Fontes, etc (4)	Repasse + Rendimento + Devoluções (5)	Desembolso Anual (6)	Eficiência de Desembolso Anual (7)
2004	6.510.640,00	85.738,00	-	-	6.600.378,00	193.135,89	3%
2005	6.202.742,73	1.116.406,57	-	-	7.308.149,30	1.910.525,76	26%
2006	6.558.795,50	1.435.300,41	-	-	7.994.095,91	2.975.187,39	37%
2007	7.329.889,95	1.785.588,98	-	11.829,64	9.128.098,45	6.760.911,50	74%
2008 ^a	7.501.849,45	1.876.828,86	45.448,01	12.518,43	9.436.442,75	3.064.027,70	33%
2009 ^a	10.618.207,33	1.942.973,61	-	-	12.559.260,94	3.790.060,31	30%
2010 ^a	12.465.241,78	2.403.419,37	-	-	14.868.661,15	3.117.325,90	21%
2011 ^a	12.822.333,28	3.689.635,19	-	-	16.511.938,45	3.385.941,53	21%
2012 ^b	21.803.193,93	4.710.893,67	-	57.215,25	26.571.302,85	8.080.416,99	30%
2013	12.452.626,21	4.832.836,94	-	140.120,82	17.425.583,80	22.088.530,19	127%
2014	10.697.107,97	5.187.944,02	-	556.092,38	16.411.144,37	19.450.909,44	75%
2015 ^c	11.855.240,36	6.294.235,43	-	22.564,46	18.182.090,25	14.438.532,47	79%
2016 ^d	11.018.013,90	6.734.845,27	-	2.496.416,83	20.248.075,00	8.747.512,01	43%
2017	11.644.333,89	6.489.452,58	-	181.639,49	18.315.425,96	12.499.817,58	68%
2018 ^e	12.576.559,83	5.559.974,37	-	158.839,15	18.295.383,85	21.458.744,37	117%
2019	14.155.755,02	5.510.131,37	-	6.882.073,99	26.538.890,38	25.606.734,01	95%
Total:	176.247.459,12	59.655.065,74	45.448,01	10.470.005,14	246.417.977,01	150.601.356,94	61%

Por solicitação da Agência Nacional de Águas – ANA, a Tabela 5 foi alterada no intuito de possibilitar a inclusão dos valores restituídos por algum motivo à AGEVAP. Sendo assim, a alteração dos valores desembolsados, fez-se necessária, uma vez que anteriormente, os mesmos eram abatidos dos mesmos.

⁽²⁾ Os rendimentos devolvidos pelos tomadores referentes às parcelas repassadas para os mesmos estão incluídos;

^{(3) e (4)} Estornos, devoluções e ajustes financeiros dos exercícios anteriores;

⁽⁶⁾ Valores de Desembolso retificados, pois os valores lançados anteriormente continham valores comprometidos de despesas dos exercícios anteriores;

^(a) Apesar de não serem recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água, os recursos relativos ao Projeto de Revitalização do Rio Barra Mansa foram repassados via Contato de Gestão, portanto o Repasse de R\$ 198.881,20 (2008), Despesas e Restituições R\$ 214.497,93 (2008-2011) e Rendimento R\$ 15.616,73 (2008-2011) foram contabilizados no demonstrativo;

^(b) Do total repassado em 2012, R\$ 14.421.441,49 referem-se ao valor que vinha sendo depositado em juízo pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN;

^(c) Por solicitação da Agência Nacional de Águas – ANA, a AGEVAP excluiu o valor de R\$ 2.455.631,34, repassado pela ANA para Custear Despesas da Agência;

^(d) Não está incluído o valor de R\$ 773.966,00, repassado pela ANA para Custear Despesas da Agência; e

^(e) Não estão incluídos os valores de R\$ 949.592,64, repassado pela ANA para Custear as despesas da Agência e R\$ 999.225,85, repassado pela ANA para Custear as despesas do Projeto ED Digital

A Tabela 6 demonstra o Desembolso Anual (período apurado, em destaque: janeiro a dezembro de 2019), sem considerar a devolução no montante de R\$ R\$ 6.862.973,99.

Tabela 6 – Desembolso sem considerar devolução

Período	Repasse (1)	Rendimento (2)	Repasse + Rendimento (3)	Desembolso Anual (4)	Eficiência de Desembolso Anual (5)
2019	14.165.785,02	5.510.131,37	19.675.916,39	25.606.734,91	130%

O desempenho da AGEVAP em relação ao cumprimento das metas contratuais nos respectivos períodos é apresentado na Tabela 7.

Tabela 7 – Histórico do Desempenho da AGEVAP - Subindicador 3A

Quadro de Desempenho em Relação a Meta Contratual (%)			
Período	Meta do Contrato	Índice de Desembolso Anual	Desempenho Anual
2004	100%	3%	3%
2005	100%	26%	26%
2006	100%	37%	37%
2007	75%	74%	99%
2008	80%	33%	41%
2009	85%	30%	36%
2010	45%	21%	47%
2011	55%	21%	37%
2012	10%	30%	300%
2013	20%	127%	634%
2014	30%	76%	253%
2015	40%	79%	199%
2016	50%	43%	86%
2017	60%	68%	114%
2018	70%	117%	168%
2019	80%	96%	121%

O histórico de repasses feitos a AGEVAP desde a assinatura do Contrato de Gestão em 2004 é apresentado no gráfico da na **Figura 5** a seguir. Como pode se observar, em 2012, ocorreu o repasse mais alto desde a assinatura do contrato. Essa elevação não significou o aumento na arrecadação, mas o repasse total do valor pago pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, que anteriormente, depositava o pagamento em juízo.

Figura 5 – Histórico de Repasse



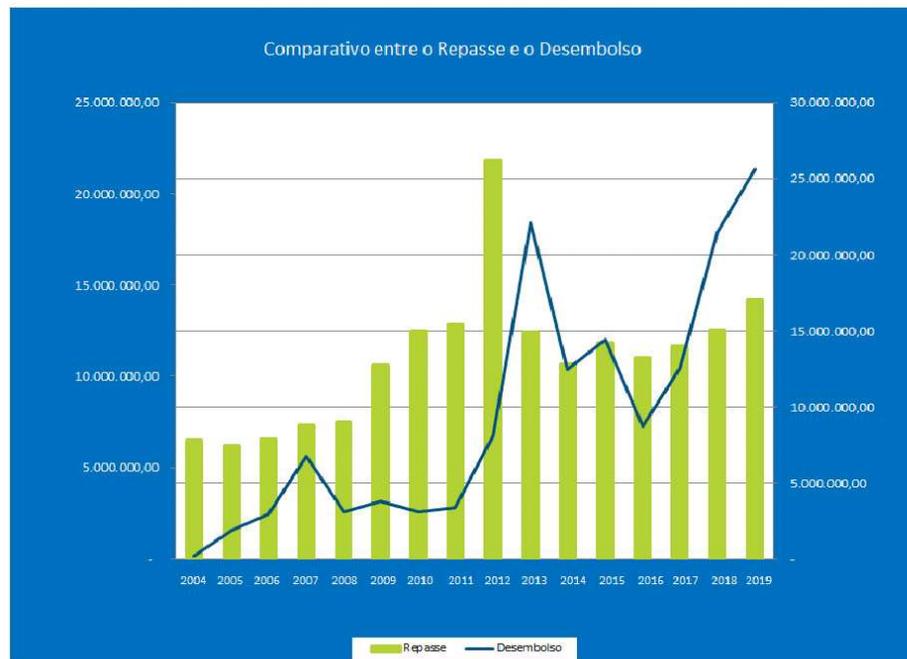
Com a aprovação do Plano de Aplicação Plurianual – PAP da Bacia do Rio Paraíba do Sul foi possível realizar o planejamento de médio prazo para alocação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, viabilizando que o CEIVAP investisse em ações que objetivam a otimização da aplicação dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão e melhoria da qualidade e disponibilidade de água na Bacia.

Na **Figura 6** pode se observar o histórico do desembolso dos recursos e um comparativo entre o repasse e desembolso desde 2004 é apresentado no gráfico da **Figura 7**. Cabe destacar que nos últimos anos, os desembolsos, foram os maiores desde a assinatura do Contrato de Gestão e grande parte do sucesso é atribuído ao PAP e ao Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR CEIVAP que tem como objetivo aportar recursos para implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

Figura 6 – Histórico do Desembolso



Figura 7 – Histórico Comparativo entre o Repasse e o Desembolso



Subindicador 3B: Propor ao Comitê os valores a serem cobrados

PREVISTO: 3B1) *Elaboração de TDR para contratação de estudos visando a proposição de mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O TDR deverá ser discutido e aprovado pela ANA, CEIVAP e AGEVAP.*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 3B2) *Proposição ao COMITÊ de mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

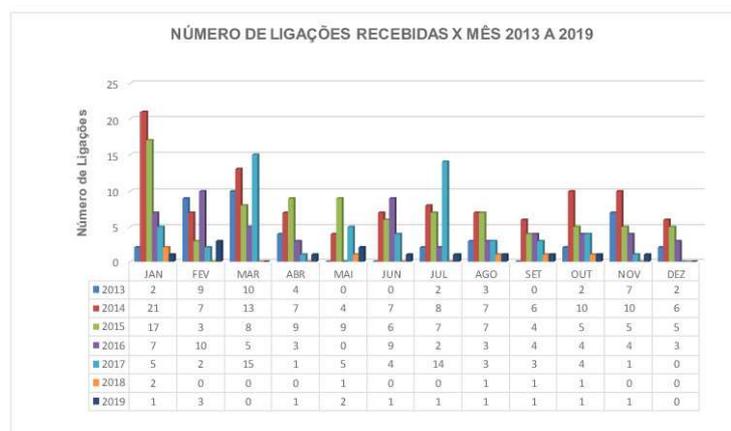
Subindicador 3C: Atendimento aos usuários em cobrança

PREVISTO: *Fornecimento do serviço de atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia, com conhecimento técnico suficiente para sanar eventuais dúvidas, e orientar os usuários no acesso e preenchimento do CNARH.*

REALIZADO: A AGEVAP realizou o atendimento aos usuários em cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul durante os 12 (doze) meses de 2019, contudo cabe ressaltar ao longo dos anos pode ser percebido uma queda no número de ligações para a central. O Relatório de Atendimento pode ser acessado no site do Comitê no link: <http://ceivap.org.br/downloads/relatorio-atendimento-usuario-2019.pdf>

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada ✓

Figura 8 – Ligações recebidas 0800 0248389



INDICADOR 4: Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança

Subindicador 4A: Criar / Manter portal para acompanhamento via web da aplicação dos recursos

PREVISTO: 4A1) Criação de portal para acompanhamento via WEB das ações em execução e executadas com os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na bacia.

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 4A2) Mapear ações em SIG

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 4A3) Atualização do portal para acompanhamento da aplicação dos recursos.

REALIZADO: A AGEVAP atualiza permanentemente o portal para acompanhamento da aplicação dos recursos e o mesmo pode ser acessado via web no SIGA CEIVAP através do link <http://sigaceivap.org.br/projetos>. O ícone Resumo dos Projetos dá visibilidade geral aos projetos em execução e o ícone Ficha Detalhada dá acesso detalhado ao projeto específico que se deseja consultar.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada 

Figura 9 – Acompanhamento de Projetos



Subindicador 4B: Implantação, Operacionalização e Manutenção do Projeto ED Digital

PREVISTO: 4B1) *Elaboração de Edital para contratação de empresa para Implantação do Projeto ED Digital – Papel Zero na AGEVAP*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 4B2) *Contratação de empresa e início da implantação do Projeto ED Digital na AGEVAP*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 4B3) *Finalização da implantação do Sistema Digital de Gestão de Documentos, procedimentos arquivísticos e implantação de gerenciamento de documentos*

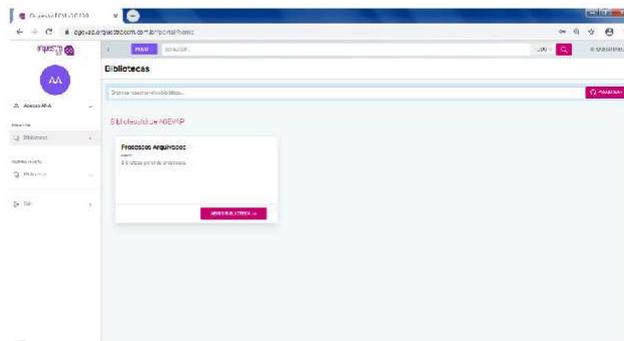
REALIZADO: A implantação do Sistema Digital de Gestão de Documentos, procedimentos arquivísticos e implantação de gerenciamento de documentos foi homologada e finalizada pela AGEVAP. Para acessar o sistema basta clicar no link <https://agevap.orquestraecm.com.br/login>, inserir o usuário: acesso.ana e a senha: acesso@ana

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada 

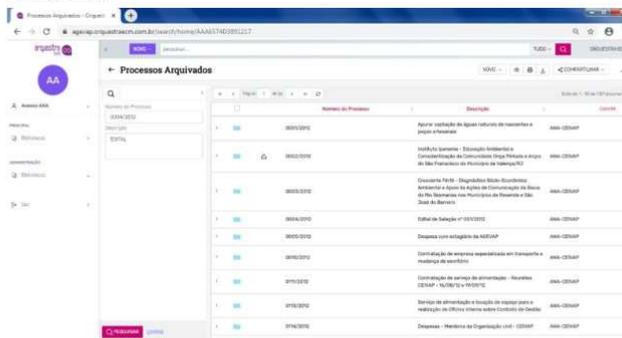
Figura 10 – Tutorial Simplificado de Acesso e Uso do Sistema Orquestra ECM



ACESSO A BIBLIOTECA

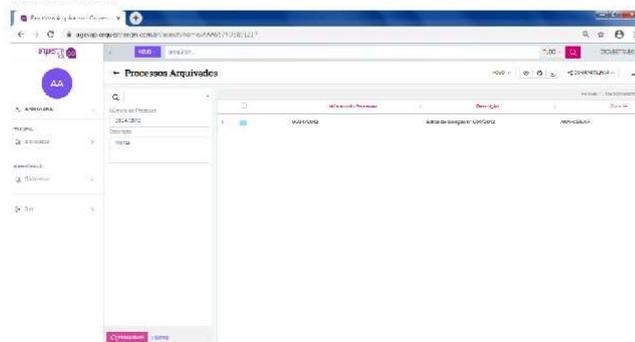


CONSULTA



Número do Processo	Descrição	Orgão
00000000	Aparto Instalação de Apogio Inflável de Emergência e peças e materiais	AGEVAP
00000000	Instalação sistema - Estação Ambiental de monitoramento da Qualidade das Águas Potáveis e Água de São Francisco do Município de Valença RJ	AGEVAP
00000000	Compra de Pó - Regenerador Não-Recarregável para o Sistema de Tratamento de Água de São Francisco do Município de Valença e São José do Bonito	AGEVAP
00000000	Edição de Edital nº 00000000	AGEVAP
00000000	Despesa com instalação de AGEVAP	AGEVAP
00000000	Contratação de empresa especializada em transporte e montagem de escritório	AGEVAP
00000000	Contratação de serviços de manutenção - Manutenção AGEVAP - Manutenção Preventiva	AGEVAP
00000000	Compra de material para fabricação de placas para a instalação de Oficina Interna sobre Contrato de Gestão	AGEVAP
00000000	Despesa - Manutenção de Organização contábil - AGEVAP	AGEVAP

RESULTADO



VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO



PREVISTO: 4B4) Manutenção do Projeto ED Digital na AGEVAP.

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

INDICADOR 5: Reconhecimento dos Membros do Comitê e Comunicação Social

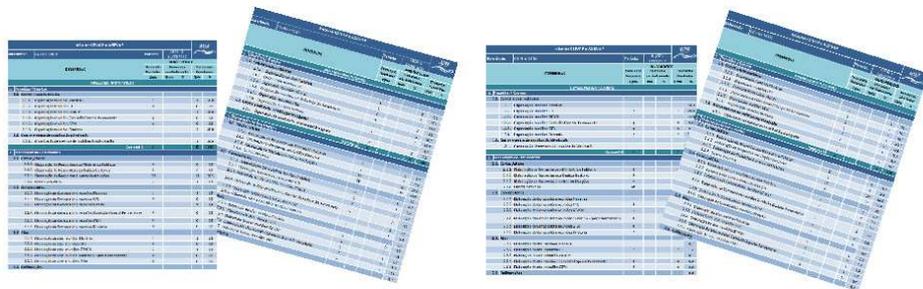
Subindicador 5A: Atendimento às Demandas do Comitê

PREVISTO: 5A1) Elaboração de informe trimestral contendo as demandas do Comitê (todas as instâncias) e o atendimento destas.

REALIZADO: Os informes trimestrais contendo as demandas e seu atendimento, de todas as instâncias do CEIVAP, são disponibilizados no site do Comitê no link: <http://www.ceivap.org.br/documentacao.php>, assim como enviados a todos os seu membros.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada 

Figura 11 – Informes Trimestrais



PREVISTO: 5A2) Elaboração de TDR para implantação de ISO 9001 na Entidade Delegatária.

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 5A3) Realização de licitação para contratação da ISO 9001 e início de sua implantação.

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 5A4) Finalização e certificação da ISO 9001.

REALIZADO: A AGEVAP obteve da Certificadora ABNT a recomendação da certificação da ISO 9001-2015 conforme declaração que pode ser acessada no link http://www.ceivap.org.br/downloads/certificacao_iso.pdf

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada ✓

Figura 12 – Selo ISO 9001



PREVISTO: 5A5) Divulgação dos indicadores apontados como prioritários na ISO 9001 e utilização dos mesmos, como ferramentas de gestão.

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

Subindicador B: Implementação do Plano de Comunicação

PREVISTO: 5B1) Clipping de notícias publicadas a respeito da atuação do COMITÊ e da AGEVAP.

REALIZADO: No link <http://www.ceivap.org.br/clipping.php> são acessadas as clippagens de notícias que foram feitas e distribuídas aos membros do Sistema CEIVAP e AGEVAP em 2019.

Figura 13 – Clipping Mensal



PREVISTO: 5B2) *Reestruturação e modernização do site do CEIVAP de modo a torná-lo mais atraente e de fácil acesso ao público.*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 5B3) *Criação de folder institucional, com foco na apresentação do Comitê, suas competências e suas ações.*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 5B4) *Realização de Media Training: capacitação/treinamento dos porta-vozes do CEIVAP para aperfeiçoar a capacidade de relacionamento com a mídia.*

REALIZADO: Meta não prevista para 2019

GRAU DE ALCANCE: Não se aplica

PREVISTO: 5B5) *Criação de aplicativo para ampliação das possibilidades de comunicação com o público-alvo, que permita o acesso de informações.*

REALIZADO: O aplicativo CEIVAP foi lançado compatível com versões mais recentes do sistema Android, segundo o Google mais de 94% dos dispositivos ativos no mundo. O usuário recebe essa informação ao acessar a loja de aplicativos.

O conteúdo de foco do aplicativo são informações diretas sobre a atuação do CEIVAP e notícias relacionadas a ele. O usuário encontrará no app as seguintes informações:

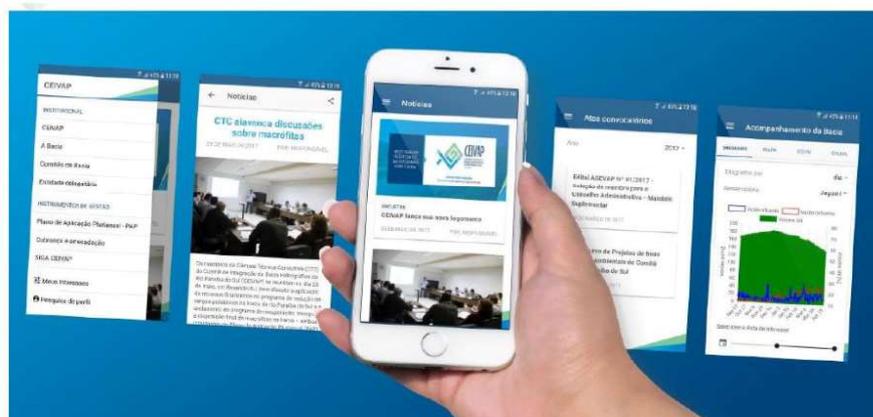
Conteúdos dinâmicos: Agenda; Notícias; Comunicados; Editais; Deliberações; Atas de Reuniões; Legislação; Volume de Reservatórios (Sala de Situação do SIGA

CEIVAP); Status dos projetos; e Localização de rios da bacia próximos ao usuário.

Conteúdos estáticos: Lista de Municípios; Mapa da Bacia; Telefones Úteis; e Glossário de RH.

GRAU DE ALCANCE: Meta alcançada ✓

Figura 14 – Aplicativo CEIVAP



PROGRAMA DE TRABALHO

50

5. PROGRAMA DE TRABALHO

Os indicadores constantes do Programa de Trabalho, bem como a pontuação obtida pela AGEVAP são apresentados nas tabelas a seguir:

Tabela 8 – Indicadores

INDICADORES	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
INDICADOR 1 Disponibilização de Informações	1A - Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do Comitê 1B - Elaboração e Distribuição de Informativo Digital e Impresso
INDICADOR 2 Planejamento e Gestão	2A - Plano de Aplicação Plurianual (2017-2020) 2B - Atuação do CEIVAP e AGEVAP em Situações Críticas 2C - Revisão do Plano de Bacia
INDICADOR 3 Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos	3A - Índice de desembolso anual 3B - Proposta ao Comitê dos Valores a serem cobrados 3C - Atendimento aos Usuários em cobrança
INDICADOR 4 Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança	4A - Criar / Manter Portal para Acompanhamento via WEB da Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água na Bacia. 4B - Implantar, operacionalizar e manter o Projeto ED Digital
INDICADOR 5 Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social	5A - Atendimento às Demandas do Comitê 5B - Implantação do Plano de Comunicação

INDICADOR 1 – Disponibilização de Informações

Tabela 9 – Indicador 1

AVALIAÇÃO		1A	1B	NOTA FINAL
		PESO		
		6	4	
2019	META	11	2	10
	RESULTADO	11	2	
	NOTA	10	10	
FÓRMULA DE CÁLCULOS DAS NOTAS				
Para o subindicador 1A, será atribuído 1 (um) ponto para cada um dos 11 itens descritos no detalhamento.				
Para o subindicador 1B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração e publicação do boletim informativo digital e elaboração e distribuição de revista.				
NP = 10 * RESULTADO / META				
0 ≤ NP ≤ 10				
NF = Σ (NP * PESO) / Σ (PESOS)				

INDICADOR 2 – Planejamento e Gestão

Tabela 10 – Indicador 2

AVALIAÇÃO		2A	2B	2C*	NOTA FINAL
		PESO			
		6	2	2	
2019	META	1	2	0*	10
	RESULTADO	1	2	0*	
	NOTA	10	10	0*	
FÓRMULA DE CÁLCULOS DAS NOTAS					
Para o subindicador 2A, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do Relatório Anual de Acompanhamento de Investimentos.					
Para o subindicador 2B, será atribuído 1 (um) ponto para elaboração do Relatório de Situação Simplificado.					
O subindicador 2C não se aplica a 2019.					
NP = 10 * RESULTADO / META					
0 ≤ NP ≤ 10					
NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS)					

INDICADOR 3 – Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Tabela 11 – Indicador 3

AVALIAÇÃO		3A	3B*	3C	NOTA FINAL
		PESO			
		5	4	1	
2019	META	80	0*	12	10
	RESULTADO	96	0*	12	
	NOTA	10	0*	10	
FÓRMULA DE CÁLCULOS DAS NOTAS					
Para o subindicador 3A o resultado será equivalente ao Índice de Desembolso Anual - ID, conforme detalhamento do indicador.					
O subindicador 3B não se aplica a 2019.					
Para o subindicador 3C será atribuído 1 (um) ponto para cada mês de funcionamento da Central de Atendimento ao Usuário.					
NP = 10 * RESULTADO / META					
0 ≤ NP ≤ 10					
NF = ∑ (NP * PESO) / ∑ (PESOS)					

INDICADOR 4 – Acompanhamento da Aplicação dos Recursos da Cobrança

Tabela 12 – Indicador 4

AVALIAÇÃO		4A	4B	NOTA FINAL
		PESO		
		5	5	
2019	META	1	1	10
	RESULTADO	1	1	
	NOTA	10	10	
FÓRMULA DE CÁLCULOS DAS NOTAS				
Para o subindicador 4A será atribuído 1 (um) ponto para a atualização das informações disponibilizadas no Portal para acompanhamento via web das ações em execução e executadas com recursos da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio Paraíba do Sul.				
Para o subindicador 4B será atribuído 1 (um) ponto para a finalização da implantação do sistema digital.				
$NP = 10 * \text{RESULTADO} / \text{META}$ $0 \leq NP \leq 10$ $NF = \sum (NP * \text{PESO}) / \sum (\text{PESOS})$				

INDICADOR 5 – Reconhecimento pelos Membros do Comitê e Comunicação Social

Tabela 13 – Indicador 5

AVALIAÇÃO		5A	5B	NOTA FINAL
		PESO		
		5	5	
2019	META	2	2	10
	RESULTADO	2	2	
	NOTA	10	10	
FÓRMULA DE CÁLCULOS DAS NOTAS				
Para o subindicador 5A serão atribuídos 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) para cada informe enviado e 1 (um) ponto para a finalização e certificação da ISO 9001 na AGEVAP.				
Para o subindicador 5B serão atribuídos 1 (um) ponto para a clippagem de notícias e 1 (um) ponto para a criação de aplicação para ampliação das possibilidades de comunicação com o público-alvo, que permita o acesso de informações práticas sobre as atividades do CEIVAP.				
$NP = 10 * \text{RESULTADO} / \text{META}$ $0 \leq NP \leq 10$ $NF = \sum (NP * \text{PESO}) / \sum (\text{PESOS})$				

RESULTADO FINAL – 2019

A AGEVAP obteve a Nota Geral 10 para o ano de 2019, alcançando consequentemente o conceito ÓTIMO.

Tabela 14 – Planilha de Avaliação com Resultado Final

PLANILHA DE AVALIAÇÃO – 2019							
INDICADORES	PESO	NOTA FINAL	NOTA GERAL	CONCEITO GERAL	FÓRMULA DE CÁLCULO		
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1	10	10	ÓTIMO	NOTA GERAL =	
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	3	10			$\sum NF * PESO / \sum PESO$	
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3	10			CONCEITOS	
4	ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA	2	10			ÓTIMO NG ≥ 9	BOM 7 ≤ NG < 9
5	RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO COMITÊ E COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	10			REGULAR 5 ≤ NG < 7	INSUFICIENTE NG < 5

Conforme pode ser observado no histórico de notas apresentado na **Figura 15**, a AGEVAP mantém a alternância entre os conceitos bom e ótimo com exceção dos anos de 2007 e 2010.

Figura 15 – Histórico de Notas



RECEBIMENTO DE RECURSOS

55

6. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Em atendimento à Lei Federal nº 10.881/04, a Agência Nacional de Águas – ANA arrecada os recursos com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul e os repassa à AGEVAP, enquanto Entidade Delegatária das funções de Agência de Água do CEIVAP.

O valor total arrecadado em 2019, conforme publicado no site da ANA, foi R\$ 14.891.491,07 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos) e o total repassado foi de 14.165.785,02 (quatorze milhões, cem e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dois centavos). Na **Tabela 15** abaixo, são apresentados os valores mensais arrecadados pela ANA e que foram repassados para a AGEVAP.

Tabela 15 – Recebimento de Recursos no Período da Avaliação (2019)

Mês	Arrecadação ANA	Repasse ANA x AGEVAP
Janeiro	603.561,24	65.094,82
Fevereiro	50.654,18	-
Março	26.665,67	-
Abril	31.437,31	-
Mai	1.636.957,78	1.398.805,24
Junho	1.645.444,70	1.643.320,12
Julho	1.715.804,13	1.655.131,28
Agosto	1.775.827,56	1.722.144,75
Setembro	2.333.157,79	1.777.501,91
Outubro	1.712.264,81	2.345.167,05
Novembro	1.563.581,44	1.707.148,44
Dezembro	1.796.134,46	1.851.471,41
Total:	14.891.491,07	14.165.785,02

https://www.ana.gov.br/todos-os-documentos-do-portal/documentos-saff/coarc/pbs-acumulado_2019-12-31.pdf

Fonte: Site ANA

TCU

57

7. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU NO EXERCÍCIO

Em cumprimento ao disposto na Portaria TCU nº 90/2014, apresentamos os quadros pertinentes ao ano de 2019 da AGEVAP.

Quadro B.60.2.1 – Relação de membros do Conselho de Administração

Membros do Conselho de Administração							
Representação	Nome	CPF	Órgão que Representa	Ato de Designação	Período de Exercício		
					Início	Fim	Renúncia/ Destigamento
Poder Público	-	-	-	-	-	-	-
Sociedade Civil	-	-	-	-	-	-	-
Eleitos	-	-	-	-	-	-	-
	Jaime Teixeira Azulay	249.472.457-00	Art. 15. O Conselho de Administração será composto por cinco membros, pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, dentre Associados ou não.	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP - 02/11/2015	01/10/2015	01/10/2019	-
	Jaime Teixeira Azulay	249.472.457-00	Art. 15. O Conselho de Administração será composto por cinco membros, pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, dentre Associados ou não.	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP - 06/11/2019	06/11/2019	06/11/2023	-
	Adelfan Lacerda de Matos	569.835.227-53	Art. 15. O Conselho de Administração será composto por cinco membros, pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, dentre Associados ou não.	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP - 05/12/2018	05/12/2018	05/12/2022	-
	Nazem Nascimento	740.785.858-68	Art. 15. O Conselho de Administração será composto por cinco membros, pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, dentre Associados ou não.	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP - 05/12/2018	10/01/2019	05/12/2022	-
	Luiz Mário de Azevedo Conceição	189.221.987-53	Art. 15. O Conselho de Administração será composto por cinco membros, pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral, dentre Associados ou não.	2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP - 06/11/2019	06/11/2019	06/11/2023	-
Quantidade de Reuniões do Conselho no exercício				Ordinárias	3		
				Extraordinárias	3		

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira

Quadro B.60.2.2 – Informações sobre o custo de participação dos membros nas reuniões

Nome do Conselheiro	Reuniões	Nº de Reuniões de que o Conselheiro participou no Exercício 2019	Nº de Reuniões de que o Conselheiro participou no Exercício 2018	Nº de Reuniões de que o Conselheiro participou no Exercício 2017	Ajuda de Custo (R\$ 1,00)		
					2019	2018	2017
Jaime Teixeira Azulay ⁽¹⁾⁽²⁾	Conselho de Administração	6	5	6	-	4.826,17	4.669,23
	Assembleia Geral	1	2	2	-	606,35	227,10
Adelfran Lacerda de Matos ^{(1) (3) (6) (7)}	Conselho de Administração	6	5	1	3.001,21	10.187,48	5.087,83
	Assembleia Geral	2	0	0	-	-	-
Nazem Nascimento ^{(1) (4)}	Conselho de Administração	5	0	0	-	-	-
	Assembleia Geral	0	0	0	-	-	-
Luiz Mário de Azevedo Conceição ^{(1) (5)}	Conselho de Administração	1	0	0	-	-	-
	Assembleia Geral	0	0	0	-	-	-
Evandro Rodrigues de Brito ^{(6) (8)}	Conselho de Administração	0	4	6	-	3.574,81	4.469,77
	Assembleia Geral	0	0	0	-	-	-
Lúcio Henrique Bandeira ^{(6) (8)}	Conselho de Administração	0	5	6	-	8.069,28	3.263,40
	Assembleia Geral	0	0	0	-	-	-
Gilberto Fugimoto de Andrade ⁽⁹⁾	Conselho de Administração	0	0	5	-	345,83	1.092,07
	Assembleia Geral	0	0	0	-	-	-
Total					3.001,21	27.629,92	18.809,40

⁽¹⁾ Quadro de conselheiros em 2019.

⁽²⁾ Os Conselheiros Jaime Teixeira Azulay iniciou o mandato no Conselho de Administração em 03/10/2015, sendo reeleito em 06/11/2019.

⁽³⁾ O Conselheiro Adelfran Lacerda de Matos é membro do Conselho de Administração desde 10/10/2017, sendo reeleito em 05/12/2018.

⁽⁴⁾ O Conselheiro Nazem Nascimento é membro do Conselho de Administração desde 10/01/2019.

⁽⁵⁾ O Conselheiro Luiz Mário de Azevedo Conceição é membro do Conselho de Administração desde 06/11/2019.

⁽⁶⁾ Os Conselheiros Adelfran Lacerda de Matos, Lúcio Henrique Bandeira participaram, no mês de março/2019 do 8º Fórum Mundial da Água e no mês de agosto/2016 do XX ENCOB, conforme decidido nas Reuniões do Conselho de Administração.

⁽⁷⁾ Os Conselheiros Adelfran Lacerda de Matos e Nazem Nascimento participaram XX ENCOB, conforme decidido nas Reuniões do Conselho de Administração. O Conselheiro Adelfran Lacerda do Nascimento participou como representante do CA nas reuniões do Grupo de Trabalho para alteração do Estatuto Social como representante do Conselho de Administração.

⁽⁸⁾ O mandato dos Conselheiros Evandro Rodrigues de Brito e Lúcio Henrique Bandeira encerrou em 03/10/2018.

⁽⁹⁾ O Conselheiro Gilberto Fugimoto de Andrade encerrou o mandato em 25/01/2018.

De acordo com o Regimento Interno da AGEVAP, os membros do Conselho de Administração são reembolsados, conforme o artigo abaixo:

Art. 19. Os membros do Conselho de Administração perceberão jeton pela efetiva participação nas reuniões do Conselho, no valor fixado pela Assembleia Geral e observado o seguinte:

I – o jeton será pago por efetiva participação de reunião do Conselho de Administração; **O pagamento de jeton aos conselheiros está suspenso desde 2017.**

II – o presidente do Conselho de Administração terá jus ao recebimento de jeton quando efetivamente prestar a reunião da Assembleia Geral;

III – o jeton não caracteriza qualquer forma de remuneração assalariada de prestação vinculada de serviços, consequentemente, não se aplica, direta ou subsidiariamente;

IV – os membros do Conselho de Administração serão reembolsados por custos de transporte, alimentação e hospedagem, quando devidamente convocados para reuniões;

V – os valores do jeton serão definidos anualmente em Reunião Ordinária da Assembleia Geral a ser realizada até o final de março de cada ano anterior ao exercício financeiro;

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira

Quadro B.60.4 – Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada por meio de Contrato de Gestão

Nome		Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP		
CNPJ		05.422.000/0001-01		
Relação dos Dirigentes da Entidade Contratada				
Nome	Qualificação	Ato de Designação	Período de Exercício	
			Início	Fim
André Luís de Paula Marques	Diretor-Presidente	Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - 05/08/2013	02/09/13	-
Aline Raquel de Alverenga ⁽¹⁾	Diretora de Relações Institucionais/Diretora de Contrato de Gestão CENAV/PS1/PS2/BG/BIG ⁽¹⁾ (2) (3)	Resolução CA-AGEVAP nº 57/2013 - 06/11/2013	12/07/12	01/10/19
Juliana Gonçalves Fernandes	Diretora de Recursos Hídricos/Diretora de Contratos de Gestão Guandu/CBHs ⁽⁴⁾	Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015	03/11/15	-
Maria Alice Corrêa Gomes	Diretora Administrativo-financeira	Resolução CA-AGEVAP nº 131/2018 - 23/05/2018	04/06/18	05/08/19
Fernando Noronha Franzini	Assessor de Planejamento Estratégico	Resolução CA-AGEVAP nº 142/2019 - 13/02/2019	15/02/19	29/11/19
José Eduardo Oliveira de Almeida ⁽⁵⁾	Diretor Administrativo-financeiro	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019	06/08/19	-

⁽¹⁾ O cargo de Diretor Administrativo-Financeiro foi acumulado pela Diretora de Relações Institucionais Interina de 02 de junho de 2017, conforme Resolução CA n.º 123/2017, até 03 de junho de 2018.

⁽²⁾ A nomenclatura do cargo de Diretor de Relações Institucionais foi substituído por Diretor de Contrato de Gestão CEIVAP/PS1/PS2/BG (DIGA), conforme Resolução CA n.º 138/2018 de 18 de julho de 2018.

⁽³⁾ Destituída do cargo em 01/10/2019, conforme Resolução CA n.º 149/2019 de 01 de outubro de 2019.

⁽⁴⁾ A nomenclatura do cargo de Diretor de Recursos Hídricos foi substituído por Diretor de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs (DGEA), conforme Resolução CA n.º 138/2018 de 18 de julho de 2018.

⁽⁵⁾ Nomeado para o cargo de Diretor Administrativo-financeiro através Resolução CA n.º 145/2019 de 10 de julho de 2019, para início das atividades em 06 de agosto de 2019.

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira

Quadro B.60.5 – Demonstrativo da remuneração do pessoal da entidade Signatária do Contrato de Gestão

Identificação da Entidade Contratada					
Nome	Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul				
CNPJ	05.422.000/0001-01				
Valor Total para a Execução do Contrato no Exercício (R\$ 1,00)	Exercício 2018 ⁽¹⁾				20.815.993,39
	Exercício 2019 ⁽¹⁾				14.525.388,32
Quadro de Pessoal versus Remuneração Paga ⁽²⁾					
Exercícios	Dirigentes ⁽³⁾		Empregados ⁽⁴⁾		Outros ⁽⁵⁾
	Qtde	Remuneração Total (R\$ 1,00)	Qtde	Remuneração Total (R\$ 1,00)	Remuneração Total (R\$ 1,00)
2018	4	813.787,26	41	3.705.242,63	240.540,02
2019	5	940.322,91	59	5.059.314,01	148.234,41

Observação: A AGEVAP, Entidade Signatária, atualmente, possui, em condições operacionais, 06 (seis) Contratos de Gestão: CG ANACENAP nº 014/2004, CG INEA CBH's nº 001/2010, CG INEA Quandu-BIG nº 003/2010, CG INEA BG nº 002/2017, CG IGAM PS1 nº 002/2014 e CG IGAM PS2 nº 002/2014. Em novembro 2019 foram assinados os CG's IGAM PS1 N.º 01/2019 e PS2 N.º 02/2019, dando continuidade aos contratos de gestão anteriores.

⁽¹⁾ Valor Total (custeio + investimentos) para a execução do Contrato de Gestão no Exercício de 2019.

⁽¹⁾ Valor Total (custeio + investimentos) para a execução do Contrato de Gestão no Exercício de 2018.

⁽²⁾ A remuneração dos empregados contempla os salários e encargos trabalhistas.

⁽²⁾ A remuneração e as atividades da entidade são diferenciadas em atividade meio, estas são rateadas por todos os Contratos de Gestão e atividade finalística custeada por Contrato de Gestão específico.

⁽³⁾ No ano de 2019, houve a admissão de 1 (um) dirigente e a substituição do ocupante do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

⁽⁴⁾ No exercício de 2019, 3 (três) empregados da Entidade Signatária foram remunerados exclusivamente com recursos do CG ANACENAP nº 014/2004 e 14 (quatorze) empregados em caráter de rateio.

⁽⁴⁾ A partir do exercício de 2018, a remuneração dos empregados passou a ser paga através dos 6 (seis) Contratos de Gestão, conforme quadro 01 abaixo.

⁽⁴⁾ O repasse de recursos de financeiros do Contrato de Gestão INEA BIG-BG tiveram início em 02/2018 e relativo aos Contratos de Gestão firmados com o IGAM, não houve repasse de recursos financeiros no exercício.

⁽⁴⁾ A partir de 04/2019, houve alteração no percentual de rateio por contrato de Gestão, e a remuneração dos empregados passou a ser paga através dos 6 (seis) Contratos de Gestão, conforme percentuais informados no quadro 01.

⁽⁵⁾ Os empregados computados em "Outros" são os empregados do Quadro de Pessoal da Entidade Signatária desligados, totalizando 4 (quatro) empregados, sendo que 2 (dois) empregados que recebiam remuneração somente com recursos do CG ANA, 1 (um) empregado de atividade finalística e 1 (um) dirigente.

Contrato de Gestão	QUADRO 01		
	2017 e mar/2018	abr/18	abr/19
	%	%	%
ANA-CEIVAP 14/2004	50,00%	34,80%	30,00%
INEA CBH'S 001/2010 e TA Transposição 81/2010	26,00%	24,60%	28,40%
INEA QUANDU-BIG 003/2010	24,00%	30,00%	31,40%
IGAM PS1 001/2014	0,00%	0,50%	1,00%
IGAM PS2 002/2014	0,00%	0,50%	1,00%
INEA BG 002/2017	0,00%	9,60%	8,20%

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira

INFORMAÇÕES REFERENTES AO PESSOAL REMUNERADO PELO CONTRATO DE GESTÃO ANA 014/2004					
Identificação da Entidade Contratada					
Nome	Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul				
CNPJ	05.422.000/0001-01				
Valor Total para a Execução do Contrato no Exercício (R\$ 1,00)	Exercício 2019 ⁽¹⁾				20.815.993,39
	Exercício 2018 ⁽¹⁾				14.525.388,32
Quadro de Pessoal versus Remuneração Paga ⁽²⁾					
Exercícios	Dirigentes ⁽³⁾		Empregados ⁽⁴⁾		Outros ⁽⁵⁾
	Qtde	Remuneração Total (R\$ 1,00)	Qtde	Remuneração Total (R\$ 1,00)	Remuneração Total (R\$ 1,00)
2018	4	427.830,66	14	629.336,09	49.650,87
2019	5	340.447,17	3+14	468.043,45	19.325,59

⁽¹⁾ Valor Total (custeio + investimentos) para a execução do Contrato de Gestão no Exercício de 2019.

⁽¹⁾ Valor Total (custeio + investimentos) para a execução do Contrato de Gestão no Exercício de 2018.

⁽²⁾ A remuneração dos empregados contempla os salários e encargos trabalhistas.

⁽²⁾ A remuneração e as atividades da entidade são diferenciadas em atividade meio, estas são rateadas por todos os Contratos de Gestão e atividade finalística custeada por Contrato de Gestão específico.

⁽³⁾ No ano de 2019, houve a admissão de 1 (um) dirigente e a substituição do ocupante do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

⁽⁴⁾ No exercício de 2019, 3 (três) empregados da Entidade Signatária foram remunerados exclusivamente com recursos do CG ANACENAP nº 014/2004 e 14 (quatorze) empregados em caráter de rateio.

⁽⁴⁾ A partir do exercício de 2018, a remuneração dos empregados passou a ser paga através dos 6 (seis) Contratos de Gestão, conforme quadro 01 abaixo.

⁽⁴⁾ O repasse de recursos de financeiros do Contrato de Gestão INEA BIG-BG tiveram início em 02/2018 e relativo aos Contratos de Gestão firmados com o IGAM, não houve repasse de recursos financeiros no exercício.

⁽⁴⁾ A partir de 04/2019, houve alteração no percentual de rateio por contrato de Gestão, e a remuneração dos empregados passou a ser paga através dos 6 (seis) Contratos de Gestão, conforme percentuais informados no quadro 01.

⁽⁵⁾ Os empregados computados em "Outros" são os empregados do Quadro de Pessoal da Entidade Signatária desligados, totalizando 2 (dois) empregados que recebiam remuneração somente com recursos do CG ANA.

Contrato de Gestão	QUADRO 01		
	2017 e mar/2018	abr/18	abr/19
	%	%	%
ANA-CEIVAP 14/2004	50,00%	34,80%	30,00%
INEA CBH'S 001/2010 e TA Transposição 81/2010	26,00%	24,60%	28,40%
INEA QUANDU-BIG 003/2010	24,00%	30,00%	31,40%
IGAM PS1 001/2014	0,00%	0,50%	1,00%
IGAM PS2 002/2014	0,00%	0,50%	1,00%
INEA BG 002/2017	0,00%	9,60%	8,20%

Fonte: Diretoria Administrativo-Financeira

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 2019

8. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 2019

Em 2019, a AGEVAP destacou-se na atuação junto ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP para promover a integração com os Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

O avanço na revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e dos Planos de Recursos Hídricos das suas Bacias Afluentes, foi impulsionado pelas diversas discussões realizadas durante o ano, através da realização de oficinas e seminários para discussão do tema.

Nos dias 6 e 7 de junho de 2019 foi realizada a Oficina para discussão do Arranjo Institucional do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH-PS. A oficina teve como objetivo de gerar orientações e definições concretas para nortear a definição do arranjo institucional para o CEIVAP no contexto do plano da bacia. O evento contou com a presença de representantes do CEIVAP, Comitês Afluentes e de Comitês de Bacias Adjacentes para troca de experiência e proposição de soluções.

Posteriormente foram realizadas duas rodadas de Seminários para discussão da segunda fase do Plano de Bacia. A primeira rodada ocorreu nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2019. Já a segunda rodada foi realizada nos dias 12 e 13 de novembro 2019 para discutir a estratégia de elaboração dos planos das bacias afluentes.

No primeiro Seminário também foi realizada discussão pelo CEIVAP e Comitês Afluentes sobre a estratégia de implementação do Programa Mananciais. O novo Programa de Investimento em Serviços Ambientais para Conservação e Recuperação de Mananciais na área da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Mananciais com apoio da AGEVAP, foi aprovado na última Plenária do Comitê do ano de 2019 e contribuirá para a manutenção da qualidade e regulação da disponibilidade da água de mananciais estratégicos.

Um ponto que merece destaque é a recomendação da ABNT, empresa de auditoria especializada para certificação da AGEVAP na norma NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ. A implantação da ISO possibilitará uma melhoria significativa na qualidade das atividades da Associação e conseqüentemente refletirá nas ações do CEIVAP.

No mesmo ano foi apreciado na Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, e referendado pela Plenária do CEIVAP, o Termo de Referência para Contratação do Plano de Gerenciamento de Riscos da bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, elaborado pela AGEVAP. O Plano tem o objetivo realizar o mapeamento e gerenciamento dos riscos ambientais naturais ou de origem antrópica na área da bacia resultando no aumento a segurança hídrica da bacia.

A AGEVAP durante o ano de 2019 deu seguimento à manutenção dos contratos de gestão firmados com a ANA, com o INEA e com o IGAM, para continuidade no desenvolvimento das atividades junto aos Comitês atendidos pela Agência.

Ainda nesse ano, o CEIVAP se fez presente no XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica – ENCOB e no VII Encontro Estadual de Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio de Janeiro – ECOB, eventos de relevância no âmbito nacional e estadual, com o intuito de compartilhar ideias, apresentar experiências exitosas de boa gestão dos recursos hídricos e conhecer os modelos atualmente aplicados no que se refere ao gerenciamento das águas.

A AGEVAP deu continuidade no desenvolvimento de suas atividades para atendimento às demandas geradas através discussões nas instâncias do Comitê. Um dos pontos focais foi o trabalho para fortalecimento da integração e da relação com os Comitês Afluentes do Rio Paraíba do Sul e outros entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Além disso, no ano de 2019 foram realizadas diversas melhorias em seus procedimentos para atendimento às metas do Contrato de Gestão.

A AGEVAP, em suas funções de Secretaria Executiva, apoiou o CEIVAP na organização de reuniões e no desenvolvimento de atividades relacionadas aos assuntos debatidos durante do ano no Comitê e na participação de eventos em que o CEIVAP esteve presente, que serão listados abaixo.

- Oficina para discussão do Arranjo Institucional do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – PIRH-PS

Figura 16 - Oficina para discussão do Arranjo Institucional do PIRH-PS, Resende/RJ



- CEIVAP Debate - Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental: da reação à prevenção

Figura 17 - CEIVAP Debate, Resende/RJ



- Reunião com CBHs Afluentes – Alinhamento sobre a Fase 2 do PIRH e Programa Mananciais

Figura 18 - Reunião com CBHs Afluentes e Programa Mananciais, Resende/RJ



- Reunião de Integração entre os Comitês da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Figura 19 – Reunião de Integração entre os Comitês da Bacia do Rio Paraíba do Sul, Resende/RJ



- VII Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro – ECOB/RJ

Figura 20 – ECOB, Teresópolis/RJ



- XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB

Figura 21 – Participação do CEIVAP no XXI ENCOB, Foz do Iguaçu/PR



Organização de 3 (três) reuniões do CEIVAP, sendo 2 (duas) Plenárias Ordinárias e 1 (uma) Plenária Extraordinária; 5 (cinco) reuniões da Câmara Técnica Consultiva, sendo 2 (duas) ordinárias e 3 (três) extraordinárias; 5 (cinco) reuniões do Grupo de Trabalho Permanente de Acompanhamento da Operação Hidráulica na Bacia do Rio Paraíba do Sul – GTAOH; 1 (uma) do Grupo de Trabalho de Articulação Institucional – GTAI; 1 (uma) do Grupo de Trabalho Macrófitas; 6 (seis) do Grupo de Trabalho Mananciais; 3 (três) do Grupo de Trabalho Regimento Interno; 5 (cinco) do Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 1 (uma) do Grupo de Trabalho Regularização de Vazões nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé; e 1 (uma) Comissão Especial de Articulação CEIVAP e Comitê Guandu – CEPCG.

- Reuniões da Câmara Técnica Consultiva CEIVAP

Figura 22 – Reunião CTC, Resende/RJ



- Reuniões GT Plano

Figura 23 – Reunião GT Plano, Resende/RJ



- Reuniões Videoconferência GTAOH

Figura 24 – Reunião Videoconferência GTAOH, Resende/RJ



- Reuniões GT Mananciais

Figura 25 – Reunião GT Mananciais, Resende/RJ



- Reuniões GT Macrófitas

Figura 26 – Reunião GT Macrófitas, Resende/RJ



- Reuniões GT Regimento Interno

Figura 27 – Reunião GT Regimento Interno, Resende/RJ



- Reuniões GT Articulação Institucional

Figura 28 – Reunião GTAI, Resende/RJ



- Reunião GT Vazões Pomba / Muriaé

Figura 29 – Reunião GT Vazões Pomba/Muriaé, Rio de Janeiro/RJ



- Reunião Comissão Especial Permanente de Articulação do CEIVAP e do Comitê Guandu

Figura 30 – Reunião CEPCG, Rio de Janeiro/RJ



- Plenárias CEIVAP

Figura 31 – 1ª Reunião Ordinária CEIVAP, Resende/RJ



Organização de 12 (doze) reuniões da AGEVAP: 3 (três) da Assembleia Geral, sendo 2 (duas) ordinárias e 1 (uma) extraordinária; 6 (seis) do Conselho de Administração, sendo 3 (três) ordinárias e 3 (três) extraordinárias; e 3 (três) ordinárias do Conselho Fiscal.

- Reuniões do Conselho Fiscal da AGEVAP

Figura 32 – Reunião do Conselho Fiscal, Resende/RJ



- Reuniões do Conselho de Administração da AGEVAP

Figura 33 – Reunião do Conselho de Administração, Resende/RJ



- Reuniões da Assembleia Geral da AGEVAP

Figura 34 – Reunião da Assembleia Geral, Resende/RJ



- Participação em oficinas, visitas técnicas, eventos e seminários externos, visando à divulgação das ações do Comitê e da AGEVAP;
- Produção de Comunicações internas com notícias de interesse da bacia;
- Produção de notícias e informações para inserção nos sites CEIVAP e AGEVAP;
- Produção Gráfica e Editorial para a elaboração de produtos institucionais.

Figura 35 – Boletins Informativos Impressos



Figura 36 – Boletins Informativos Digitais



Figura 37 – Revista Impressa



Figura 38 – Vídeos Informativos



- Atendimento a solicitações de várias instituições, tais como: Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, Ministério do Trabalho, Receita Federal, entre outras.
- Atendimento a jornalistas e pesquisadores.
- Atualização do cadastro de imprensa local, regional e nacional;
- Produção de Avisos de Pauta CEIVAP/AGEVAP enviadas à imprensa;
- Produção de fotos.

RECOMENDAÇÕES 2018

74

9. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – 2018

Em seu Relatório de Avaliação Preliminar do exercício 2018, a Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão – CAVCG, fez comentários em relação ao atendimento dos indicadores. Na **Tabela 18** abaixo, seguem as medidas adotadas pela AGEVAP em atendimento aos apontamentos feitos pela Comissão.

Tabela 16 – Atendimento às Recomendações

ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO		
(RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO - 2018)		
	RECOMENDAÇÕES (CAGC)	AÇÕES CORRETIVAS (AGEVAP)
INDICADOR 1. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES		
SUB INDICADOR 1A	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 1B	Não houve recomendação	-
INDICADOR 2. PLANEJAMENTO E GESTÃO		
SUB INDICADOR 2A1	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 2A2	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 2B1	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 2B2	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 2C1	<p><i>“Em 2016, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a Resolução nº 181/2016, que estabeleceu “as Prioridades, as Ações e Metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos para 2016-2020”. E, dentre as prioridades, o Ofício nº 11/2018/SPR-ANA, de 21 de maio de 2018, destacou a necessidade de a Agevap (por ser uma das bacias com cobrança instituída e operacional) “elaborar propostas de enquadramento de corpos d’água em classes, ou sua revisão, para todas as bacias com cobrança implantada” (2.Promover a melhoria da disponibilidade das águas em quantidade e qualidade, visando a sua conservação e adequação aos diversos usos – Programa III/Subprograma III.6).</i></p>	<p>A AGEVAP buscou o atendimento da recomendação da CAV, por meio da elaboração da Proposta de Diretriz Para Enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, realizada no âmbito da contratação da complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no Produto Parcial 04.2 – Diretrizes para os Instrumentos de Gestão. Durante a construção da proposta de diretrizes, com o objetivo de subsidiar futuros estudos para definição do enquadramento, foram realizadas análises mais aprofundadas, destacando as</p>
SUB INDICADOR 2C1	<p><i>Ressalta-se, porém, que anteriormente a essa demanda a Agevap havia contratado a revisão</i></p>	

do Plano de Recursos Hídricos que atualmente, se encontra em desenvolvimento. E, conforme previsto no escopo nos termos de referência do referido estudo e demonstrado no Plano de Trabalho apresentado pela empresa contratada, consta a elaboração de 'diretrizes para o enquadramento dos corpos de água superficiais da bacia', que prevê a elaborações de "propostas de enquadramento dos corpos d'água em classes" atendendo, portanto, a determinação do CNRH.

O cronograma do referido contrato prevê que essa etapa terá início após a conclusão do Plano. Entretanto, conforme esclarecimento realizado pelo Direto da Agevap, Sr. André Marques, durante a reunião de arguição CAV-CACG-ED-Comitê (realizada em 20/fev/2019), como as principais metas a serem perseguidas pelo comitê da bacia e pela ED serão definidas à partir da proposta de enquadramento dos corpos d'água da bacia, o que espera é que a referida proposta oriente a definição das metas do Plano. Nesse sentido, o Plano de Trabalho deverá ser revisto de modo que a proposta de enquadramento possa suprir o Plano com essa informação essencial.

A instância da ANA responsável pelos contratos de gestão com as entidades delegatárias é a CACG, que aceitou "a justificativa apresentada pela AGEVAP e concorda com o acréscimo de prazo do indicador 2C1 para 2020", cujo comunicado para o coordenador da CAV se deu por meio de e-mail enviado em 16 de outubro de 2018 pelo coordenador dessa CACG (Volney Zanardi).

Em função do acordo entre as partes envolvidas. E, principalmente pelo fato de a meta ter sido alterada devido a um fator superveniente decorrente da demanda do CNRH, a referida meta não se aplica para 2018, tendo sido adiada para 2020. Portanto, a referida meta deverá ser avaliada em 2021."

seguintes: - Trechos críticos ou prioritários para a elaboração de proposta de enquadramento, por meio de uma matriz preliminar, incluindo parâmetros que seriam considerados;

- Lacunas de monitoramento e de informações para a simulação de qualidade e das fontes de poluição nos trechos críticos;

- Alternativas de vazão de referência e curva de permanência que podem ser usadas para o enquadramento nos trechos prioritários;

- Análise crítica dos principais sistemas de tomada de decisão (para fins de simulação da evolução da qualidade da água);

- Análise crítica dos indicadores para fins de avaliação da conformidade com as metas do enquadramento;

- Análise crítica das interfaces do enquadramento com a outorga;

- Análise das alternativas de harmonização das metas de qualidade em bacias contíguas.

As discussões acerca da construção da proposta foram iniciadas em oficina de trabalho, realizada no âmbito do PIRH-PS, que teve como objetivo a elaboração de duas matrizes preliminares de enquadramento, uma considerando vazão de referência Q95 e outra de vazão de referência Q7,10.

Além disso, foi elaborado, no âmbito do PIRH-PS, um TdR para contratação de empresa especializada para elaboração da proposta de enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, sendo norteado pela matriz preliminar elaborada no PIRH-PS. Após a aprovação pelo GT-Plano, o TdR foi apresentado à Câmara Técnica Consultiva - CTC, e a mesma solicitou a apresentação

		<p>da proposta de diretriz para enquadramento, elaborada no PIRH-PS. Dessa forma, foi realizada a referida apresentação, o encaminhamento foi de aguardar a conclusão da Fase 1 do PIRH-PS, para definir os próximos passos do enquadramento.</p> <p>Ainda sobre o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, em 2019, na primeira reunião plenária extraordinária do CEIVAP, houve apresentação da Agência Nacional de Águas (ANA), com a proposta de reestruturação da presente contratação onde a atualização do Plano do CEIVAP e a elaboração do Plano das Bacias Afluentes passe a ser mais integrada, de forma que a fase de elaboração dos Planos Afluentes retroalimente o Plano do CEIVAP.</p> <p>Com o objetivo de concretizar a integração dos instrumentos de planejamento, foi estruturada uma terceira fase na atual contratação, para integração de todo o trabalho realizado com os CBHs Afluentes, durante a elaboração dos Planos das Bacias Afluentes, e a construção dos Manuais Operativos dos Planos (MOP) de forma integrada. Sendo definido, pela Diretoria do Comitê, que o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul, será finalizada após a conclusão dos Planos das Bacias Afluentes. Diante disso, a reprogramação foi formalizada por meio da assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2018/AGEVAP.</p>
<p>INDICADOR 3. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS</p>		
<p>SUB INDICADOR 3A</p>	<p><i>"A meta estabelecida para este critério de avaliação foi de 70% de desembolso anual (referente ao Exercício de 2018). O valor alcançado foi de 117,3% alcançando, portanto, a meta projetada.</i></p>	<p>Recomendações da CAvCG à CACG/ANA.</p>

	<p><i>Recomendamos que, quando da renovação do contrato, a CACG/ANA avalie se a meta para o indicador de desembolso anual está coerente com as ações previstas no PAP e com o desempenho que a ED tem apresentado, de modo que os desembolsos previstos sejam mais aderentes à curva de tendência verificada ao longo dos últimos anos. E, também, que os valores estabelecidos se constituam de fato em desafios a serem alcançados pela Entidade Delegatária.</i></p> <p><i>Recomendamos à CACG/ANA que, quando da renovação do contrato, formule estratégias e estude indicadores e metas, no contrato de gestão de modo a induzir a ED a ter ganhos de eficiência/efetividade e na obtenção de efetiva sustentabilidade financeira, com vistas a tomar a ED independente da necessidade de repasses da ANA para despesas de custeio."</i></p>	
SUB INDICADOR 3B1	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 3B2	<p><i>"Por meio da Nota Técnica da AGEVAP nº 10/2018, do dia 03 de março de 2018, a Agevap descreveu o diagnóstico da situação da arrecadação e das perdas decorrentes de vários fatores, a partir da qual propôs ao Ceivap os 'novos valores cobrados e estudo de impacto por finalidade' de uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.</i></p> <p><i>Por meio da Deliberação CEIVAP nº 259/2018, a proposta de correção dos valores da cobrança foi aprovada e submetida ao CNRH, que deliberou favoravelmente, sendo publicada a Resolução CNRH nº 205/2018."</i></p>	Os novos valores já estão sendo aplicados.
SUB INDICADOR 3C	<p><i>"Em função da natureza dessa meta, que tem característica tipicamente administrativa e de baixa complexidade, recomendamos que quando da assinatura do próximo contrato ou termo aditivo este conteúdo faça parte das obrigações da ED e não de uma meta do contrato.</i></p>	A AGEVAP concorda com a recomendação da CAvCG e solicitará a revisão da meta em 2020.
INDICADOR 4. ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COBRANÇA		
SUB INDICADOR 4A1	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 4A2	Não houve recomendação	-

SUB INDICADOR 4A3	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 4B1	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 4B2	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 4B3	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 4B4	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
INDICADOR 5. RECONHECIMENTO PELOS MEMBROS DO COMITÊ E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
SUB INDICADOR 5A1	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 5A2	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 5A3	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 5A4	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 5A5	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 5B1	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 5B2	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	
SUB INDICADOR 5B3	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 5B4	Não houve recomendação	-
SUB INDICADOR 5B5	Meta não se aplicava a 2018 – Não houve recomendação	

APROVAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

10. APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Este documento foi aprovado pelo Conselho de Administração da AGEVAP, no dia 29 de janeiro de 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório teve como principal objetivo a apresentação dos resultados alcançados pela AGEVAP com o trabalho realizado por sua equipe no exercício de 2019, sendo na execução de suas funções como Agência de Água e Secretaria Executiva do CEIVAP, bem como no apoio técnico, operacional e institucional à gestão integrada de recursos hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul.

Analisando o processo de evolução da pontuação dos Relatórios Anuais de Execução do Contrato de Gestão, é notório que a AGEVAP trabalha continuamente para o atendimento às metas previstas no Contrato de Gestão ANA nº 14/2004 e, buscando desenvolver um trabalho de qualidade e de aproximação ao Comitê.

Desde 2017, quando recebeu nota máxima da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, a AGEVAP manteve o conceito ÓTIMO, destacando-se no ano de 2018, quando atingiu a nota 10, atendendo todas as metas estabelecidas no Contrato de Gestão n.º 14/2004.

Apesar dos excelentes resultados nos últimos anos, com foco na melhoria contínua de seus processos, a AGEVAP busca incessantemente aperfeiçoar os trabalhos visando à excelência no atendimento ao Comitê e com o compromisso de aplicar da melhor forma os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água.

No ano de 2019, os projetos e ações de maior destaque na Agência, no âmbito do CEIVAP, foram: Recomendação para Certificação ISO 9001:2015; a Finalização da Implantação do Sistema ED Digital; a Assinatura do Termo de Cooperação com a Agence de l'Eau Loire Bretagne, por intermédio do Escritório Internacional de Água, e com a Agência PCJ, e o Lançamento do PROTRATAR CEIVAP II.

Com vistas aos próximos anos, a AGEVAP se prepara para novos desafios que serão apresentados, cabendo destacar o novo Contrato de Gestão a ser assinado e as novas metas a serem alcançadas, a operacionalização do novo modelo de gestão pautado na ISO 9001:2015; a finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos e o lançamento de mais uma versão do PROTRATAR.

Resende, 31 de janeiro de 2020.



André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente da AGEVAP

ANEXO II

ANEXO II
ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

Este anexo não se aplica à AGEVAP.

ANEXO III

ANEXO III
RELATÓRIO ANUAL DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS
ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP

SUMÁRIO

1.	ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	94
2.	APRESENTAÇÃO	96
3.	VISÃO GERAL	97
4.	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS	100
5.	GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	103
6.	ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	106
7.	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	108
8.	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	109
9.	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	110
10.	OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO	111
11.	ANEXOS E APÊNDICES	112



Publicação

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
AGEVAP

CNPJ: 05.422.000/0001-01

Rua Elza da Silva Duarte, 48, loja 1A, Manejo, Resende/RJ

CEP: 27.520-005

Telefone: (24) 3355-8389

Site: www.agevap.org.br

E-mail: agevap@agevap.org.br

1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e alterou o art. 1º da Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de 1990, modificando a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

De acordo com o disposto no Artigo 1º, inciso V, da Lei Federal nº 9.433/97, a bacia hidrográfica foi instituída como unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Já os artigos 33, inciso V e 44 determinam, respectivamente, que as agências de água integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e suas competências.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, criada pela Deliberação CEIVAP nº 12, de 20 de junho de 2002, desempenha as funções e atividades inerentes à agência de água do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

A AGEVAP foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, como entidade delegatária das funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, através de sua Resolução nº 38, de 26 de março de 2004. A delegação foi prorrogada duas vezes pelo CNRH, a primeira até 2016, por meio de sua Resolução nº 59/06 e a segunda, por meio da Resolução CNRH nº 167/15 até 2026.

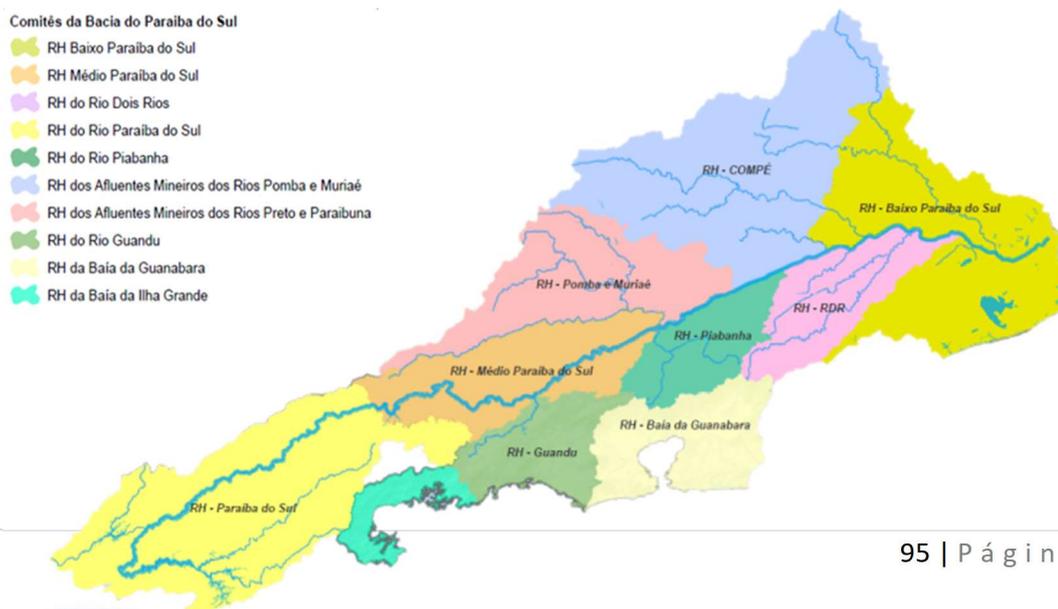
Nos termos da Lei Federal nº 10.881/2004, a AGEVAP assinou o

Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas – ANA, com a interveniência do CEIVAP, cujo objeto é o exercício das funções de competência da Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Até o ano de 2020 já foram assinados dezesseis termos aditivos.

A vinculação da AGEVAP aos comitês de bacia de sua área de atuação se dá por meios de Contratos de Gestão. No âmbito federal a Associação se vincula ao CEIVAP, já no âmbito estadual, aos Comitês das Bacias Hidrográficas: do Rio Guandu, da Guarda e Guandu Mirim; do Médio Paraíba do Sul; do Rio Piabanha e Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto; do Rio Dois Rios; do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; da Baía da Guanabara e Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá; da Baía da Ilha Grande (fluminenses); dos Rios Muriaé e Pomba; e dos Rios Preto e Paraibuna (mineiros).

Quanto a sua personalidade jurídica, a AGEVAP trata-se de uma associação de direito privado, com fins não econômicos, composta de uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal, uma Diretoria-Executiva e um Quadro Técnico.

Figura 1 – Área de Atuação da AGEVAP



2. APRESENTAÇÃO

O relatório de prestação de contas anual da **Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP** apresenta o resultado das atividades desenvolvidas e da execução contábil e financeira do Contrato Gestão AGEVAP-ANA n.º 014/2004, a partir das informações e documentação elencadas na Resolução ANA n.º 15/2019.

Este documento objetiva subsidiar a Agência Nacional de Águas (ANA) na avaliação dos resultados alcançados pela AGEVAP para o fiel cumprimento do programa de trabalho do contrato de gestão e de sua execução contábil e financeira.

3. VISÃO GERAL

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP Conselho de Administração

Presidente

Jaime Teixeira Azulay

Conselheiros

Adelfran Lacerda de Matos

Nazem Nascimento

Luiz Mário de Azevedo Concebida

César Augusto Abreu de Oliveira Lima

Conselho Fiscal

Presidente

Sinval Ferreira da Silva

Conselheiros

Sandro Rosa Corrêa

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

André Luis de Paula Marques

Diretora de Contratos de Gestão INEA

Juliana Gonçalves Fernandes

Diretor Administrativo Financeiro

José Eduardo de Oliveira Almeida

- **Diretoria de Contratos de Gestão INEA – DIGEA**

Tatiana Oliveira Ferraz, Nathália dos Santos Costa Vilela, Roberta Coelho Machado, Victor Machado Montes, André Bohrer Marques, Thais Nacif de Souza, Fátima do Carmo Silva Rocha, Raissa Bahia Guedes, Gabriela Miranda Teixeira, Leonardo Guedes Barbosa, Daiana Souza

Gelelete, Luan Bento Ferreira, Luísa Poyares Cardoso, Natalia Barbosa Ribeiro, Vitor Santos Lisboa, Lucas Pereira de Almeida, Gabriel de Paiva Agostinho, Amanda Resende Baptista, Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos, Ramon Porto Mota Junior, Amaro Sales Pinto Neto, Matheus Miguel Pinheiro da Silva, Marcelo Miguel da Cruz, Antônio Mendes de Souza Júnior, Monique Freire, Felipe Albert de Oliveira Nascimento, Antônio Ednaldo Souza Oliveira, Alane Santos, Gabriel Castilho, Marcos Paulo de Oliveira Melo, João Eduardo Ferreira da Silva Bezerra de Oliveira, Yasmin Temóteo, Larah Emediato Ribeiro, Guilherme Calvelli da Silva, Karolline Santos Medeiros, Yasmin Martins de Albuquerque, Jonathan Fernandes de Mattos, Deborah Cunha Frederico, Gabriela Silva de Andrade, Maria Marcella da Silva Vianna, Maria Luiza Brettas Elias Suisso, Antônio Ivo Gomes Barbosa, Leandro Rezende Corteze Freitas, Rafael Gomes Botelho Freitas, João Victor Rangel Freitas Silva, Grayciele Rocha dos Santos, Bruno Rocha Cardoso, Erleyvaldo Bispo dos Santos e Christian dos Santos Reis.

- **Diretoria Administrativo-Financeira**

Rejane Monteiro da Silva Pedra, Giovana Cândido Chagas, Thaís Souto do Nascimento, Horácio Rezende Alves, Camila Borges Pinto, Paula da Rocha Eloy, Diego Chagas dos Santos, Leonardo Bruno Chaves Siqueira, Magno Diego Pereira Costa, Leonardo Pires Monteiro da Silva, Márcia Simone Braz Nakashima, Gisele Sampaio da Cunha Correia, Fernanda Ávila Monteiro, Thaís Benevenuto, Douglas Benedito, Ricardo Vinicius da Silva, Elisa da Rocha Nunes, Kemely Fernanda Pacheco, João Vitor de Carvalho Santos Souza, Carine Daniel.

- **Diretoria de Contratos de Gestão ANA, IGAM e INEA – DIGAI**

Aline Raquel de Alvarenga, Júlio César da Silva Ferreira, Marina Mendonça Costa de Assis, Daiane Alves dos Santos, Márcio Fonseca Peixoto, Edi Meri Aguiar, Fortes, Raíssa Caroline Galdino da Silva, Ingrid

Delgado Ferreira, Alexandre de Andrade Cid, Caroline Lopes Santos, Andréia Guerini Coutinho, Ana de Castro e Costa, Amanda Rodrigues Braga, Leandro Viana Guerra, Carlos Frederico dos Santos Silva, Carolina Leite Martins, Carlos Rogério Vieira Torres, Laura Cristina Pantaleão, Gabriel Macedo Frota dos Santos, Patrick Moraes Souza de Oliveira, Pedro Paulo Nobre Barbosa, Harvey Stanley Spener Netto, Luciano Souza Manoel Junior, Mylenna de Oliveira Monte Mór Martins, Vitória Vieira Terra Quirino, Wallace Benedito da Silva, Rebeca Pimentel Gonçalves Fernandes, Ana Carolina Gonçalves Lima Felizardo, Luany Andrade da Silva e Raiana da Silva Soares.

- **Escola de Projetos CEIVAP**

Kleitton Kássio Ferreira Gomes, Flávio Augusto Monteiro Santos, Ana Caroline Pitzer Jacob, Leandro Barros Oliveira, Maira Simões Cucio, Otavio Marciano da Cruz Menon, Greicykelly Miranda da Silva, Bruna Cristine da Silva Fernandes, Johan Jasseli Freire Pardo Rossini, Raphael de Oliveira Ferreira, Rodrigo Costa Laud, Tamires Maria de Souza Silva, Tiago André de Oliveira Figueiredo, Lia Yukari Kaneko Murakami, Talita Caetano de Souza Guerra, Laís Ayumi Shiki, Maysa de Araujo Rocha, Lucas Geraldo da Rocha Dias, Maíra Moraes Duarte, Nara Moura de Almeida Boson, Thamiris Rocha Guerra da Silva, Camila Dornellas de Almeida, Fernanda Fagundes Paes, Nara Maria de Oliveira Dornela, Sarah Christina Ribeiro Antunes, Caroline Bordim Ladeira, Gabriela dos Santos Pacífico, Alexandre Magalhães de Moraes, Leonardo Monteiro Calsone, Michael Maximiano de Castro, Vanessa Bragança da Silva

- **Assessoria de Planejamento Estratégico**

Ronald Souza Miranda, Marcelo Rodrigo Avelar, Simone Moreira Rodrigues Domiciano, Davi dos Santos Araújo, Tamires Moreira de Souza e Gustavo Marques da Silva.

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

A AGEVAP, com apoio da ANA e a realização de oficinas de Planejamento Estratégico, redefiniu sua missão, visão e valores.

MISSÃO
Atuar na gestão de recursos hídricos, em conjunto com os atores do sistema, para contribuir com a melhoria da qualidade e disponibilidade da água.

VISÃO
Ser reconhecida por sua atuação na melhoria da qualidade e disponibilidade da água.

VALORES	
Transparência na gestão	Ética
Responsabilidade	Razoabilidade
Solidariedade	Legalidade

Nas oficinas de planejamento estratégico foram definidos também os 3 (três) objetivos estratégicos ligados diretamente com a missão:

1. Aumentar o desempenho dos Contratos de Gestão.
2. Aperfeiçoar a implementação dos Planos de Bacia.
3. Promover a visibilidade institucional.

Uma ferramenta importante para o cumprimento fidedigno da sua Missão e Visão trata-se das reuniões de **Análise Crítica** pela alta direção, com o objetivo de monitorar a política da qualidade, se os objetivos da qualidade

continuam pertinentes, assim como se o escopo e o macrofluxo dos processos da AGEVAP permanecem inalterados.

No ano de 2019 a AGEVAP recebeu a certificação ISO 9001:2015.



Após a implantação do **Plano de Aplicação Plurianual – PAP**, o sistema SIGA-CEIVAP foi desenvolvido com o objetivo de manter o Comitê, bem

como os stakeholders com informações atualizadas sobre os projetos, além da situação dos reservatórios.

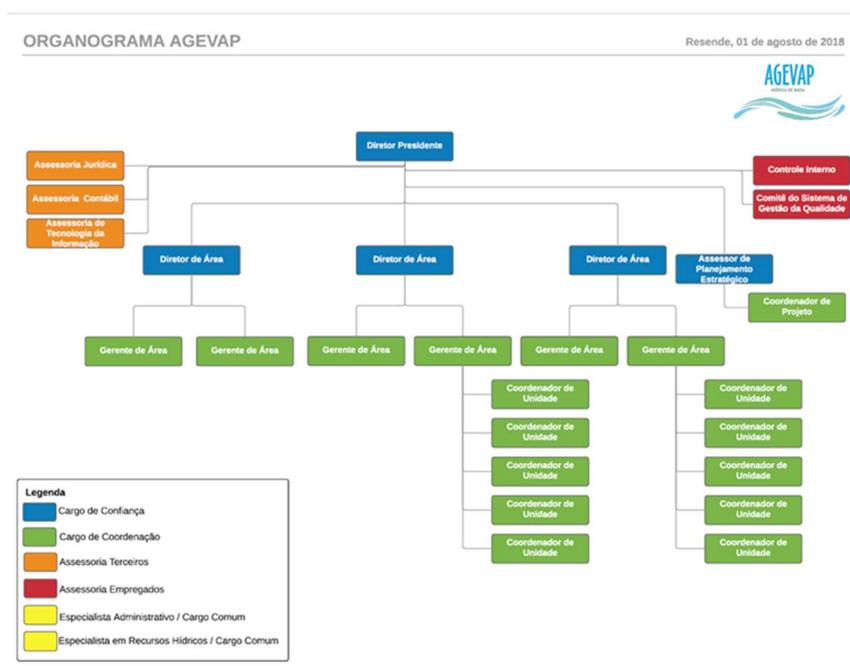
O resultado da execução do **Plano de Aplicação Plurianual – PAP** pode ser acessado no link:

<http://www.sigaceivap.org.br:8080/ceivapgepro/relatorios/recursosPap.html?anoInicio=2017&anoFim=2020&codComitePap=1&mostrarRelatorios=true>

Os resultados da AGEVAP são medidos e avaliados através das metas e indicadores previstos tanto no Contrato de Gestão AGEVAP-ANA, quanto nos contratos de gestão firmados com o INEA e o IGAM.

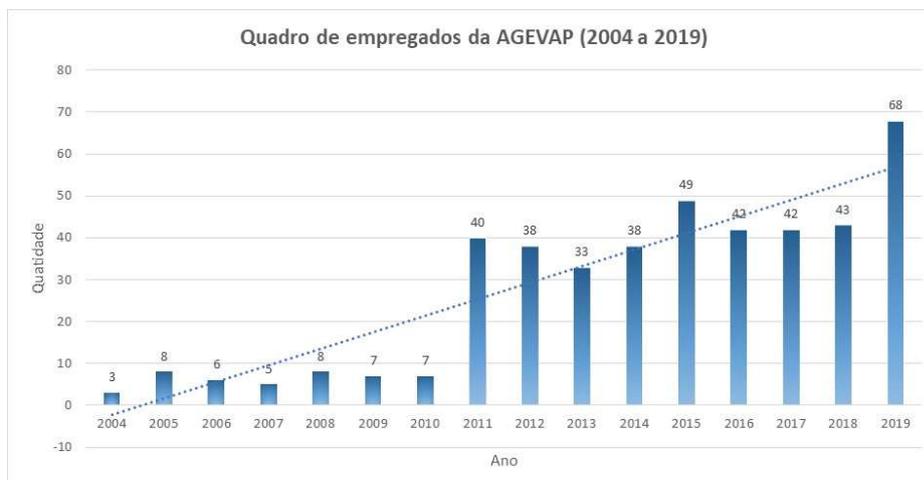
5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Conforme já demonstrado na VISÃO GERAL, a estrutura organizacional da AGEVAP, aprovada através da Resolução CA-AGEVAP nº 138/2018 de 18 de julho de 2018 está descrita no organograma abaixo.



Em função do aumento da demanda houve a adequação do quadro de pessoal da AGEVAP, o qual apresentamos no gráfico abaixo - 2004 até 2019.

Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Quantidade	3	8	6	5	8	7	7	40	38	33	38	49	42	42	43	68



A partir da implantação da NBR ISO 9001:2015, a AGEVAP o Manual da Qualidade que descreve o Sistema de Gestão da Qualidade e estabelece sua Política da Qualidade, tendo como meta implementá-la nos vários níveis da AGEVAP.

Nesse manual está previsto a elaboração da Planilha de Gestão de Riscos e Oportunidades, onde:

Riscos - a probabilidade de ocorrência e o impacto, foram os critérios utilizados. Após a análise dos riscos e oportunidades, considerando a sua probabilidade de ocorrência e o seu impacto, foram definidas ações de prevenção, redução, monitoramento ou aceitação de seus efeitos.

Oportunidades- são apontadas com intuito de aumentar efeitos desejáveis e alcançar melhorias. Riscos e oportunidades estão estabelecidos e controlados na Planilha de Riscos e Oportunidades, quando não reportados diretamente no software SGQ, de forma a assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade possa alcançar seus resultados.

Após a Identificação do Risco ou Oportunidade, foi elaborada a planilha

de modo a identificar seus Efeitos Potenciais (consequência) e quais as providências para Tratamento/Mitigação, bem como a identificação do responsável pelo Tratamento/Mitigação.

O objetivo é o monitoramento através do controle operacional, seja por meio de checklist, controle interno de andamento ou outros meios, de modo a fornecer subsídios para análise e eventual prevenção de riscos ou tratativa de consequências indesejadas.

No escopo de implantação da ISO, foi elaborado o plano de treinamento para a equipe da AGEVAP, seja através de contratação de empresa especializada, por empregado da própria equipe ou ainda por empresa que esteja implantando sistemas.

Cabe destacar que em 2019 a AGEVAP mudou a metodologia de análise e avaliação de processos pelo Controle Interno, o que vem contribuindo para a melhoria e organização dos processos da agência.

Um ferramenta de grande utilidade para a equipe da AGEVAP é o sistema 8Idea que agrega todas as instruções de trabalhos, formulários e documentos utilizados para a execução das atividades por parte da equipe, trazendo assim a melhoria da padronização de seus procedimentos.

6. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

Relativo à gestão da agência, para que sua missão seja cumprida contamos com o apoio de uma equipe engajada e comprometida com seus valores. Conforme indicado no item que trata da governança, os empregados são admitidos nos cargos de Especialista Administrativo e Especialista em Recursos Hídricos subordinados às gerências e diretorias, conforme organograma.

A área de Recursos Humanos é subordinada à Diretoria Administrativo-financeira /Gerência Administrativa, responsável por manter o registro dos empregados e estagiários atualizados, processos de admissão e demissão, benefícios, controle de treinamentos realizados e planejamento de novos treinamentos.

No que diz respeito à Gestão Patrimonial da agência, os bens adquiridos com recursos do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA n.º 014/2004, estão elencados nos ANEXOS XIV, XV, XVI e XVII. No ano de 2019, 2 (dois) empregados da AGEVAP participaram de treinamento na ANA relativo à implantação do sistema de patrimônio desenvolvido pela ANA.

Além dos bens adquiridos com recursos do Contrato de Gestão AGEVAP-ANA n.º 014/2004, a agência controla os bens adquiridos através dos Contratos de Gestão firmados com o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM.

É realizado um controle dos bens através de Termos de Responsabilidade, planilhas e depreciação e conciliação com os balancetes mensais. A AGEVAP vem buscando o aprimoramento dos controles dos bens, uma vez que estes são passíveis de auditoria tanto independente quanto dos órgãos gestores.

Após o aporte de recursos, pela ANA, para implantação do projeto ED Digital, a AGEVAP vem buscando, através da área de Tecnologia da Informação, reduzir consideravelmente o uso e custos com papéis e suprimentos de informática e de diminuição de espaço físico.

Além da redução de custos o Projeto ED Digital visa integralizar as áreas de protocolo, com registro eletrônico de correspondências, abertura de processos em meio digital, organização e digitalização de documentos e processos, tanto antigos quanto recentes.

Quanto aos fundos e programas não relacionados no PAP entre outras, a entidade trabalha com recursos financeiros de outras fontes, correlacionados com as atividades da agência.

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A AGEVAP, assim como os comitês possui canais de comunicação com seu público alvo, seja através de publicações nos sites, redes sociais, bem como na mídia impressa e televisionada, possui ainda uma central de atendimento aos usuários de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul.

O CEIVAP lançou um aplicativo, que disponibiliza as principais informações do Comitê e de sua área de atuação, a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Pelo app, os usuários podem ter acesso a situação dos principais reservatórios da bacia, ao andamento e detalhamento de todos os projetos em sua área de abrangência, aos mapas, notícias e publicações institucionais, comunicados e editais, calendário de reuniões e eventos e a um glossário completo sobre recursos hídricos, entre outros conteúdos.

A ferramenta está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Para usar, basta acessar a loja de aplicativos (Apple Store, para iPhone, e Google Play, para aparelhos Android), procurar por "CEIVAP" e instalar. A tendência é de que o aplicativo substitua a central de atendimento ao usuários (0800).

Um outro canal de comunicação entre a AGEVAP, CEIVAP e sociedade é o SIGA – CEIVAP (SIGA-CEIVAP - Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul).

8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

As informações contábeis e desempenho orçamentário e financeiro da AGEVAP constam dos ANEXOS X, XI, XII, XIII, além das demonstrações contábeis e financeiras previstas na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.409, de 21 de setembro de 2012; e dos seguintes documentos:

- Demonstrativo contábil evidenciando que as receitas decorrentes da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio federal, fonte 116 e demais fontes orçamentárias da ANA, enquanto não aplicadas, estão registradas em contas próprias no passivo circulante e não circulante, para atender às programações de custeio e investimento previstos no objeto pactuado no âmbito do contrato de gestão, observada a temporalidade de sua utilização.
- Conciliação entre os valores repassados constantes na Prestação de Contas Anual e os efetivamente contabilizados no balanço patrimonial e demais demonstrativos;
- Extratos bancários das contas correntes e de aplicações financeiras, do mês de dezembro do exercício de referência da Prestação de Contas Anua, bem como os informes de rendimentos das contas poupanças para comprovação;
- Relatório de auditoria independente, se houver, declarando que a Prestação de Contas Anual se apresenta, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira no exercício findo a que se refere a Prestação de Contas Anual;
- Declaração do dirigente máximo da entidade delegatária quanto à correção, veracidade, exatidão e compatibilidade das informações, bem como ao atendimento aos limites de despesa com pessoal, conforme modelos nos anexos XX, XX e XXI.

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

Para manter a conformidade da Gestão e demandas de órgãos de controle o Estatuto Social e Regimento Interno da AGEVAP dão as diretrizes do funcionamento da agência e de sua estrutura orgânica (Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Diretoria-Executiva).

Tanto as decisões da Assembleia Geral quanto do Conselho de Administração são validadas através da publicação de Resoluções do Conselho de Administração

Das reuniões dos Conselhos de Administração e Assembleia Geral são definidos encaminhamentos, os quais são acompanhados para as devidas providências e acompanhamento dos mesmos, conforme apresentado no Anexo XVIII.

A normatização de ações, diretrizes e procedimentos são estabelecidos através de Normas Internas aprovadas e assinada pelo Diretor-Presidente.

Após a implantação da nova metodologia de auditoria da ANA, a equipe da AGEVAP acompanha as ações previstas no Plano de Ação para acompanhamento e aplicação das recomendações, bem como aprimoramento de seus controles e mudança de normativas para evitar novas não conformidades.

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO

A partir da publicação da Lei de Acesso à Informação, a agência disponibiliza em seu site suas Prestações de contas e balancetes, disponibilizados no site da Entidade Delegatária, disponível em <https://www.agevap.org.br/transparencia.php>

A prestação de contas da AGEVAP é apresentada ao Conselho Fiscal, para posterior aprovação pelo Conselho de Administração e referendo pela Assembleia Geral. Após aprovação nessas instancias a prestação de contas é submetida aos órgãos gestores, conforme Parece do Conselho Fiscal e Resolução do Conselho de Administração em anexo.

A apresentação da execução do Plano de Aplicação Plurianual é feita junto ao Comitê, em reuniões previamente agendadas.

11. ANEXOS E APÊNDICES

A prestação de contas da AGEVAP engloba ainda a execução dos Contratos de Gestão firmados com o INEA e o IGAM.

Dessa forma é realizada a publicação do extrato do Demonstrativo de Execução Físico-Financeira (DRE) no Diário Oficial da União (conforme documento anexo).

RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I -	CONTEÚDO DO RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO
ANEXO II -	ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO III -	ESTRUTURA GERAL DE CONTEÚDOS DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTAS DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS
ANEXO IV -	ROL DE RESPONSÁVEIS
ANEXO V -	DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS (posição em 31 de dezembro) - CUSTEIO
ANEXO V -	DESPESAS COM DIRIGENTES, EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS (posição em 31 de dezembro) - INVESTIMENTO
ANEXO VI -	SELEÇÃO DE PROPOSTA
ANEXO VII -	DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS
ANEXO VIII -	INEXIGIBILIDADE DE COLETA DE PREÇOS
ANEXO IX -	CONTRATOS DE REPASSE, CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES
ANEXO X -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – FONTE 116
ANEXO XI -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA
ANEXO XII -	RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – FONTE 116]
ANEXO XIII -	RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS – OUTRAS FONTES DA ANA
ANEXO XIV -	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – FONTE 116
ANEXO XV -	INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – OUTRAS FONTES DA ANA
ANEXO XVI -	BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – FONTE 116

ANEXO XVII -	BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO – OUTRAS FONTES DA ANA
ANEXO XVIII -	ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES
ANEXO XIX -	DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL
ANEXO XX-	DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE DELEGATÁRIA
ANEXO XXI-	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
ANEXO XXII -	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DA DESPESA COM CUSTEIO ADMINISTRATIVO
ANEXO XXII -	DECLARAÇÃO PLENA – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO XXIV -	DECLARAÇÃO INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (COM RESSALVA)

RELAÇÃO DE APÊNDICES

APÊNDICE I	EXTRATO CONTA CORRENTE (DEZ.2019)
APÊNDICE II	EXTRATO CONTA POUPANÇA (DEZ.2019)
APÊNDICE III	PRESTAÇÃO DE CONTAS AGEVAP 2019
APÊNDICE IV	INFORME DE RENDIMENTO CG ANA 2019
APÊNDICE V	PARECER CONSELHO FISCAL DA AGEVAP
APÊNDICE VI	RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE ARPVAOÇA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
APÊNDICE VII	PUBLICAÇÃO DO DRE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

ANEXO IV

ANEXO IV ROL DOS RESPONSÁVEIS

1. Associados

Nome	Lucas Dutra de Melo
CPF	056.867.376-06
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Muriaé/MG
Período de gestão	27/01/2017 até a presente data.
Endereço residencial	Rua Maestro Sansão, 236 Centro - Muriaé/MG – CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	ldmelo@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Muriaé de 27/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eduardo Fonseca de Castro
CPF	678.009.396-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Piau/MG
Período de gestão	26/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Av. Presidente Itamar Franco, nº 1759/804B, São Mateus - Juiz de Fora/MG – CEP: 36.045.410
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; gabinete@piau.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de Piau de 26/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício Reis Domingos
CPF	611.938.367-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Matias Barbosa/MG
Período de gestão	04/07/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Alberto Travinik, 118, Centro, Matias Barbosa/MG, 36.120-000
Endereço eletrônico	dmamamb@yahoo.com.br; dmama@matiasbarbosa.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sílvia Andrade Magalhães
CPF	064.969.896-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura de Santana do Deserto/MG
Período de gestão	08/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua João Pinheiro, 769, Jardim, Juiz de Fora/MG, 36.015-040
Endereço eletrônico	ampar@ampar-mg.org.br; engenharia@ampar-mg.org.br; gabinete@santanadodeserto.mg.gov.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Geraldo Vergilino de Freitas Júnior
CPF	998.807.506-59
Natureza de responsabilidade	Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR
Período de gestão	31/01/2017 até a presente data

Endereço residencial	Av. Castelo Branco, s/n, Gávea - Muriaé/MG - CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	setortecnico@demsur.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício DA n.º 034/2017/DEMSUR de 31/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio de Paula
CPF	484.869.306-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Período de gestão	02/10/2017 até a presente data
Endereço residencial	Rua Mar de Espanha, 525 – Santo Antônio, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.330-900
Endereço eletrônico	spmv@copasa.com.br; flavio.paula@copasa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta COPASA n.º 196/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	André Borges de Souza
CPF	899.014.286-53
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Cia. Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA
Período de gestão	14/09/2009 até a presente data
Endereço residencial	Rua Eduardo de Campos Bastos, 55/701, Centro, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-590
Endereço eletrônico	abssouza@cesama.com.br / dp@cesama.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 185/06 – DP/CESAMA
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (a partir de 27/07/2012)
CPF	675.783.657-20
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Energisa Soluções S.A.
Período de gestão	27/07/2012 até a presente data
Endereço residencial	R João Joaquim da Mota, 320/202, Praia da Costa, V. Velha/ES, CEP: 29.101-200
Endereço eletrônico	vargasma@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISASO/DPRE/n.º 001/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Coletivos Muriaeense
Período de gestão	12/02/2008 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antonio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, CEP: 36.880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Carta de representação de 12/02/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Wilson Abdala do Amaral
CPF	136.054.706-10
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Rodoviário Líder LTDA
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Francisco Dornelas, 190, Muriaé/MG, CEP 36.880-000

Endereço eletrônico	diretoria@rodoviariolider.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado –Representante da Fazenda Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Cláudio Luis Dias Amaral
CPF	542.317.956-49
Natureza de responsabilidade	Associado –Representante da Pousada Pedra Branca/MG
Período de gestão	04/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Av. Antônio Esteves Ribeiro, 75, Centro, Dona Euzébia/MG
Endereço eletrônico	claudiodamaral@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 04/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sergio Alencar de Souza
CPF	871.922.766-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Votorantim Metais Zinco
Período de gestão	31/07/2018 até a presente data

Endereço residencial	BR 267 - KM 119 – Igrejinha – Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	sergio.souza.ss1@vmetais.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º VMZ-JF/SSMA 57/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Antônio José Rodrigues Caldas Francisco
CPF	135.788.046-49
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio do Rio Muriaé
Período de gestão	02/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Avenida Antônio Francisco, 59, Barra – Muriaé/MG, Cep: 36880-000
Endereço eletrônico	rmuriae@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adilson Martins de Almeida
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Consórcio Intermunicipal para Proteção e Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Pomba/MG
Período de gestão	15/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Coronel Vieira, nº 09, 2º andar, Centro, Cataguases/MG, CEP: 36.770-028
Endereço eletrônico	bacpomba@uai.com.br / bacpomba@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 08/2011 de 15/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marco Antônio Pinto Barbosa
CPF	467.127.047-15
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Ormeu Junqueira Botelho
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	R Cel. João Duarte, 42 Centro, Cataguases/MG CEP: 36.770-000
Endereço eletrônico	marcao@vertambiental.com.br / fausto@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Carlos Cabral Júnior
CPF	654.674.866-68
Natureza de responsabilidade	Representante da Fundação de Desenvolvimento Regional – FUNDER
Período de gestão	03/04/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ribeiro de Abreu, 420, Bairu, Juiz de Fora/MG
Endereço eletrônico	fundergerenciaadm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 03/04/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica
Nome	Adriano Manuel Borges de Lima
CPF	295.721.258-77
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de Tremembé/SP
Período de gestão	12/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Rua Sete de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12.120-000
Endereço eletrônico	meioambiente@tremembe.sp.gov.br / tremembe@tremembe.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 594/2011-GP de 12/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcelo Pereira Manara
CPF	085.651.968-52
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Prefeitura de São José dos Campos/SP
Período de gestão	19/10/2018
Endereço residencial	Rua Birigui, 45, Jd. das Industrias - São José dos Campos/SP – CEP: 12.211-420
Endereço eletrônico	seurbs@sjc.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Carta da Prefeitura de São José dos Campos de 19/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sérgio Domingos Ferreira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Período de gestão	06/06/2016 até a presente data
Endereço residencial	Av. Dr. Adhemar de Barros, 550 – Vila Adyana, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	sdferreira@sabesp.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício RV. 113/2016 de 06/06/2016
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Eder Campos Oliveira
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Jacareí
Período de gestão	24/01/2017 até a presente data

Endereço residencial	Rua Antônio Afonso n.º 460 – Centro, Jacareí/SP CEP: 12.327-460
Endereço eletrônico	eder.oliveira@saaejacarei.sp.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 70/2017 de 24/01/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernando Pinto Braga
CPF	109.838.706-67
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Guaratinguetá
Período de gestão	01/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Guimarães de Almeida n.º 55, casa 2 – Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	fernando.braga@saeg.net.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 10.00/374/18 de 01/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Roberto Barretti
CPF	RG 6.683.690 SSP/SP
Natureza de responsabilidade	Associados – Representante da Associação Brasileira de Eng ^a Sanitária e Ambiental – ABES/SP – Seção São Paulo
Período de gestão	10/12/2014
Endereço residencial	Rua Heitor Vila Lobos, 1229, Vila Ema – São José dos Campos/SP CEP: 12.263-260
Endereço eletrônico	abesvp@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Carta de indicação ABES de 10/12/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Flávio Teixeira da Silva
------	--------------------------

CPF	810.791.848-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Escola de Engenharia de Lorena – USP
Período de gestão	12/03/2012 até a presente da data
Endereço residencial	Rua Jornalista Arakén de Aquino, nº 180, Parque Mondesir, Lorena/SP, CEP: 12.609-080
Endereço eletrônico	flavio@debiq.eel.usp.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 20/2012-Dir de 12/03/2012
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Marcos da Silva Faria
CPF	054.589.588-02
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Fundação Christiano Rosa/SP
Período de gestão	15/07/2015
Endereço residencial	Rua Quintino Bocaiúva, 95 – Vila Esperança – Piquete/SP CEP: 12.620-000
Endereço eletrônico	marcoscostafaria@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Carta da Fundação Cristiano Rosa de 15/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Sueleide Silva Prado
CPF	050.945.028-83
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente
Período de gestão	11/12/2014
Endereço residencial	Rua Prof. Roberval Froes, 358, Jardim Esplanada II, São José dos Campos/SP
Endereço eletrônico	sueleidy@uol.com.br/valeverde@valeverde.org.

	br/ administracao@valeverde.org.br
Ato e data de nomeação	Carta de 11/12/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Rutnei Morato Erica
CPF	158.032.608-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Amigos da Pedra da Mina – SOAPEDRA/SP
Período de gestão	16/08/2011 até a presente data
Endereço residencial	Ladeira São João, nº 71, Queluz/SP, CEP: 12.800-000
Endereço eletrônico	soapedra@terra.com.br / nei.morato@terra.com.br / neimorato1@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 16/08/2011
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luís Antônio Braga Grande
CPF	497.142.877-15
Natureza de responsabilidade	Representante - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí/RJ
Período de gestão	01/02/2017
Endereço residencial	Rua Paulo de Frontin, nº 04, Centro - Barra do Piraí/RJ – CEP: 27.123-120
Endereço eletrônico	secambiente@barradopirai.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 21/GP/2017 de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Frederico de Almeida
CPF	089.935.877-28
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Prefeitura

	Municipal de Barra Mansa/RJ
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Luiz Ponce, 263 – Centro, Barra Mansa/RJ, CEP: 27.310-400
Endereço eletrônico	conservacao.smmads@barramansa.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 169/2018 – SMMADS de 24/10/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Wilson de Oliveira Ribeiro de Moura
CPF	568.311.967-72
Natureza de responsabilidade	Associado - Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Período de gestão	22/03/2013 até a presente data
Endereço residencial	Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Jardim Jalisco, Parque das Águas, Resende/RJ, CEP: 27.510- 060
Endereço eletrônico	wilson.moura2009@hotmail.com/secretaria.ama r@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 216/GP/2013 de 22/03/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mauricio Ruiz Castello Branco
CPF	
Natureza de responsabilidade	Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Período de gestão	11/02/2019 até a presente data
Endereço residencial	Rua Gal. Sílvio Raulino de Oliveira, nº 139, Ponte Alta - Volta Redonda/RJ – CEP: 27.265- 340
Endereço eletrônico	smma@voltaredonda.rj.gov.br / mauricio.ruiz.branco@gmail.com
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 035/2019 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 11/02/2019

Ato e data de desligamento	Não se aplica
----------------------------	---------------

Nome	Luiz Antônio da Silva
CPF	561.566.267-00
Natureza de responsabilidade	Associado – Prefeitura de Natividade/RJ
Período de gestão	09/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Manoel Ignácio dos Reis, 18 – Centro, Natividade/RJ CEP: 28.380-000
Endereço eletrônico	ambiente@natividade.rj.gov.br; prefeito@natividade.rj.gov.br;
Ato e data de nomeação	OF.SMMA N.º 107 de 09/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Ana Maria de Almeida Jorge Mafort
CPF	028.839.767-32
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia
Período de gestão	19/01/2015 até a presente data
Endereço residencial	Av. Euterpe Friburguense, nº 111/113, Centro – Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.605-130
Endereço eletrônico	ana.maria@energisa.com.br
Ato e data de nomeação	Carta ENERGISANF/DPRE/Nº 002/2015 de 19/01/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Márcia Cinira Neves
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Volta Redonda
Período de gestão	01/02/2017 até a presente data

Endereço residencial	Av. Lucas Evangelista, nº 643, Aterrado – Volta Redonda/RJ – CEP: 27.215-630
Endereço eletrônico	mneves@saaevr.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício n.º 126/AMA/DEX de 01/02/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fanuel Fernando de Paula Faria
CPF	470.009.377-34
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa
Período de gestão	07/06/2017
Endereço residencial	Rua Bernardino Silva, nº 37, Centro - Barra Mansa/RJ, CEP: 27.345-150
Endereço eletrônico	dex@saaebm.rj.gov.br
Ato e data de nomeação	Ofício SAAE n.º 158/2017/DE de 07/06/2017
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Thiago Guedes de Freitas
CPF	057.459.837-32
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante das Águas da Agulhas Negras
Período de gestão	17/07/2015
Endereço residencial	Rua Veneza, 43 – Goiabal, Barra Mansa/RJ
Endereço eletrônico	thiago.guedes@aguasdasagulhasnegras.com.br
Ato e data de nomeação	Carta DIREX n.º 411/2015 de 17/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	João Vieira de Araújo
CPF	724.016.807-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Light Serviços de Eletricidade S.A – Gerência de Usinas

	Elevatórias
Período de gestão	04/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Av. Mal Floriano, 168, Ed Negrão de Lima, 2º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20080-002
Endereço eletrônico	joao.vieira@light.com.br
Ato e data de nomeação	Carta E-021/2014 de 04/10/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Mayná Coutinho Morais
CPF	
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da CEDAE/RJ
Período de gestão	16/10/2019
Endereço residencial	Av. Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova. Rio de Janeiro, Cep.: 20.210-030
Endereço eletrônico	maynacm@cedae.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício CEDAE – DPR n.º 1168/2019 de 16/10/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Alberto dos Santos Lavinias
CPF	622.748.727/91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI
Período de gestão	09/11/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Padre Conrado, nº 33/apto 603, Centro - Três Rios/RJ – CEP: 25.802-210
Endereço eletrônico	engenhariae projetos3@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Carta SAAETRI de 09/11/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Luiza Ferreira da Silva
CPF	806.850.307-25
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE
Período de gestão	08/05/2017 até a presente data
Endereço residencial	Parque Residencial Mosela, 115, Mosela, Petrópolis/RJ
Endereço eletrônico	saaetri@uol.com.br/luizamsa@uol.com.br/engenharia@saaetri.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 08/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Giuliano O. Pedrosa
CPF	056.305.127-22
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Grupo Águas do Paraíba (Grupo Águas do Brasil)
Período de gestão	24/10/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Dr. Raul Abbott Escobar, 276, apto. 102, Campos dos Goytacazes/RJ
Endereço eletrônico	diretoria@aguasdoparaiba.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 24/04/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Vera Lúcia Teixeira
CPF	657.699.537-72
Natureza de responsabilidade	Associada – Representante da ONG: O Nosso Vale! A Nossa Vida
Período de gestão	16/06/2008 até a presente data
Endereço residencial	Rua I, 187, Santa Maria II, Barra Mansa/RJ, CEP: 27300-000

Endereço eletrônico	nossovalenossavida@yahoo.com.br/veluciateixeira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Ofício 43/08 – SE de 16/06/2008
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	José Paulo Soares de Azevedo
CPF	628.383.697-68
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH/RJ – Seção Rio de Janeiro
Período de gestão	24/09/2018 até a presente data
Endereço residencial	Rua Vinícius de Moraes, 208/403, Ipanema/RJ - CEP.: 22.411-010
Endereço eletrônico	zepaulo@coc.ufrj.br
Ato e data de nomeação	Ofício ABRH/Rio n.º 27/2018 de 24/09/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Jaime Bastos Neto
CPF	085.866.987-09
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante do Instituto de Pesquisas Avançadas em Economia e Meio Ambiente - Instituto Ipanema
Período de gestão	21/07/2015 até a presente data
Endereço residencial	Rua Professor Luiz Catanhede, nº 249/apto 302, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.245-040
Endereço eletrônico	ipanema@institutoipanema.net; jaimebneto@institutoipanema.net
Ato e data de nomeação	Carta s/n.º de 21/07/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Friedrich Wilhelm Herms
CPF	746.172.657-91
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Período de gestão	07/05/2007 até a presente data
Endereço residencial	Rua Fonte da Saudade, 61, apt 102, Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	fredwh@uerj.br/fwherms@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 07/05/2007
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz
CPF	090.604.747-16
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro – APEDEMA
Período de gestão	11/02/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Visconde do Rio Branco, 54, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Endereço eletrônico	apedemamedioparaiba.rj@gmail.com
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 11/02/2014
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maurício Fernandes de Oliveira
CPF	405.257.327-72
Natureza de responsabilidade	Associado – Representante da Sociedade Ipiabense do Meio Ambiente – SIMA
Período de gestão	02/10/2014 até a presente data
Endereço residencial	Rua Expedicionário Jalbem Coelho da Silva, n.º 64 Morro do Gama, Barra do Pirai/RJ

Endereço eletrônico	golfinho_mar@bol.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Adesão de 02/10/2013
Ato e data de desligamento	Não se aplica

2. Conselho de Administração

Nome	Jaime Teixeira Azulay
CPF	249.472.457-00
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua João Alvez Muniz n.º 4490, Barra Nova, Saquarema/RJ
Endereço eletrônico	azulay.azulay@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Adelfran Lacerda de Matos
CPF	569.835.227-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	05/12/2018 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Marechal Floriano, 300 Centro – Campos dos Goytacazes - RJ
Endereço eletrônico	alacerdax@hotmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito no 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Nazem Nascimento
CPF	740.785.858-68
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração

Período de gestão	10/01/2019 a 05/12/2022
Endereço residencial	Rua Otávio França 135 / Cep 12515-700 Guaratinguetá - SP - Brasil
Endereço eletrônico	nazem@uol.com.br
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 05/12/2018
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Luiz Mário de Azevedo Concebida
CPF	189.221.987-53
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho de Administração
Período de gestão	06/11/2019 a 06/11/2023
Endereço residencial	Rua Conselheiro José Fernandes, 100, apto. 502, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, Cep. 28.035-231
Endereço eletrônico	concebidalm@gmail.com
Ato e data de nomeação	Eleito na 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral da AGEVAP realizada em 06/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

3. Conselho Fiscal

Nome	Sinval Ferreira da Silva
CPF	983.446.096-15
Natureza de responsabilidade	Presidente do Conselho Fiscal – 04/10/2019 a 02/10/2020
Período de gestão	26/10/2016 a 26/10/2020
Endereço residencial	Pça João Pinheiro, 129/301 - Centro Muriaé - MG
Endereço eletrônico	sinvalferreira@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Posse de 26/10/2016

Ato e data de desligamento	Não se aplica
----------------------------	---------------

Nome	Sandro Rosa Corrêa
CPF	053.743.667-77
Natureza de responsabilidade	Membro do Conselho Fiscal
Período de gestão	26/10/2016 a 26/10/2020
Endereço residencial	Rua Franklin de Assis Barbosa, 384 (Cond. Ipê Amarelo) - Jd. Belvedere, Volta Redonda / RJ
Endereço eletrônico	sandro_rcorrea@yahoo.com.br
Ato e data de nomeação	Termo de Posse de 26/10/2016
Ato e data de desligamento	Não se aplica

4. Diretoria-Executiva

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Aline Raquel de Alvarenga
CPF	075.308.367-14
Natureza de responsabilidade	Diretora de Relações Institucionais/ Diretora de Contrato de Gestão

	CEIVAP/PS1/PS2/BG
Período de gestão	12/07/12 a 01/10/19
Endereço residencial	Rua Ângela, nº 107, Vila Moderna, Resende/RJ, CEP: 27.514-020
Endereço eletrônico	aline@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015
Ato e data de desligamento	Resolução CA n.º 149/2019 de 01 de outubro de 2019.

Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs
Período de gestão	03/11/15 até a presente data
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 98/2015 - 21/10/2015
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Alice Corrêa Gomes
CPF	740.585.768-04
Natureza de responsabilidade	Diretora Administrativo-financeira
Período de gestão	04/06/18 a 05/08/19
Endereço residencial	Rua Ivan Madergan, nº 46, Village Mantiqueira, Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	zajemc@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 131/2018 - 23/05/2018

Ato e data de desligamento	Carta n.º 266/2019/DI-AGEVAP de 05/08/2019
----------------------------	--

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/19 até a presente data
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, n.º 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP n.º 145/2019 - 10/07/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Fernando Noronha Franzini
CPF	168.290.588-80
Natureza de responsabilidade	Assessor de Planejamento Estratégico
Período de gestão	15/02/19 a 29/11/19
Endereço residencial	Av. Washington Luis, n.º 1800, casa 103, Vila Marieta, Campinas/SP, CEP: 13.042-901
Endereço eletrônico	fernando.noronha.franzini@gmail.com
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP n.º 142/2019 - 13/02/2019
Ato e data de desligamento	Resolução CA-AGEVAP n.º 150/2019 - 18/12/2019

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente Substituto – ordenador de despesas em período de férias
Período de gestão	03/10/2019 a 30/10/2019

Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 148/2019 – 27/09/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica
Nome	Juliana Gonçalves Fernandes
CPF	098.594.837-01
Natureza de responsabilidade	Diretora de Contratos de Gestão Guandu-BIG/CBHs – ordenadora de despesas em período de férias
Período de gestão	03/10/2019 a 30/10/2019
Endereço residencial	Rua Delcio de Freitas Abreu, nº 365, Parque Ipiranga 2, Resende/RJ, CEP: 27.516-410
Endereço eletrônico	juliana.fernandes@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 148/2019 – 27/09/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

5. Responsável pela Gestão Patrimonial

Nome	Leonardo Bruno Chaves Siqueira
CPF	124.086.267-90
Natureza de responsabilidade	Gerir os bens patrimoniais permanentes adquiridos com recursos financeiros dos Contratos de Gestão e/ou de Outras Fontes
Período de gestão	04/11/2019 até a presente data
Endereço residencial	Rua Roberta Silva Machado 56, Itapuca, Resende/RJ. CEP: 27.524-221
Endereço eletrônico	leonardo.siqueira@agevap.org.br

Ato e data de nomeação	Norma Interna nº 727/2019/AGEVAP de 04/11/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

6. Responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária

Nome	André Luís de Paula Marques
CPF	060.433.898-86
Natureza de responsabilidade	Diretor-Presidente
Período de gestão	02/09/2013 até a presente data
Endereço residencial	Rua Ernesto Gaglia, nº 196, Alberto Byington, Guaratinguetá/SP, CEP: 12.515-240
Endereço eletrônico	andre.marques@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Aprovado em processo seletivo e selecionado pelo Conselho de Administração, conforme ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 05/08/2013.
Ato e data de desligamento	Não se aplica

Nome	Maria Alice Corrêa Gomes
CPF	740.585.768-04
Natureza de responsabilidade	Diretora Administrativo-financeira
Período de gestão	04/06/18 a 05/08/19
Endereço residencial	Rua Ivan Madergan, nº 46, Village Mantiqueira, Guaratinguetá/SP
Endereço eletrônico	zajemc@terra.com.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 131/2018 - 23/05/2018
Ato e data de desligamento	Carta n.º 266/2019/DI-AGEVAP de 05/08/2019

Nome	José Eduardo Oliveira de Almeida
------	----------------------------------

CPF	212.443.912-04
Natureza de responsabilidade	Diretor Administrativo-financeiro
Período de gestão	06/08/19 até a presente data
Endereço residencial	Rua Cel. Aviador Aurélio Machado, nº 123, Morada da Colina, Resende/RJ, CEP: 27.523-080
Endereço eletrônico	eduardo.almeida@agevap.org.br
Ato e data de nomeação	Resolução CA-AGEVAP nº 145/2019 - 10/07/2019
Ato e data de desligamento	Não se aplica

ANEXO V

Nome	CPF	Tipo de Vínculo Trabalhista	Data de Contratação	Data do Desligamento	Valor Mensal de Remuneração (R\$) ⁽¹⁾	% de rateio (contrato de gestão)	Total pago no exercício (contrato de gestão) (R\$)
Aline Raquel de Alvarenga ⁽²⁾	075.308.367-14	Empregado	23/06/2008	-	R\$ 8.002,10	30%	R\$ 48.673,50
André Luís de Paula Marques ⁽³⁾	060.433.898-86	Empregado	02/09/2013	-	R\$ 19.882,80	30%	R\$ 53.601,68
Camila Borges Pinto ⁽³⁾	028.081.787-86	Empregado	21/02/2011	-	R\$ 5.056,54	30%	R\$ 10.292,05
Daiane Alves dos Santos ⁽²⁾	055.780.797-25	Empregado	11/01/2011	-	R\$ 5.056,54	100%	R\$ 40.488,43
Davi dos Santos Araújo ⁽³⁾	160.406.937-62	Empregado	01/04/2019	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 1.498,84
Diego Chagas dos Santos ⁽³⁾	109.681.847-74	Empregado	01/06/2015	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 17.990,43
Edi Meri Aguiar Fortes ⁽²⁾	116.368.007-93	Empregado	01/02/2011	-	R\$ 5.056,54	100%	R\$ 61.434,94
Fernando Noronha Franzini ⁽³⁾	168.290.588-80	Empregado	15/02/2019	29/11/2019	R\$ 12.252,00	30%	R\$ 31.282,96
Giovana Cândido Chagas ⁽³⁾	007.586.367-76	Empregado	23/06/2008	-	R\$ 8.002,10	30%	R\$ 30.587,64
Horácio Resende Alves ⁽³⁾	100.620.727-90	Empregado	01/06/2012	-	R\$ 6.230,40	30%	R\$ 19.793,94
Jose Eduardo de Oliveira Almeida ⁽³⁾	121.443.912-04	Empregado	06/08/2019	-	R\$ 12.252,00	30%	R\$ 6.732,58
Juliana Gonçalves Fernandes ⁽³⁾	098.594.937-01	Empregado	11/01/2011	-	R\$ 12.252,00	30%	R\$ 38.313,43
Júlio César da Silva Ferreira ⁽²⁾	105.099.717-41	Empregado	01/06/2012	-	R\$ 5.056,54	100%	R\$ 56.999,90
Leonardo Bruno Chaves Siqueira ⁽³⁾	124.086.267-90	Empregado	02/07/2018	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 7.086,98
Magno Diego Pereira Costa ⁽³⁾	124.644.487-96	Empregado	01/04/2019	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 11.369,21
Marcelo Rodrigo de Avelar Bastos Alves ⁽³⁾	027.900.386-27	Empregado	06/02/2017	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 21.062,10
Maria Alice Corrêa Gomes ⁽³⁾	740.585.768-04	Empregado	04/06/2018	05/08/2019	R\$ 12.252,00	30%	R\$ 36.363,02
Marina Mendonça Costa de Assis ⁽²⁾	088.041.226-76	Empregado	16/03/2015	-	R\$ 8.002,10	100%	R\$ 92.708,81
Paula da Rocha Eloy ⁽³⁾	068.343.017-39	Empregado	18/02/2011	-	R\$ 5.056,54	30%	R\$ 20.518,86
Raíssa Tamássia Côrtes ⁽²⁾	600.027.823-32	Empregado	23/05/2018	01/10/2019	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 35.629,82
Rejane Monteiro da Silva Pedra ⁽³⁾	053.121.767-10	Empregado	01/07/2009	-	R\$ 8.002,10	30%	R\$ 30.264,42
Ronald Souza Miranda Oliveira Costa ⁽³⁾	147.322.527-29	Empregado	05/06/2018	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 1.948,20
Simone Moreira Rodrigues Domiciano ⁽³⁾	112.936.237-73	Empregado	14/09/2015	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 1.403,79
Tamires Moreira de Souza ⁽³⁾	138.618.307-52	Empregado	20/05/2019	-	R\$ 4.159,71	30%	R\$ 1.249,26
Thais Souto do Nascimento ⁽³⁾	121.915.917-44	Empregado	11/01/2011	-	R\$ 6.230,40	30%	R\$ 25.825,96
Nome	CPF	Tipo de Vínculo Trabalhista	Data de Contratação	Data do Desligamento	Valor mensal da bolsa auxílio	% de rateio (contrato de gestão)	Total pago no exercício (contrato de gestão) (R\$)
Harvey Stanley Spener Neto ⁽⁴⁾	157.456.557-55	Estagiário	21/01/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.226,00
Jady de Almeida Braga ⁽⁴⁾	182.696.827-05	Estagiário	02/01/2019	19/07/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.870,00
João Eduardo Ferreira da Silva B. de Oliveira ⁽⁴⁾	168.097.597-86	Estagiário	01/11/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.902,00
Luciano Souza Manoel Junior ⁽⁴⁾	156.641.027-48	Estagiário	21/01/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.266,00
Marco Felipe Laurentino Gouvêa ⁽⁴⁾	157.398.277-60	Estagiário	02/07/2018	30/06/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.902,00
Marcos Paulo Breder de Castro ⁽⁴⁾	152.212.957-09	Estagiário	08/08/2018	07/08/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.902,00
Wallace Benedito da Silva ⁽⁴⁾	162.979.587-93	Estagiário	21/01/2019	31/12/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 4.266,00
TOTAL					R\$ 184.393,74		R\$ 735.454,75

Observações:

A AGEVAP, Entidade Signatária, atualmente, possui, em condições operacionais, 06 (seis) Contratos de Gestão: CG ANA/CEIVAP nº 014/2004, CG INEA CBH's nº 001/2010, CG INEA Guandu-BIG nº 003/2010, CG INEA BG nº 002/2017, CG IGAM PS1 nº 002/2014 e CG IGAM PS2 nº 002/2014. Em novembro 2019 foram assinados os CG's IGAM PS1 N.º 01/2019 e PS2 N.º 02/2019, dando continuidade aos contratos de gestão anteriores.

A remuneração e as atividades da entidade são diferenciadas em atividade meio, estas são rateadas por todos os Contratos de Gestão e atividade finalística custeada por Contrato de Gestão específico.

⁽¹⁾ Na remuneração dos empregados estão incluídos: salário bruto, benefícios, encargos, provisionamentos (férias, 13º salário, rescisão).

⁽²⁾ Empregados - atividade finalística.

⁽³⁾ Empregados - atividade meio.

⁽⁴⁾ Estagiários - bolsa auxílio

■ Empregados que foram migrados de centro de custo durante o exercício de 2019.

Nome	CPF	Tipo de Vínculo Trabalhista	Data de Contratação	Data do Desligamento	Valor Mensal de Remuneração (R\$) ⁽¹⁾	% de rateio (contrato de gestão)	Total pago no exercício (contrato de gestão) (R\$)
Alexandre de Andrade Cid ⁽²⁾	830.809.026-53	Empregado	15/05/2016	-	R\$ 4.159,71	100%	R\$ 4.201,47
Ana Caroline Pitzer Jacob ⁽²⁾	107.249.847-20	Empregado	01/04/2019	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 59.837,96
Davi dos Santos Araújo ⁽²⁾	160.406.937-62	Empregado	01/04/2019	-	R\$ 4.159,71	100%	R\$ 25.350,35
Flávio Augusto Monteiro dos Santos ⁽²⁾	104.001.457-74	Empregado	15/08/2016	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 79.947,65
Ingrid Delgado Ferreira ⁽²⁾	131.189.507-81	Empregado	18/09/2017	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 13.968,84
Kleiton Kássio Ferreira Gomes ⁽²⁾	684.084.206-15	Empregado	15/08/2016	-	R\$ 4.159,71	100%	R\$ 48.749,97
Leandro Barros Oliveira ⁽²⁾	136.620.417-40	Empregado	20/05/2019	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 42.325,74
Lucas Pereira de Almeida ⁽²⁾	157.737.337-57	Empregado	20/05/2019	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 42.130,32
Maira Simoes Cúcio ⁽²⁾	368.575.628-14	Empregado	01/04/2019	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 53.950,63
Márcio Fonseca Peixoto ⁽²⁾	113.019.957-62	Empregado	07/05/2018	-	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 19.295,61
Raíssa Tamassia Cortes ⁽²⁾	600.027.823-32	Empregado	23/05/2018	01/10/2019	R\$ 5.487,36	100%	R\$ 24.253,19
Ronald Souza Miranda Oliveira Costa ⁽²⁾	147.322.527-29	Empregado	05/06/2018	-	R\$ 4.159,71	100%	R\$ 41.167,14
Simone Moreira Rodrigues Domiciano ⁽²⁾	112.936.237-73	Empregado	14/09/2015	-	R\$ 4.159,71	100%	R\$ 21.247,68
Tamires Moreira de Souza ⁽²⁾	138.618.307-52	Empregado	20/05/2019	-	R\$ 4.159,71	100%	R\$ 16.097,54
Nome	CPF	Tipo de Vínculo Trabalhista	Data de Contratação	Data do Desligamento	Valor mensal da bolsa auxílio	% de rateio (contrato de gestão)	Total pago no exercício (contrato de gestão) (R\$)
Alexandre Magalhaes de Moraes Ramos Alves ⁽³⁾	457.672.058-92	Estagiário	05/09/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 3.858,93
Ana Carolina Gonçalves Lima Fernandes ⁽³⁾	113.030.336-58	Estagiário	03/06/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 998,00
Bruna Cristine da Silva Fernandes ⁽³⁾	422.666.648-83	Estagiário	04/02/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 10.838,60
Camila Dornelas de Almeida ⁽³⁾	130.560.466-02	Estagiário	12/11/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Carlos Alberto Silvestre Moraes ⁽³⁾	304.101.648-60	Estagiário	21/08/2017	21/08/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 8.261,93
Caroline Bordim Ladeira ⁽³⁾	112.451.926-20	Estagiário	10/04/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 8.682,60
Fernanda Fagundes Paes ⁽³⁾	137.069.016-92	Estagiário	12/11/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Gabriela dos Santos Pacífico ⁽³⁾	125.381.876-21	Estagiário	10/04/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 8.982,00
Greicykelly Miranda da Silva ⁽³⁾	166.391.967-43	Estagiário	01/11/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 1.996,00
Johan Jassel Freire Pardo Rossini ⁽³⁾	116.663.956-84	Estagiário	04/02/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 10.934,00
Jonas Antunes de Souza ⁽³⁾	153.198.007-46	Estagiário	01/10/2018	01/10/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 9.925,27
Laís Ayumi Shiki ⁽³⁾	441.848.108-70	Estagiário	07/10/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 2.794,40
Lara Aparecida da Silva ⁽³⁾	154.940.627-24	Estagiário	02/01/2019	08/10/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 9.394,46
Leonardo Monteiro Calsone ⁽³⁾	363.869.568-93	Estagiário	05/09/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 3.858,13
Lia Yukari Kaneko Murakami ⁽³⁾	321.470.828-86	Estagiário	07/05/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Lucas Geraldo da Rocha Dias ⁽³⁾	149.820.617-42	Estagiário	01/11/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 1.996,00
Lucas Valerio de Oliveira ⁽³⁾	414.593.048-70	Estagiário	02/07/2018	30/09/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 9.160,13
Maira Moraes Duarte ⁽³⁾	145.444.227-10	Estagiário	01/10/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 10.890,00
Maria Luiza Pereira Neviani ⁽³⁾	470.559.598-02	Estagiário	04/02/2019	31/10/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 9.607,73
Maura Ramos Linhares ⁽³⁾	337.238.038-06	Estagiário	03/07/2017	25/01/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 1.367,40
Maysa de Araujo Rocha ⁽³⁾	403.134.538-02	Estagiário	14/10/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 2.561,53
Michael Maximiano de Castro e Silva ⁽³⁾	448.872.798-09	Estagiário	05/09/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 3.858,93
Nara Maria de Oliveira Dornela ⁽³⁾	108.742.456-24	Estagiário	12/11/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Nara Moura de Almeida Boson ⁽³⁾	030.986.435-60	Estagiário	01/10/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Otávio Marciano da Cruz Menom ⁽³⁾	106.364.596-40	Estagiário	14/10/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 2.561,53
Raphael de Oliveira Ferreira ⁽³⁾	335.228.748-11	Estagiário	04/02/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 10.838,60
Rodrigo Costa Laud ⁽³⁾	446.642.198-65	Estagiário	04/02/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 10.838,60
Sarah Christina Ribeiro Antunes ⁽³⁾	127.535.616-80	Estagiário	12/11/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Suzane Ramos Olavo ⁽³⁾	169.060.267-80	Estagiário	26/08/2019	04/10/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 1.397,20
Talita Caetano de Souza Guerra ⁽³⁾	354.142.818-07	Estagiário	10/12/2018	31/12/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 12.387,00
Tamires Maria de Souza Silva ⁽³⁾	454.470.188-03	Estagiário	04/02/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Thamiris Rocha Guerra da Silva ⁽³⁾	057.569.087-90	Estagiário	01/10/2018	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 11.888,00
Tiago André de Oliveira Figueiredo ⁽³⁾	334.297.958-50	Estagiário	04/02/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 10.838,60
Túlio Pinheiro Porto ⁽³⁾	389.521.178-83	Estagiário	03/07/2017	06/05/2019	R\$ 998,00	100%	R\$ 5.334,47
Vanessa Bragança da Silva ⁽³⁾	088.715.036-51	Estagiário	05/09/2019	-	R\$ 998,00	100%	R\$ 3.858,93
TOTAL					R\$ 103.787,14		R\$ 765.649,06

Observações:

A AGEVAP, Entidade Signatária, atualmente, possui, em condições operacionais, 06 (seis) Contratos de Gestão: CG ANA/CEIVAP nº 014/2004, CG INEA CBH's nº 001/2010, CG INEA Guandu-BIG nº 003/2010, CG INEA BG nº 002/2017, CG IGAM PS1 nº 002/2014 e CG IGAM PS2 nº 002/2014. Em novembro 2019 foram assinados os CG's IGAM PS1 N.º 01/2019 e PS2 N.º 02/2019, dando continuidade aos contratos de gestão anteriores.

A remuneração e as atividades da entidade são diferenciadas em atividade meio, estas são rateadas por todos os Contratos de Gestão e atividade finalística custeada por Contrato de Gestão específico.

⁽¹⁾ Na remuneração dos empregados estão incluídos: salário bruto, benefícios, encargos, provisionamentos (férias, 13º salário, rescisão).

⁽²⁾ Empregados - atividade finalística.

⁽³⁾ Estagiários.

■ Empregados que foram migrados de centro de custo durante o exercício de 2019.

ANEXO VI

Processo nº	Nº da Seleção de Proposta	Objeto	Contratado	Fundamentação Legal	Valor da contratação (R\$)	% de rateio		Valor pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Obs.
						Contrato de gestão	Outros contratos de gestão			
380/2018	AC 32/2018	Contratação de empresa para recrutamento, seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização de jovens aprendizes à AGEVAP	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE, CNPJ:33.661.745/0001-50	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 16.562,06	100%	0%	R\$ 4.810,14	R\$ 11.751,92	
037/2017 – ANA 020/2017 – CBH's 020/2017 – Guandu 003/SEMAD/PS1/2017 003 SEMAD/PS2/2017	AC 07/2017	Contratação de Agente de Integração de Estágios, visando atender estudantes de educação superior, ensino médio, de educação profissional ou de educação especial, vinculados à estrutura do ensino público e privado do país para preenchimento de oportunidades de estágio na Associação Pró-gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE - CNPJ: 33.661.745/0001-50	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 117.462,12	35%	65%	R\$ 14.201,62	R\$ 27.124,10	
107/2019	AC 10/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de auditoria externa independente para o exercício de 2019	STAFF AUDITORIA E ASSESSORIA CNPJ: 07.791.963/0001-08	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 80.000,00	30%	70%	R\$ 13.708,80	R\$ 10.291,20	
449/2018	AC 03/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho (SESMT).	ERLEI OLIVEIRA ANDRADE MEDICINA E ANESTESIA LTDA 09.628.445/0001-95	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 25.800,00	9%	91%	R\$ -	R\$ 2.331,80	
427/2019	AC 15/2019	Contratação de empresa especializada em certificação e manutenção de certificação, com fundamentos na norma NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT	ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, CNPJ : 33.402.892/0001-06	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 21.790,00	100%	0%	R\$ 6.540,00	R\$ 15.250,00	
098/2019	AC 07/2019	Contratação de empresa especializada para elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos – PMGIRS - Grupo 3.	ENGEBRAX SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA – ME, CNPJ: 13.415.586/0001-05	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 166.934,80	100%	0%	R\$ -	R\$ 166.934,80	
096/2019	AC 05/2019	Contratação de empresa especializada para elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos – PMGIRS - Grupo 1.	CERNE AMBIENTAL EIRELI-EPP CNPJ: 05.658.924/0001-01	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 355.536,73	100%	0%	R\$ -	R\$ 1,00	
425/2019	AC 16/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de contabilidade, escrituração fiscal e assessoria tributária, administrativa e financeira	MACIEL CONSULTORES S/S LTDA CNPJ: 10.757.529/0001-08	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 293.400,00	0%	0%	R\$ -	R\$ -	Contrato cancelado por não cumprimento do objeto pelo fornecedor
097/2019	AC 06/2019	Contratação de empresa especializada para elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos – PMGIRS - grupo 2.	ENGEBRAX SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA – ME, CNPJ: 13.415.586/0001-05	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 291.715,14	100%	0%	R\$ -	R\$ 291.715,14	
099/2019	AC 08/2019	Contratação de empresa especializada para elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos – PMGIRS - grupo 4.	HABITAT ECOLOGICO LTDA - ME, CNPJ: 04.914.912/0001-20	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 162.481,87	100%	0%	R\$ -	R\$ 162.481,87	
487/2018	AC 28/2018	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na sede da AGEVAP	ML Santana Limpeza e Conservação Eireli	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 73.487,99	30%	70%	R\$ 19.315,09	R\$ 3.919,21	
370/2018	AC 22/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos – PMGIRS	Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 702.914,42	100%	0%	R\$ 144.667,63	R\$ 558.246,79	
425/2019	AC 16/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de contabilidade, escrituração fiscal e assessoria tributária, administrativa e financeira	JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil ME	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 73.350,00	30%	70%	R\$ -	R\$ 22.005,00	Em função do cancelamento do contrato n.º 053/2019, foi convocada a segunda empresa participante do certame
249/ANA/2014	AC 014/2014	Contratação de empresa especializada para implantar o SIGA – CEIVAP Sistema de informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul sobre Recursos Hídricos.	K2 Sistemas e Projetos Ltda. CNPJ: 02.445.557/0001-61	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 4.143.038,26	100%	0%	R\$ 3.384.558,71	R\$ 758.479,55	
101/ANA/2016 167/INEA/2016 074/INEA/2016 340/2018	AC 25/2016	Prestação de serviços de empresa especializada em serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática, manutenção de rede de dados e telefonia e suporte técnico para a sede da AGEVAP	SH CAETANO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 11.240.080/0001-79	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 104.460,00	30%	70%	R\$ 31.157,55	R\$ 8.778,00	
145/ANA/2017 112/INEA/2017 089/GUANDU/2017 019/IGAM-PS1/2017 011/IGAM-PS2/2017 338/2018	AC 28/2017	Prestação de serviços de manutenção e atualização de sites	DANIEL GUIA MENDES COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 08.223.690/0001-50	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 19.999,44	20%	80%	R\$ 7.068,81	R\$ 4.100,38	
045/ANA/2018	AC 013/2018	Contratação de empresa especializada para implantação de um sistema de gestão documental - PROJETO ED DIGITAL - PAPEL ZERO	DATAVIX INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 00.271.751/0001-42	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 846.327,20	100%	0%	R\$ 416.767,59	R\$ 429.559,61	
184/ANA/2015	AC 001/2015	Contratação de serviço de aluguel de impressoras, mediante locação de 2 (dois) equipamentos da marca Kyocera, modelo 2551ci, em perfeito estado de conservação e operação, incluídas a manutenção, suporte técnico e o fornecimento de peças.	ALTA PERFORMANCE NET WORKS COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 06.787.407/0001-97	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 109.513,50	30%	70%	R\$ 57.025,60	R\$ 10.038,91	
071/2016	AC 026/2016	Prestação de serviços para Implantação e Operacionalização do Plano de Comunicação do CEIVAP	Prefácio Comunicação LTDA - EPP - CNPJ: 86.713.211/0001-97	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 2.343.055,19	100%	0%	R\$ 798.591,76	R\$ 1.544.463,43	
252/2018/ANA-CEIVAP	AC 016/2018	Prestação de serviços administrativos e técnicos de engenharia consultiva de gerenciamento e fiscalização de obras para implantação de sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Rio Paraíba do Sul.	Hollus Serviços Técnicos Especializados LTDA - CNPJ: 06.267.018/0001-30	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.369.628,32	100%	0%	R\$ 685.810,45	R\$ 683.817,87	O contrato com a Hollus foi cancelado no final de 2019 e, portanto, não há mais débitos para os próximos trimestres.
092/2015	Edital AGEVAP n° 004/2014	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n° 004/2014, nos municípios de Muriaé, Rio Pomba e São Sebastião da Vargem Alegre/MG	Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais do Município de Astolfo Dutra - MG - CNPJ: 21.277.330/0001-07	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.943.283,31	100%	0%	R\$ 1.377.463,69	R\$ 565.819,62	

Processo nº	Nº da Seleção de Proposta	Objeto	Contratado	Fundamentação Legal	Valor da contratação (R\$)	% de rateio		Valor pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Obs.
						Contrato de gestão	Outros contratos de gestão			
134/2015	Edital AGEVAP nº 004/2014	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Resende/RJ.	CRESCENTE FÉRTIL – PROJETOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO - CNPJ: 39.780.002/0001-86	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.449.199,46	100%	0%	R\$ 1.304.791,38	R\$ 144.408,08	
115/2015	Edital AGEVAP nº 004/2014	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Carapebus.	ECOANZOL - CNPJ: 07.914.660/0001-27	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.696.943,53	100%	0%	R\$ 457.500,65	R\$ 712.193,88	
149/2015	Edital AGEVAP nº 004/2014	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, nos municípios de Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul/RJ.	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E USO SUSTENTÁVEL - INNATUS - CNPJ: 62.522.350/0001-57	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.292.824,47	100%	0%	R\$ 785.270,31	R\$ 507.554,16	
141/2015	Edital AGEVAP nº 004/2014	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Petrópolis/RJ.	Rede de Desenvolvimento Humano - CNPJ: 39.064.233/0001-93	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.826.712,71	100%	0%	R\$ 1.778.494,80	R\$ 48.218,11	
133/2015	Edital AGEVAP nº 004/2014	Prestação de serviços de implementação do PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs) com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, na forma da proposta apresentada, habilitada e hierarquizada pela AGEVAP no Edital nº 004/2014, no município de Guaratinguetá.	VALE VERDE – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CNPJ: 57.537.714/0001-50	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.718.029,71	100%	0%	R\$ 1.441.364,23	R\$ 276.665,48	
030/2018	AC 021/2017	Complementação e finalização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS) e elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas Afluentes.	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. - CNPJ: 03.164.966/0001-52	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.648.101,23	100%	0%	R\$ 1.150.409,50	R\$ 497.691,73	
196/2017	AC 038/2017	Elaboração de estudos visando o aprimoramento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de Domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.	RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA. EPP - CNPJ: 03.983.776/0001-67	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 274.655,84	100%	0%	R\$ 137.847,63	R\$ 136.808,21	
144/2017/ANA-CEIVAP, 111/2017/INEA-CBH's, 088/2017/INEA-GUANDU, 018/2017/IGAM-PS1, 010/2017/IGAM-PS2	AC 037/2017	Contratação de serviços de coffee break para atendimento às demandas da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e dos Comitês de Bacia: CEIVAP, Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, Guandu, Preto e Paraíba e COMPE	ANDRÉ CAMÕES PRODUÇÕES E EVENTOS ME - CNPJ: 11.995.923/0001-47	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 210.497,83	43%	57%	R\$ 79.674,08	R\$ 3.289,68	
ANA nº 091/15 INEA nº 068/15 GUANDU nº 092/15 156/2015/ANA, 149/2015/INEA e 141/2015/GUANDU	AC 013/2015	Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual	Brasil de Matos Advogados Associados - CNPJ: 07.866.651/0001-08	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.179.312,76	30%	70%	R\$ 393.621,01	R\$ 60.487,38	
065/2017/ANA-CEIVAP, 054/2017/INEA-CBH'S, 035/2017/INEA-GUANDU, 005/2017/IGAM-PS1, 004/2017/IGAM-PS2, 002/2017/OUTRAS FONTES 222/2018/INEA-BIG/BG	AC 016/2017	Prestação de serviços de encadernação de livros de despesas, extratos bancários e livro diário da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP	H. REIS ENCADERNADORA BELO LIVRO - EPP - CNPJ: 29.047.156/0001-00	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 54.242,35	35%	65%	R\$ 13.646,55	R\$ 9.875,29	
200/2017/ANA-CEIVAP 146/2017/INEA-CBH'S 149/2017/INEA-GUANDU 025/2017/IGAM-PS1 019/2017/IGAM-PS2	AC 032/2017	Prestação de serviços de emissão, gerenciamento e administração de cartão eletrônico de alimentação e/ou refeição, com chip de segurança, para os empregados da AGEVAP	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.535.864/0001-33	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 204.130,40	35%	65%	R\$ 146.263,60	R\$ 57.866,88	

Processo nº	Nº da Seleção de Proposta	Objeto	Contratado	Fundamentação Legal	Valor da contratação (R\$)	% de rateio		Valor pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)	Obs.
						Contrato de gestão	Outros contratos de gestão			
259/2017/ANA, 193/INEA/2017, 170/2017/GUANDU, 041/2017/IGAM-PS1, 35/2017/IGAM-PS2, 009/2018/BIG-BG	AC 005/2017	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação, cancelamento e contratação de seguro de passagens aéreas nacionais e internacionais	LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 20.213.607/0001-67	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 445.067,21	55%	45%	R\$ 103.058,05	R\$ 101.219,07	
181/18	AC 018/2018	Locação de veículos	LOCALIZA RENT A CAR S/A - CNPJ: 16.670.085/0001-55	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 322.233,66	12%	88%	R\$ 76.080,00	R\$ 46.382,98	
234/2017	AC 002/2018	Prestação de serviços de locação pontual de veículos para a Sede e UD's da AGEVAP	LOCALIZA RENT A CAR S/A - CNPJ: 16.670.085/0001-55	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 72.270,85	12%	88%	R\$ 1.413,13	R\$ 18.693,67	
54/2014/ANA-CEIVAP, 127/2014/INEA-CBH, 153/2014/INEA-GUANDU	AC 010/2014	Prestação de Serviços de Contabilidade, Escrituração Fiscal e Assessoria Tributária, Administrativa e Financeira	JPC - Santa Rita Auditoria e Assessoria Contábil - CNPJ: 27.965.458/0001-31	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 1.237.883,04	30%	70%	R\$ 554.358,90	R\$ -	
335/2014-ANA, 003/2015-INEA, 008/2015-GUANDU	AC 004/2015	Prestação de serviços para a implantação, suporte e manutenção de software de gestão integrada em informática	MGF Informática Ltda EPP - CNPJ: 22.719.918/0001-28	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 157.864,96	30%	70%	R\$ 152.498,20	R\$ 2.538,24	
374/2018	AC 26/2018	Contratação de Plano de Saúde	UNIMED Resende - CNPJ: 68.709.211/0001-31	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 421.092,92	43%	57%	R\$ 135.582,96	R\$ 31.905,72	
374/2018	AC 21/2018	Prestação de serviços de impressão e confecção de materiais gráficos	Gráfica do Patronato Ltda - CNPJ: 27.179.316/0001-49	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	R\$ 109.750,50	37%	63%	R\$ 2.457,00	R\$ 6.744,99	
029/2015	AC 007/2015	Consultoria especializada para implantação do programa de educação ambiental com foco em recursos hídricos	Consominas Engenharia Ltda - CNPJ: 07.080.673/0001-48	Resolução ANA nº 552/2011	R\$ 1.465.994,99	100%	0%	R\$ 1.417.412,72	R\$ 31.622,28	
114/2017	AC 027/2017	Prestação de serviços de impressão e confecção de materiais gráficos	Coan Indústria Gráfica Ltda - CNPJ: 86.444.791/0001-64	Resolução ANA nº 552/2011	R\$ 7.500,00	100%	0%	R\$ 7.500,00	R\$ -	
006/2016	AC 008/2016	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Pinheiral	Demeter Engenharia Ltda EPP - CNPJ: 10.695.543/0001-24	Resolução ANA nº 552/2011	R\$ 144.546,15	100%	0%	R\$ 144.546,15	R\$ -	
006/2016	AC 008/2016	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Resende	Demeter Engenharia Ltda EPP - CNPJ: 10.695.543/0001-24	Resolução ANA nº 552/2011	R\$ 226.613,95	100%	0%	R\$ 226.613,95	R\$ -	
006/2016	AC 008/2016	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Arujá	Demeter Engenharia Ltda EPP - CNPJ: 10.695.543/0001-24	Resolução ANA nº 552/2011	R\$ 239.610,67	100%	0%	R\$ 239.610,67	R\$ -	
Total					R\$ 30.003.706,05			R\$ 17.948.749,07	R\$ 8.055.379,04	

ANEXO VII

Processo nº	Objeto	Contratado	Nº da Seleção de fornecedor	Data da Seleção de fornecedor	Fundamentação Legal	Valor da contratação (R\$)	% de rateio		Valor pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
							Contrato de gestão	Outros contratos de gestão		
568/2018	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP	Mercearia Fazenda Penedo Ltda. - 7160396000183	003.2019	14/01/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 3.409,04	35%	65%	R\$ 1.186,62	R\$ 2.222,42
501/2018	Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem para o aplicativo CEIVAP	Venturus Informática Comércio e Serviços Ltda. - 12258426000129	006.2019	16/01/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 10.980,00	100%	0%	R\$ 10.980,00	R\$ -
090/2019	Aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos (tripé para câmeras e filmadoras, bolsa para câmera e cartão de memória)	Ferf Way Informática Comercio e Serviço Eireli - 8458246000113	020.2019	15/03/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 916,98	100%	0%	R\$ 916,98	R\$ -
207/2019	Contratação de Serviços de Hospedagem para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da AGEVAP	Saleh Pousada Do Lago Ltda Epp - 5102681000112	030.2019	12/04/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 6.840,00	31%	69%	R\$ 2.052,00	R\$ 4.788,00
114/2019	Impressão da versão final do Plano de Manejo da APA da Mantiqueira.	Copy Art de Resende Ltda. - 840730000109	031.2019	16/04/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 4.852,80	100%	0%	R\$ 4.852,80	R\$ -
133/2019	Contratação de empresa especializada em seguro de vida para estagiários da AGEVAP	Liberty Seguros S/A - 61550141000172	034.2019	24/04/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 1.814,40	100%	0%	R\$ 1.814,40	R\$ -
136/2019	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP	Nascimento e Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda - 8616605000113	037.2019	08/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 9.822,63	23%	77%	R\$ 2.303,90	R\$ 7.518,73
136/2019	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP	Itacil Comercial Ltda - 32308454000110	038.2019	08/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 3.111,02	18%	82%	R\$ 551,20	R\$ 2.559,82
136/2019	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP	G M C Comércio de Mercadorias Em Geral Ltda. - 17136467000166	039.2019	08/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 2.142,40	29%	72%	R\$ 610,70	R\$ 1.531,70
101/2019	Contratação de serviço de mediação de conflitos para discussão do Arranjo Institucional do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Div. Nordeste de Cuiabá	Maria Ines Da Rocha Cavalcanti - 28556444000127	040.2019	21/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 7.000,00	100%	0%	R\$ 7.000,00	R\$ -
236/2019	Aquisição de Material de Consumo para demandas de gestão documental	Atacadão Papelux Ltda - 16731862000124	047.2019	23/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 1.002,81	100%	0%	R\$ 1.002,81	R\$ -
236/2019	Aquisição de Material de Consumo para demandas de gestão documental	Nascimento & Rodrigues Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda - 8616605000113	048.2019	23/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 6.238,00	100%	0%	R\$ 6.238,00	R\$ -
266/2019	Contratação de consultoria para preparação da AGEVAP no processo de certificação da ABNT NBR ISO 9001:2015.	Wr Planejamento e Treinamentos Gerenciais Ltda. - 22890716000144	051.2019	28/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 14.000,00	100%	0%	R\$ 14.000,00	R\$ -
296/2019	Aquisição de equipamentos de EPI para as estagiárias do Núcleo Escola de Projetos da UFJF.	Ponto do EPI LTDA - EPP - 5496763000199	087.2019	30/05/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 308,40	100%	0%	R\$ 308,40	R\$ -
110/2019	Contratação de empresa especializada em seguro de vida para os empregados da AGEVAP	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61198164000160	055.2019	07/06/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 8.463,28	24%	76%	R\$ 2.028,60	R\$ 6.434,68
327/2019	Contratação de serviço de aluguel de notebooks	Alta Performance Net Works - 6787407000197	062.2019	25/06/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 3.300,00	100%	0%	R\$ 1.350,00	R\$ 1.950,00
350/2019	Aquisição de licença PROJECT STANDARD	CH Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda - 29.750.572/0001-70	063.2019	26/06/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 190,90	100%	0%	R\$ 190,90	R\$ -
203/2019	Aquisição de suprimentos e periféricos de informática para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP	L C Moreira Suprimentos de Informática Eireli - 06.050.573/0001-06	067.2019	01/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 3.449,80	5%	95%	R\$ 180,60	R\$ 3.269,20
203/2019	Aquisição de suprimentos e periféricos de informática para a Sede e Unidades Descentralizadas da AGEVAP	Ferf Way Informática Comércio e Serviço Eireli - 08.458.246/0001-13	068.2019	01/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 7.250,16	26%	74%	R\$ 1.896,32	R\$ 5.353,84
301/2019	Aquisição de bobina térmica para relógio de ponto eletrônico da Sede da AGEVAP	C.D Ortega Filho Artes Gráficas - 18.087.111/0001-42	071.2019	03/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 508,80	30%	70%	R\$ 152,64	R\$ 356,16
016/2019	Aquisição de crachás de identificação, cartões e folder clips para os (as) empregados (as), estagiários (as) e colaboradores (as) da AGEVAP	LC Cartões Eireli - 30.955.012/0001-30	075.2019	12/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 765,50	42%	58%	R\$ 321,86	R\$ 443,64
247/2019	Contratação de seguro empresarial para a Sede da AGEVAP	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61198164000160	076.2019	15/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 2.236,69	30%	70%	R\$ 671,00	R\$ 1.565,69
386/2019	Contratação de serviço de aluguel de notebook - Primeiro teste de fluxo, ED DIGITAL	Alta Performance Net Works Computadores LTDA - 06.787.407/0001-97	078.2019	16/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 2.310,00	100%	0%	R\$ 2.310,00	R\$ -
389/2019	Aquisição de caneta personalizada	Comercio de produtos Promocionais Cariello Ltda - 06.936.128/0001-48	079.2019	16/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 380,00	100%	0%	R\$ 380,00	R\$ -
375/2019	Aquisição de água mineral para a Sede da AGEVAP	Aprígio Garcia de Souza Neto 00753754789 - 33.151.011/0001-21	080.2019	22/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 5.940,00	31%	69%	R\$ 1.782,00	R\$ 4.158,00
411/2019	Prestação de serviço de apoio na organização e estruturação do evento CEIVAP Debate.	Look Mídia Propaganda e Marketing Ltda. - 02.001.447/0001-00	083.2019	26/07/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 3.030,00	100%	0%	R\$ 3.030,00	R\$ -
317/2019	Aquisição de relógio de ponto e câmera de segurança para a Unidade Descentralizada 10 da AGEVAP	SH Caetano Serviços De Informática e Comercio Ltda - 11240080000179	094.2019	09/08/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 5.073,06	100%	0%	R\$ 5.073,06	R\$ -
415/2019	Contratação de empresa para prestação de serviço de impressão de revista pelas Águas do Paraíba.	Resolução Industria Gráfica Ltda. - 7021345000115	098.2019	16/08/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 6.200,00	100%	0%	R\$ 6.200,00	R\$ -
440/2019	Curso de formação de auditor líder da qualidade ISO 9001:2015 para empresas da AGEVAP.	HGB CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. - 73239675000161	104.2019	20/08/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 2.680,00	100%	0%	R\$ 2.680,00	R\$ -
453/2019	Prestação de serviço de confecção de copo reutilizável personalizado	O M W Brindes Corporativos Ltda. - 31097789000174	110.2019	27/08/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 8.340,00	100%	0%	R\$ 8.340,00	R\$ -
470/2019	Aquisição de cartões de visita para os empregados (as) e membros do Conselho de Administração da AGEVAP	Gráfica Novo Mundo Ltda. - 20.690.251/0001-52	118.2019	25/09/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 1.224,00	37%	63%	R\$ 453,90	R\$ 770,10
512/2019	Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa/cozinha para a Sede da AGEVAP	Itacil Comercial Ltda - 32308454000110	121.2019	04/10/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 3.562,30	30%	70%	R\$ 1.068,96	R\$ 2.493,34
452/2019	Prestação de serviço de coleta e envio de materiais para distribuição no stand do ENCOB 2019.	Fabricio de Almeida Pereira - 24.077.852/0001-45	124.2019	14/10/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 5.650,00	32%	68%	R\$ 1.808,00	R\$ 3.842,00
538/2019	Manutenção em Aparelhos de Ar Condicionado da Sede AGEVAP	Luis Antônio de Almeida - 9310275000104	128.2019	24/10/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 5.625,00	30%	70%	R\$ 1.687,50	R\$ 3.937,50
576/2019	Contratação de serviço de transporte de passageiros – Seminário Brasil x França.	Transmargoo Turismo e Fretamento Eireli. - 4833584000137	131.2019	28/10/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 1.800,00	30%	70%	R\$ 540,00	R\$ 1.260,00
457/2019	Aquisição de equipamentos de comunicação e audiovisual para a AGEVAP	RTT Informática e Telecomunicações Ltda - 31978612000187	134.2019	31/10/2019	Resolução ANA nº 552/2011 art.8º	R\$ 9.841,14	62%	34%	R\$ 6.059,83	R\$ 3.781,31

Processo nº	Objeto	Contratado	Nº da Seleção de fornecedor	Data da Seleção de fornecedor	Fundamentação Legal	Valor da contratação (R\$)	% de rateio		Valor pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
							Contrato de gestão	Outros contratos de gestão		
283/2018	Contratação de empresa especializada para realização de curso de capacitação em projetos de sistemas de esgotamento sanitário.	Associação Educacional Dom Bosco	S/n.º	03/12/2018	Resolução ANA n° 552/2011 art.8º	R\$ 8.986,09	100%	0%	R\$ 8.986,09	R\$ -
214/2012 - 075-INEA/2014 - 116-Guandu/2014 - 335/2018 - Contrato s/nº	Aluguel da Sede da AGEVAP/CEIVAP	SAMER SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE RESENDE S/C LTDA / RIO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA.	S/n.º	27/12/2020	Resolução ANA n° 552/2011 art.8º - IV	R\$ 2.017.124,00	30%	70%	R\$ 957.482,32	R\$ 26.215,68
117/2018/ANA-CEIVAP	Licença temporária de software de gestão da qualidade para sustentar a implantação das normas ABNT NBR ISO 9001:2015	Qualyteam Sistemas de Informática Ltda	S/n.º	05/04/2018	Resolução ANA n° 552/2011	15.060,00	100%	0%	15.060,00	5.140,00
Total						R\$ 2.201.429,20			R\$ 1.083.551,39	R\$ 89.591,81

ANEXO VIII

**ANEXO VIII
INEXIGIBILIDADE DE COLETA DE PREÇOS**

Processo nº	Objeto	Contratado	CNPJ / CPF	Fundamentação Legal	Valor da contratação (R\$)	% de rateio		Valor pago (R\$)	Saldo a pagar (R\$)
						Contrato de gestão	Outros contratos de gestão		
142/ANA/2016 205/CBH- INEA/2016 091/GUANDU/2016 018/2016/IGAM PS1 016/2016/IGAM PS2	Contratação de serviços de correspondência – ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0002-94	Resolução ANA nº 552/2011 art.9º, inciso I. Resolução INEA nº 160/2018 art. 18, inciso I. Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/2009, art. 18, inciso I.	R\$ 120.694,02	30,00%	70,00%	25.285,99	9.714,01
401/2019	Participação no XXI ENCOB a ser realizado entre os dias 21 e 25 de outubro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu/PR	Criatividade Coletiva Ltda	08.323.019/0001-80	Resolução ANA nº 552/2011 art.9º, inciso I. Resolução INEA nº 160/2018 art. 18, inciso I. Resolução Conjunta SEMAD / IGAM nº 1.044/2009, art. 18, inciso I.	R\$ 38.510,00	32,00%	68,00%	R\$ 38.510,00	
Total (R\$)					R\$ 38.510,00			R\$ 38.510,00	R\$ 38.510,00

ANEXO IX

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela à conta dos recursos da cobrança	Parcela de contrapartida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referência	Saldo a pagar (R\$)
0521782-90	Execução de Obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Areias	Prefeitura Municipal de Areias/SP	45.195.963/0001-26	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	21/12/2018	21/12/2023	R\$ 5.499.248,41	R\$ 611.027,57	R\$ 3.849.473,70	R\$ 3.849.473,70	R\$ 1.649.774,71
0521776-11	Execução de Obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de São José do Barreiro	Prefeitura Municipal de São José do Barreiro/SP	45.200.623/0001-46	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	21/12/2018	21/12/2023	R\$ 6.209.495,36	R\$ 775.313,82	R\$ 4.346.646,75	R\$ 4.346.646,75	R\$ 1.862.848,61
0521774-93	Execução de Obra para Implantação do 4º Tanque de Processo e Instalação do Grupo Moto-gerador de Emergência na ETE Bandeira Branca no município de Jacareí	Prefeitura Municipal de Jacareí/SP	46.694.139/0001-83	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	28/12/2018	31/12/2023	R\$ 724.511,78	R\$ 483.007,85	R\$ 507.158,25	R\$ 507.158,25	R\$ 217.353,53
0521781-86	Execução de Obra para Ampliação da Coleta de Esgoto no Sistema Barbosa Lage no município de Juiz de Fora	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/MG	18.338.178/0001-02	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	21/12/2018	30/12/2019	R\$ 2.546.115,20	R\$ 1.697.410,13	R\$ 1.782.280,64	R\$ 1.782.280,64	R\$ 763.834,56
0521786-36	Execução de Obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Beisário no município de Muriaé	Prefeitura Municipal de Muriaé/MG	17.947.581/0001-76	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	21/12/2018	30/12/2020	R\$ 827.686,41	R\$ 599.359,12	R\$ 579.380,49	R\$ 579.380,49	R\$ 248.305,92
0521779-43	Execução de Obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Itamuri no município de Muriaé	Prefeitura Municipal de Muriaé/MG	17.947.581/0001-76	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	21/12/2018	30/12/2020	R\$ 794.666,30	R\$ 552.225,73	R\$ 556.266,41	R\$ 556.266,41	R\$ 238.399,89
0441813-52	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Natividade/RJ	Natividade/RJ	28.920.304/0001-96	Comitê CEIVAP (Transposição) 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	30/12/2014	30/09/2019	R\$ 172.190,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.361,89
01.026.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n° 004/2014, no município de Areal/RJ.	Prefeitura Municipal de Areal	39.554.605/0001-60	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	30/07/2015	08/04/2020	R\$ 9.160,00	R\$ -	R\$ 4.648,00	R\$ 4.648,00	R\$ 4.512,00
01.029.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n° 004/2014, no município de Barra Mansa/RJ.	Prefeitura Municipal de Barra Mansa	28.695.658/0001-84	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	19/11/2018	08/04/2020	R\$ 64.366,64	R\$ -	R\$ 45.900,27	R\$ 45.900,27	R\$ 18.466,37
01.010.001.15	prestação de serviços de implementação do PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs) com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, na forma da proposta apresentada, habilitada e hierarquizada pela AGEVAP no Edital n.º 004/2014, no município de Carapebus	Prefeitura Municipal de Carapebus	01.609.497/0001-02	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	01/06/2015	08/04/2020	R\$ 6.056,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.056,00
01.025.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n° 004/2014, no município de Guaratinguetá/SP.	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	46.680.500/0001-12	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	15/07/2015	08/04/2020	R\$ 30.655,60	R\$ -	R\$ 9.414,40	R\$ 9.414,40	R\$ 21.241,20
01.027.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n° 004/2014, no município de Paraíba do Sul/RJ.	MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL	29.138.385/0001-30	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	30/07/2015	08/04/2020	R\$ 6.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.680,00

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela a conta dos recursos da cobrança	Parcela de contrapartida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referência	Saldo a pagar (R\$)
01.028.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Paty do Alferes/RJ.	Prefeitura Municipal de Paty do Alferes	31.844.889/0001-17	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	30/07/2015	08/04/2020	R\$ 2.792,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.792,00
01.021.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Petrópolis/RJ.	Prefeitura Municipal de Petrópolis	29.138.344/0001-43	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	21/07/2018	08/04/2020	R\$ 48.960,00	R\$ -	R\$ 24.072,00	R\$ 24.072,00	R\$ 24.888,00
01.022.001.15	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Resende/RJ.	MUNICÍPIO DE RESENDE	29.178.233/0001-60	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	16/07/2015	01/04/2020	R\$ 51.256,00	R\$ -	R\$ 34.893,20	R\$ 34.893,20	R\$ 16.362,80
01.004.001.15	prestação de serviços de implementação do PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs) com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, na forma da proposta apresentada, habilitada e hierarquizada pela AGEVAP no Edital n.º 004/2014, no município de Rio Pomba	MUNICÍPIO DE RIO POMBA	14.744.434/0001-07	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	16/07/2015	08/04/2020	R\$ 48.590,00	R\$ -	R\$ 24.295,00	R\$ 24.295,00	R\$ 24.295,00
01.006.001.15	prestação de serviços de implementação do PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs) com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, na forma da proposta apresentada, habilitada e hierarquizada pela AGEVAP no Edital n.º 004/2014, no município de São Sebastião da Varagem Alegre	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	01.616.854/0001-60	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	08/04/2015	08/04/2020	R\$ 34.768,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.768,00
01.001.001.16	prestação de serviços de implementação do PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs) com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, na forma da proposta apresentada, habilitada e hierarquizada pela AGEVAP no Edital n.º 004/2014, no município de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	46.643.466/0001-06	3.2.2 Recuperação e Preservação de Área de Proteção Permanente	18/03/2016	18/03/2021	R\$ 1.302.522,53	R\$ 239.502,97	R\$ 213.589,56	R\$ 213.589,56	R\$ 1.088.932,97
01.001.004.17	Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: De Olho na Água, hierarquizado pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2015 da AGEVAP.	Prefeitura Municipal de Queluz	46.670.931/0001-06	1.3.2 Programas de Educação Ambiental	17/04/2017	17/09/2018 (em prestação de contas)	R\$ 125.000,00	R\$ 1.277,61	R\$ 77.408,35	R\$ 77.408,35	R\$ -
01.002.004.17	Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: Projeto de sensibilização e conscientização da população do Distrito de Rio Claro visando reduzir a degradação ambiental do curso d'água Rio Claro – "Nosso Rio Mais Claro", hierarquizado pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2015 da AGEVAP.	Prefeitura Municipal de Rio Claro	29.051.216/0001-68	1.3.2 Programas de Educação Ambiental	17/04/2017	17/09/2018 (em prestação de contas)	R\$ 124.756,88	R\$ 13.275,71	R\$ 124.756,88	R\$ 124.756,88	R\$ -
01.003.004.17	Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: "Exercício prático para a construção de sujeitos ecológicos às margens do rio Paraíba do Sul: Parque Natural Municipal de Saúde/BM como centro de Educação Ambiental", hierarquizado pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2015 da AGEVAP	Prefeitura Municipal de Barra Mansa	28.695.658/0001-84	1.3.2 Programas de Educação Ambiental	15/05/2017	19/10/2018 (em prestação de contas)	R\$ 53.240,68	-	R\$ 53.240,68	R\$ 53.240,68	²
01.004.004.17	Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: OFICINA DE FLORESTA: melhorias na infraestrutura do Horto Municipal de Resende-RJ para aumento da produtividade com vistas a fomentar os programas de recuperação de nascentes, áreas degradadas e matas ciliares, hierarquizado pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2015 da AGEVAP	Prefeitura Municipal de Resende	29.178.223/0001-60	1.3.2 Programas de Educação Ambiental	12/05/2017	31/08/2018 (em prestação de contas)	R\$ 110.382,41	R\$ 2.154,75	R\$ 110.382,41	R\$ 110.382,41	³
0441712-33	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Argirita	17.730.011/0001-20	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	19/12/2014	30/10/2019	R\$ 134.900,82	-	R\$ 13.490,08	R\$ 13.490,08	R\$ 121.410,74
0487781-45	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Cataguouses	17.702.499/0001-81	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	27/11/2017	30/09/2019	R\$ 342.797,18	-	R\$ 8.951,47	R\$ 8.951,47	R\$ 333.845,71
0441706-56	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara (cancelado)	17.747.932/0001-03	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	05/01/2015	26/02/2019	R\$ 65.466,60	-	R\$ 6.546,66	R\$ 6.546,66	R\$ 58.919,94
0441764-69	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Guarará	17.723.172/0001-96	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	26/12/2014	30/10/2019	R\$ 95.378,87	-	R\$ 42.920,48	R\$ 42.920,48	R\$ 52.458,39
0487807-42	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	18.338.178/0001-02	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	10/08/2017	30/09/2019	R\$ 458.325,22	-	R\$ 54.648,73	R\$ 54.648,73	R\$ 403.676,49
0441718-99	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Maripá de Minas	17.724.162/0001-75	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	24/12/2014	01/03/2020	R\$ 110.000,00	-	R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00	R\$ 60.500,00
0441717-85	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Palma	17.734.906/0001-32	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	26/12/2014	30/12/2019	R\$ 99.908,01	-	R\$ 94.912,60	R\$ 94.912,60	R\$ 4.995,41
0441792-05	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Pequeri	17.724.360/0001-39	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	05/01/2015	26/02/2020	R\$ 98.773,36	-	R\$ 12.535,75	R\$ 12.535,75	R\$ 86.237,61
0441726-96	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Recreio	17.735.754/0001-92	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	29/12/2014	26/03/2020	R\$ 123.442,09	-	R\$ 55.548,93	R\$ 55.548,93	R\$ 67.893,16

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela a conta dos recursos da cobrança	Parcela de contrapartida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referência	Saldo a pagar (R\$)
0441702-18	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória	18.114.231/0001-91	2.3.1. Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	30/12/2014	30/10/2019	R\$ 134.900,82	-	R\$ 60.705,37	R\$ 60.705,37	R\$ 74.195,45
0487815-49	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Porto Real	01.612.355/0001-02	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	24/08/2017	20/11/2019	R\$ 153.765,39	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.765,39
0441721-44	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Lagoinha	45.167.111/0001-25	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	26/01/2015	26/08/2019	R\$ 59.418,56	-	R\$ 56.447,63	R\$ 56.447,63	R\$ 2.970,93
0487832-57	Adequação de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado com base na Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Guaratinguetá	46.680.500/0001-12	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	16/10/2017	28/07/2019	R\$ 230.182,78	-	R\$ 230.182,78	R\$ 230.182,78	R\$ -
0487789-28	Adequação de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado com base na Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Bananal	45.196.698/0001-09	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	08/11/2017	31/12/2019	R\$ 153.765,39	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.765,39
0487836-94	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010.	Prefeitura Municipal de Cunha	45.704.053/0001-21	2.1.3 Coleta e disposição de resíduos sólidos urbano	14/09/2017	15/08/2019	R\$ 130.853,46	-	R\$ 117.883,64	R\$ 117.883,64	R\$ 12.969,82
0206966-36/06	Construção de Emissário e ETE - Ano Bom	Prefeitura Municipal de Barra Mansa	28.695.658/0001-84	Recuperação da Qualidade Ambiental	27/12/2006	28/02/2020	R\$ 3.298.231,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.313.529,13	R\$ 1.313.529,13	R\$ 2.024.280,63
0344026-67/11	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Prefeitura Municipal de Divinésia	18.128.280/0001-83	Recuperação da Qualidade Ambiental	10/05/2011	30/03/2020	R\$ 2.189.682,40	R\$ -	R\$ 733.438,38	R\$ 733.438,38	R\$ 1.456.244,02
0441715-67	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010	PM Goianá	01.611.137/0001-45	Recuperação da Qualidade Ambiental	24/12/2014	20/09/2018	R\$ 139.648,31	R\$ -	R\$ 6.982,42	R\$ 6.982,42	R\$ 132.665,89
0177621-30/05	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Prefeitura Municipal de Divinésia	18.128.280/0001-83	Recuperação da Qualidade Ambiental	22/12/2014	20/09/2018	R\$ 139.648,31	R\$ -	R\$ 7.984,10	R\$ 7.984,10	R\$ 131.664,21
0441765-74	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010	PM Eugenópolis	7.947.656/0001-19	Recuperação da Qualidade Ambiental	29/12/2014	20/11/2018	R\$ 145.703,01	R\$ -	R\$ 32.261,46	R\$ 32.261,46	R\$ 113.441,55
0441723-63	Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010	PM Rio Novo	18.338.244/0001-44	Recuperação da Qualidade Ambiental	25/12/2014	11/12/2018	R\$ 142.723,21	R\$ -	R\$ 7.984,10	R\$ 7.984,10	R\$ 134.739,11
0441789-50	Adequação de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado com base na Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	PM Bom Jardim de Minas	18.684.217/0001-23	Recuperação da Qualidade Ambiental	30/12/2014	20/09/2018	R\$ 136.614,73	R\$ -	R\$ 6.830,74	R\$ 6.830,74	R\$ 129.783,99
0441787-31	Adequação de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado com base na Lei Federal nº 11.445/2007 para que atenda as premissas da Lei Federal nº 12.305/2010	PM Mercês	17.744.442/0001-45	Recuperação da Qualidade Ambiental	23/12/2014	20/09/2018	R\$ 139.594,53	R\$ -	R\$ 7.984,10	R\$ 7.984,10	R\$ 131.610,43
0535.938-62	Obra de Sistema de esgotamento sanitário do Centro e Itaporanga - Santa Maria Madalena/RJ	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ	28.645.760/0001-75	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	06/12/2019	06/12/2023	R\$ 13.318.117,96	R\$ 2.782.733,23	R\$ 9.322.682,57	R\$ 9.322.682,57	R\$ 3.995.435,39
0535.937-58	Obra de Ampliação da rede coletora de esgotos contribuinte à ETE Largo do Machado Arranchadouro - Santa Maria Madalena/RJ	Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena/RJ	28.645.760/0001-75	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	06/12/2019	06/12/2023	R\$ 1.693.481,77	R\$ 188.164,64	R\$ 1.185.437,24	R\$ 1.185.437,24	R\$ 508.044,53
0535.939-76	Obra de Estação de tratamento de esgoto do centro de Pirai - Pirai/RJ	Prefeitura Municipal de Pirai/RJ	29.141.322/0001-32	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	09/12/2019	07/06/2022	R\$ 1.713.050,76	R\$ 15.417.456,85	R\$ 1.199.135,53	R\$ 1.199.135,53	R\$ 513.915,23
0535935-39	Obra de Afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 do Bairro Estância Porto Velho - Jacareí/SP	Prefeitura Municipal de Jacareí	46.694.139/0001-83	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	06/12/2019	06/12/2022	R\$ 3.275.349,51	R\$ 2.183.566,34	R\$ 2.292.744,66	R\$ 2.292.744,66	R\$ 982.604,85
0521.777-25	Execução de Obra para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Vila dos Remédios, município de Barra Mansa	Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ	28.695.658/0001-84	Comitê CEIVAP 2.1.1 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (INCLUI A ELABORAÇÃO DE PMSB)	24/05/2019	24/08/2020	R\$ 945.500,26	R\$ 630.333,50	R\$ 661.850,18	R\$ 661.850,18	R\$ 283.650,08
Contrato n.º 14/2015	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, nos municípios de Muriaé, Rio Pomba e São Sebastião da Vargem Alegre/MG	Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais do Município de Astolfo Dutra - MG	21.277.330/0001-07	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	08/04/2015	08/04/2020	R\$ 1.943.283,31		R\$ 1.377.463,69		R\$ 565.819,62
Contrato n.º 31/2015	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP nº 004/2014, no município de Resende/RJ.	CRESCENTE FÉRTIL - PROJETOS AMBIENTAIS, CULTURAIS E DE COMUNICAÇÃO	39.780.002/0001-86	Resolução ANA nº 552, Art. 7º.	16/07/2015	08/04/2020	R\$ 1.696.943,53		R\$ 1.304.791,38	R\$ 133.348,13	R\$ 144.408,08

Nº Instrumento	Objeto	Contratado / Conveniente	CNPJ	Fundamentação Legal	Data da assinatura	Vigência	Valores (R\$)				
							Parcela à conta dos recursos da cobrança	Parcela de contrapartida	Acumulado até o exercício	Pago no exercício de referência	Saldo a pagar (R\$)
Contrato n.º 34/2015	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n.º 004/2014, no município de Carapebus	ECOANZOL	07.914.660/0001-27	Resolução ANA n.º 552, Art. 7.º.	01/06/2015	08/04/2020	R\$ 1.169.694,53	R\$ -	R\$ 457.500,65	R\$ 457.500,65	R\$ 712.193,88
Contrato n.º 34/2015	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n.º 004/2014, nos municípios de Areal, Paty do Alferes e Paraíba do Sul/RJ.	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E USO SUSTENTÁVEL - INNATUS	62.522.350/0001-57	Resolução ANA n.º 552, Art. 7.º.	30/07/2015	08/04/2020	R\$ 1.353.171,99	R\$ 40.000,00	R\$ 785.270,31	R\$ 193.211,11	R\$ 564.916,74
Contrato n.º 33/2015	Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Foco em Recursos Hídricos - PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs), com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, conforme proposta apresentada, habilitada e hierarquizada no Edital AGEVAP n.º 004/2014, no município de Petrópolis/RJ	Rede de Desenvolvimento Humano	39.064.233/0001-93	Resolução ANA n.º 552, Art. 7.º.	21/07/2015	08/04/2020	R\$ 1.826.712,71	R\$ -	R\$ 1.778.494,62	R\$ 351.241,36	R\$ 48.218,09
Contrato n.º 30/2015	Prestação de serviços de implementação do PSA Hídrico, através de Unidades Demonstrativas (UDs) com práticas integradas de Recuperação e Conservação de pequenas bacias hidrográficas, descritas no Plano de Trabalho e no Cronograma Físico-Financeiro, na forma da proposta apresentada, habilitada e hierarquizada pela AGEVAP no Edital n.º 004/2014, no município de Guaratinguetá	VALE VERDE – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	57.537.714/0001-50	Resolução ANA n.º 552, Art. 7.º.	15/07/2015	08/04/2020	R\$ 1.718.029,71	R\$ 18.600,00	R\$ 1.550.181,05	R\$ 307.126,86	R\$ 276.665,48
046/2018/AGEVAP	Prestação de serviços entre a CEF e a AGEVAP (Agente Técnico e Financeiro)	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Resolução ANA n.º 552/2011	31/10/2018	31/10/2023	R\$ 2.471.523,30		R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 2.458.923,30
Total (R\$)							R\$ 60.641.684,04	R\$ 27.435.409,83	R\$ 37.193.227,42	R\$ 31.381.953,83	R\$ 23.272.702,98

ANEXO X

ANEXO X
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO - FONTE 116

Mês	Aplicações (R\$)		
	Poupança	Fundos de Curto Prazo ⁽¹⁾	Total
Janeiro	440.895,05	-	440.895,05
Fevereiro	441.580,27	-	441.580,27
Março	442.212,48	-	442.212,48
Abril	441.041,25	-	441.041,25
Maio	441.221,74	-	441.221,74
Junho	467.456,48	-	467.456,48
Julho	473.355,52	-	473.355,52
Agosto	478.825,49	-	478.825,49
Setembro	464.272,92	-	464.272,92
Outubro	466.800,87	-	466.800,87
Novembro	463.631,61	-	463.631,61
Dezembro	453.592,64	-	453.592,64
Total geral (R\$)	5.474.886,32	-	5.474.886,32

⁽¹⁾ Menor que trinta dias e lastreados em títulos de Dívida Pública

ANEXO XI

ANEXO X
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO - FONTE 116

Mês	Aplicações (R\$)		
	Poupança	Fundos de Curto Prazo ⁽¹⁾	Total
Janeiro	440.895,05	-	440.895,05
Fevereiro	441.580,27	-	441.580,27
Março	442.212,48	-	442.212,48
Abril	441.041,25	-	441.041,25
Maio	441.221,74	-	441.221,74
Junho	467.456,48	-	467.456,48
Julho	473.355,52	-	473.355,52
Agosto	478.825,49	-	478.825,49
Setembro	464.272,92	-	464.272,92
Outubro	466.800,87	-	466.800,87
Novembro	463.631,61	-	463.631,61
Dezembro	453.592,64	-	453.592,64
Total geral (R\$)	5.474.886,32	-	5.474.886,32

⁽¹⁾ Menor que trinta dias e lastreados em títulos de Dívida Pública

ANEXO XII

ANEXO XII
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - FONTE 116

Movimentação de receitas (entradas de recursos financeiros)			Investimentos (R\$)	Custeio (R\$)	Total (R\$)
(+)	1.1.	Caixa 31.12.2018	98.326.084,45	699.389,20	99.025.473,65
(+)	1.1.1.	Banco conta movimento	41.003,48	-	41.003,48
(+)	1.1.2.	Aplicações financeiras	98.285.080,97	699.389,20	98.984.470,17
(+)	1.2.	Repasse ANA - Cobrança	13.103.351,14	1.062.433,88	14.165.785,02
(+)	1.3.	Repasse ANA - Demais recursos	-	-	-
(+)	1.4.	Rendimentos financeiros	5.064.269,85	410.616,47	5.474.886,32
(+)	1.5.	Outras receitas vinculadas	-	-	-
(+)	1.6.	Restituições Diversas ¹	6.842.090,97	20.883,02	6.862.973,99
(=)	1.	Total de receitas administrativas no exercício pela Entidade Delegatária	123.335.796,41	2.193.322,57	125.529.118,98
	2.1.	Despesas de Custeio	1.430.360,86	1.576.835,65	3.007.196,51
(-)	2.1.1.	Pessoal e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento e benefícios	724.453,90	940.876,88	1.665.330,78
(-)	2.1.2.	Contribuições sociais e impostos (ex: PIS/Cofins, IRRPJ, Etc)	-	-	-
(-)	2.1.3.	Despesas com viagens Empregados (passagens aéreas, hospedagem, diárias, ressarcimentos, etc)	86.739,99	91.330,06	178.070,05
(-)	2.1.4.	Despesas com viagens Membros do Comitês (passagens aéreas, hospedagem, diárias, ressarcimentos, etc)	76.091,15	-	76.091,15
(-)	2.1.5.	Material de Consumo	2.735,63	16.279,54	19.015,17
(-)	2.1.6.	Publicações	-	33.602,31	33.602,31
(-)	2.1.7.	Locações de imóveis	-	84.488,32	84.488,32
(-)	2.1.8.	Serviços Administrativos (condomínio, limpeza, vigilância, água, luz, telefonia, copeiragem, Contabilidade, Advocacia, Auditoria, locação de veículos, etc.)	81.112,97	335.325,86	416.438,83
(-)	2.1.9.	Outras despesas - especificar	459.227,22	74.932,68	534.159,90
(-)	2.1.9.1.	Conselhos de Administração / Fiscal e Assembleia Geral (passagens aéreas, hospedagem, deslocamento, reuniões, etc)	-	10.808,45	10.808,45
(-)	2.1.9.2.	Estagiários (bolsa auxílio, auxílio transporte, agente de integração e seguro de vida)	316.109,61	48.450,12	364.559,73
(-)	2.1.9.3.	Eventos / Capacitação	77.967,73	6.877,28	84.845,01
(-)	2.1.9.4.	Encadernação e Confecção de Material	39.934,30	7.399,90	47.334,20
(-)	2.1.9.5.	Despesas com Terceiros (alimentação, hospedagem, deslocamento)	4.715,58	1.268,23	5.983,81
(-)	2.1.9.6.	Despesas Bancárias	-	128,70	128,70
(-)	2.1.9.7.	Agente Técnico e Financeiro (Contrato de Repasse Caixa)	12.600,00	-	12.600,00
(-)	2.1.9.8.	Sala Virtual	7.900,00	-	7.900,00
(-)	2.2.	Despesas de Capital	22.149.687,12	-	22.149.687,12
(-)	2.2.1.	Aquisição de bens	-	-	-
(-)	2.2.2.	Transferências voluntárias por contratos de repasse ²	17.075.699,86	-	17.075.699,86
(-)	2.2.3.	Outras transferências voluntárias (Convênios, Termo de Parceria e etc) ³	1.822.224,27	-	1.822.224,27
(-)	2.2.4.	Obras e Serviços ⁴	1.687.600,80	-	1.687.600,80
(-)	2.2.5.	Outras despesas - especificar	1.564.162,19	-	1.564.162,19
(-)	2.2.5.1	Assessoria técnica e administrativa específicas para Projetos	814.915,96	-	814.915,96
(-)	2.2.5.2	SIGA - CEIVAP Sistema de informações geográficas e geoambientais da bacia do Rio Paraíba do Sul	632.217,26	-	632.217,26
(-)	2.2.5.3	Elaboração de estudos visando o aprimoramento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	117.028,97	-	117.028,97
(=)	2.	Total de despesas realizadas no período pela Entidade Delegatária	23.580.047,98	1.576.835,65	25.156.883,63
		(1 - 2) Caixa e equivalente de caixa no fim do período	99.755.748,43	616.486,92	100.372.235,35

Observações: O relatório de receitas e despesas poderá ser substituído pela demonstração de fluxos de caixa que retrata a movimentação no período de receitas e despesas, pelo regime de competência, conforme previsto na Resolução nº 1.409/CFC, de 21.09.2012. Todas as informações devem estar segregadas por fontes de recursos, fonte 116, e demais fontes orçamentárias da ANA e deverão observar o regime de competência.

Observação:

1.6. – Restituições Diversas ¹

Informamos que os recursos restituídos foram classificados em “Investimento” e “Custeio”, conforme detalhado abaixo:

Investimento

Prefeitura Municipal de Rio Novo - Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - RQA - 273/14 - em 03/01/2019 o valor de R\$ 52,37; cabe ressaltar que a AGEVAP possui contrato com a Caixa Econômica Federal – CAIXA, no qual a CAIXA é o Agente Técnico dos Contratos de Repasses celebrados entre os municípios e a instituição, e cuja execução dos investimentos é prevista no Contrato de Gestão firmado entre a Agência Nacional de Águas e a AGEVAP.

Neste tipo de contratação, os municípios licitam o projeto e/ou obra, executam os contratos e após a CAIXA fiscalizar e aprovar os produtos a AGEVAP realiza os repasses financeiros. Em alguns casos, a AGEVAP realiza o repasse já aprovado pelo Agente, mas em função de alguma intercorrência a CAIXA não realiza o repasse automaticamente para a Prefeitura. Sendo assim, o recurso acaba gerando um ganho de aplicação financeira que é devolvido à AGEVAP durante a execução do Contrato ou ao final deste.

Prefeitura Municipal de Resende /RJ - Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: Oficina de Floresta: melhorias na infraestrutura do Horto Municipal de Resende - GRH - 102/17 - em 29/01/2019 o valor de R\$ 87.206,79; cabe ressaltar que a mesma possui um Convênio com a AGEVAP, no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência, após a Prestação de Contas, a Prefeitura restituirá para AGEVAP o recurso do repasse não utilizado, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.

Prefeitura Municipal de Queluz /SP - Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: De olho na Água - GRH - 101/17 - em 12/02/2019 o valor de R\$ 47.591,16; cabe ressaltar que a mesma possui um Convênio com a AGEVAP, no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência, após a Prestação de Contas, a Prefeitura restituirá para AGEVAP o recurso do repasse não utilizado, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ - Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: Exercício Prático para construção de sujeitos ecológicos às margens d Rio Paraíba do Sul : Parque Natural Municipal de Saudade GRH - 103/17 - em 15/02/2019 o valor de R\$ 54.495,65; cabe ressaltar que a mesma possui um Convênio com a AGEVAP, no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência, após a Prestação de Contas, a Prefeitura restituirá para AGEVAP o recurso do repasse não utilizado, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.

Prefeitura Municipal de Piau/MG - Implantação do Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - RQA - EL 303/09 - em 10/01/2019 (09/30) , 19/03/2019 (10 e 11/30), 11/04/2019 (12/30), 06/05/2019 (13/30), 04/06/2019 (14/30), 12/07/2019 (15/30), 19/08/2019 (16/30) e 11/09/2019 (17/30), o valor de cada parcela R\$ 5.122,15 que totalizam R\$ 46.099,35 ; cabe ressaltar que a mesma possuía um contrato celebrado com a e Caixa Econômica Federal, porém, o mesmo foi encerrado. Diante disso, o município restituirá a AGEVAP dos recursos repassados, acrescidos da correção monetária. Os valores serão restituídos em 30 parcelas;

Informamos que após a análise da Prestação de Contas do Exercício de 2018, juntamente com o apontamento da Agência Nacional de Águas – ANA, a AGEVAP notificou a Prefeitura sobre a atualização das parcelas já pagas através da Taxa Selic, uma vez que identificou-se uma falha processual, acarretando a não atualização das parcelas de 02 a 17.

Pelo fato da Prefeitura estar passando por dificuldades financeiras, ficou acordado que a mesma repassaria o valor das parcelas, e no mês de abril/2020 restituiria a diferença da correção referente as parcelas 02 a 20 que foram pagas somente com o valor principal, não contendo as atualizações.

Prefeitura Municipal de Rio Claro/RJ - Implantação e/ou implementação do Projeto de Educação Ambiental: Projeto de sensibilização e conscientização da população do Distrito de Rio Claro visando reduzir a degradação ambiental do curso d'água Rio Claro GRH - 100/17 - em 30/04/2019 o valor de R\$ 42.482,12; cabe ressaltar que a mesma possui um Convênio com a AGEVAP, no qual estava prevista a realização de repasses por parte da Agência, após a Prestação de Contas, a Prefeitura restituirá para AGEVAP o recurso do repasse não utilizado, juntamente com o ganho de aplicação financeira do período.

Prefeitura Municipal de Cataguases/MG - Plano Municipal de Resíduos Sólidos - RQA - 234/17 - em 13/05/2019 o valor de R\$ 1.713,98; cabe ressaltar que a AGEVAP possui contrato com a Caixa Econômica Federal – CAIXA, no qual a CAIXA é o Agente Técnico dos Contratos de Repasses celebrados entre os municípios e a instituição, a restituição referente ao ressarcimento da análise da Caixa e cuja execução dos investimentos é prevista no Contrato de Gestão firmado entre a Agência Nacional de Águas e a AGEVAP.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda/RJ - SAAE - ETE Correios RQA - 204/13 - PRODES - em 21/05/2019 o valor de R\$6.562.426,61 ; cabe ressaltar que existe o Contrato nº 099/ANA/2013, no qual no qual o mesmo perdeu o direito do saque, devido ao não atendimento de metas contratuais, sendo assim a Agência Nacional de Águas - ANA restituiu para AGEVAP parte dos valores originais do contrato.

Prefeitura Municipal Guaratinguetá /SP - Elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com base na Lei Federal nº 12.305/2010 - em 29/07/2019 o valor de R\$ 22,94; cabe ressaltar que a AGEVAP possui contrato com a Caixa Econômica Federal – CAIXA, no qual a CAIXA é o Agente Técnico dos Contratos de Repasses celebrados entre os municípios e a instituição, a restituição de parcela após a finalização da Prestação de Contas do Contrato e cuja execução dos investimentos é prevista no Contrato de Gestão firmado entre a Agência Nacional de Águas e a AGEVAP.

Custeio

Informamos que conforme já mencionado a AGEVAP, no que tange à devolução parcelada do valor referente ao pagamento de “jeton” aos membros do Conselho de Administração da AGEVAP e ao pagamento de Seguro de Responsabilidade Civil, informamos que neste exercício houve a restituição do recurso em 07/03/2019 no valor de R\$ 20.883,02.

Houve uma restituição , uma vez, que em 25/07/2019 foi celebrado o Termo de Parcelamento de Créditos da Agência Nacional de Águas – ANA entre essa entre essa conceituada instituição e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP .

2.2.2. - Transferências voluntárias por contratos de repasse ²

Foram lançados todos os pagamentos referentes aos contratos que a Associação possui com as Prefeituras, cujo o Agente Técnico e Financeiro seja a Caixa Econômica Federal.

2.2.3. Outras transferências voluntárias (convênios, termos de parceria etc.) ³

Foram lançados todos os pagamentos realizados através dos Convênios, Termo de Cooperação e Contratos celebrados por meio de Editais de Chamamentos do Comitê CEIVAP, exceto os acompanhados pela Caixa.

2.2.4. Obras e Serviços ⁴ (engenharia, recuperação da nascentes e mananciais, contenção, esgotamento sanitário, retirada de macrófitas, elaboração de planos municipais de saneamento, planos de bacia hidrográfica, operacionalização do plano de comunicação do Comitê e etc).

Foram lançados todos os pagamentos referentes as empresas que possuem Contratos com a Associação por meio de Ato Convocatórios das Despesas Finalísticas.

ANEXO XIII

**ANEXO XIII
RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - OUTRAS FONTES DA ANA**

Movimentação de receitas (entradas de recursos financeiros)			Investimentos (R\$)	Custeio (R\$)	Total (R\$)
(+)	1.1.	Caixa 31.12.2018	1.037.406,78	-	1.037.406,78
(+)	1.1.1.	Banco conta movimento	-	-	-
(+)	1.1.2.	Aplicações financeiras	1.037.406,78	-	1.037.406,78
(+)	1.2.	Repasse ANA - Cobrança	-	-	-
(+)	1.3.	Repasse ANA - Demais recursos	-	-	-
(+)	1.4.	Rendimentos financeiros	35.245,05	-	35.245,05
(+)	1.5.	Outras receitas vinculadas	-	-	-
(=)	1	Total de receitas administrativas no exercício pela Entidade Delegatária	1.072.651,83	-	1.072.651,83
	2.1.	Despesas de Custeio	-	-	-
(-)	2.1.1.	Pessoal e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento	-	-	-
(-)	2.1.2.	Contribuições sociais e impostos (ex: PIS/Cofins, IRRPJ, Etc)	-	-	-
(-)	2.1.3.	Despesas com viagens (passagens aéreas, hospedagem, diárias, ressarcimentos, etc)	-	-	-
(-)	2.1.4.	Material de Consumo	-	-	-
(-)	2.1.5.	Publicações	-	-	-
(-)	2.1.6.	Locações de imóveis	-	-	-
(-)	2.1.7.	Serviços Administrativos (Condomínio, limpeza, Vigilância, água, luz, telefonia, copeiragem, Contabilidade, Advocacia, locação de veículos, etc.)	-	-	-
(-)	2.1.8.	Outras despesas - especificar	-	-	-
	2.2.	Despesas de Capital	449.851,28	-	449.851,28
	2.2.1.	Aquisição de bens	-	-	-
(-)	2.2.2.	Transferências voluntárias por contratos de repasse	-	-	-
(-)	2.2.3.	Outras transferências voluntárias	-	-	-
(-)	2.2.4.	Obras e Serviços	-	-	-
	2.2.5.	Outras despesas - especificar	449.851,28	-	449.851,28
(-)	2.2.5.1.	Projeto ED Digital	449.851,28	-	449.851,28
(=)	2	Total de despesas realizadas no período pela Entidade Delegatária	449.851,28	-	449.851,28
		(1 - 2) Caixa e equivalente de caixa no fim do período	622.800,55	-	622.800,55

Observações: O relatório de receitas e despesas poderá ser substituído pela demonstração de fluxos de caixa que retrata a movimentação no período de receitas e despesas, pelo regime de competência, conforme previsto na Resolução nº 1.409/CFC, de 21.09.2012. Todas as informações devem estar segregadas por fontes de recursos, fonte 116, e demais fontes orçamentárias da ANA e deverão observar o regime de competência.

ANEXO XIV

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - FONTE 116

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
-	001	Impressora HP 6127	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.000,25	R\$ 994,90	R\$ 5,35
-	002	Refrigerador Cônsul CRA 28b 261L BR 110	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.077,01	R\$ 938,12	R\$ 138,89
-	003	Computador com gravador de DVD	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 4.202,50	R\$ 4.182,85	R\$ 19,65
-	004	Computador sem gravador de DVD - I	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 3.731,88	R\$ 3.719,96	R\$ 11,92
-	005	Computador sem gravador de DVD - II	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 3.731,88	R\$ 3.719,96	R\$ 11,92
-	006	Nobreak 600 VA	SEDE	BOM	Gerência CEIVAP	R\$ 257,26	R\$ 251,96	R\$ 5,30
-	007	Nobreak 600 VA I	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 257,26	R\$ 251,96	R\$ 5,30
-	008	Nobreak 600 VA II	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 257,26	R\$ 251,96	R\$ 5,30
-	009	Microfone s/ Fio (I) FTG WM-308	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 58,47	R\$ 35,89	R\$ 22,58
-	010	Microfone s/ Fio (II) FTG WM-308	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 58,47	R\$ 35,89	R\$ 22,58
-	011	Caixa Amplificada multiuso LL200 - 50 watts/rms	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 563,87	R\$ 347,80	R\$ 216,07
-	012	Terminal Inteligente TI 630i Intelbras	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 391,99	R\$ 241,61	R\$ 150,38
-	013	Computador Portátil Toshiba M55-S135 Celeron 1.5, 512 MB, 80 GB HD, DVD+RW - Serial N° 85273956K	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 4.398,13	R\$ 4.380,04	R\$ 18,09
-	014	Computador Portátil Toshiba M55-S139 Celeron 1.6, 512 MB, 80 GB HD, DVD+RW - Serial N° X5254338K	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 4.398,13	R\$ 4.380,04	R\$ 18,09
-	015	Computador Portátil Toshiba M55-S135 Celeron 1.5, 512 MB, 80 GB HD, DVD+RW - Serial N° 85275829K	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 4.398,13	R\$ 4.380,04	R\$ 18,09
-	016	Câmera Digital Olympus FE-120 Serial n° J12216515*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
-	017	Projeter Multimídia Benq PB2140 Serial n° PDA6500109TV0	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 3.008,08	R\$ 2.972,52	R\$ 35,56
-	018	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	019	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	020	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE	ANTIECONÔMICO	Diego Chagas	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	021	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE - Sede-Administrativo Copa	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	022	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	UD9 - SALA ADM	ANTIECONÔMICO	Caroline Lopes	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	023	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gerência Financeira	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	024	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gerência Financeira	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	025	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	UD9 - SALA ADM	ANTIECONÔMICO	Caroline Lopes	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	026	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
-	027	Ventilador Arno branco com 30 CM Luxo NV30/32.100V	SEDE - Sede-Administrativo Depósito	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 68,80	R\$ 42,55	R\$ 26,25
-	028	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	029	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	030	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	031	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	032	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	033	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	034	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,63x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 797,16	R\$ 797,16	DEPRECIADO
-	035	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,33x045x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 987,00	R\$ 987,00	DEPRECIADO
-	036	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,33x045x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 987,00	R\$ 987,00	DEPRECIADO
-	037	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,33x045x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 987,00	R\$ 987,00	DEPRECIADO
-	038	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,33x045x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 987,00	R\$ 987,00	DEPRECIADO
-	039	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,33x045x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 987,00	R\$ 987,00	DEPRECIADO
-	040	Mesa redonda reunião em melaminico cinza 1,00x0,75 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	André Marques	R\$ 360,13	R\$ 333,94	R\$ 26,19
-	041	Mesa redonda reunião em melaminico cinza 1,00x0,75 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 360,13	R\$ 333,94	R\$ 26,19
-	042	Mesa redonda reunião em melaminico cinza 1,00x0,75 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 360,13	R\$ 333,94	R\$ 26,19
-	043	Cadeira giratória azul com base cromada modelo diretor	SEDE - Sede-Administrativo Copa	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 339,95	R\$ 339,95	DEPRECIADO
-	044	Cadeira giratória azul com base cromada modelo diretor	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 339,95	R\$ 339,95	DEPRECIADO
-	045	Cadeira giratória azul com base cromada modelo diretor	SEDE	ANTIECONÔMICO	Nathália Vilela	R\$ 339,95	R\$ 339,95	DEPRECIADO
-	046	Conjunto em L de mesas em melaminico cinza modelo diretor (2 mesas, 2 gaveteiros, 1 conversor)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.179,74	R\$ 1.179,74	DEPRECIADO
-	047	Conjunto em L de mesas em melaminico cinza modelo diretor (2 mesas, 2 gaveteiros, 1 conversor)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.179,74	R\$ 1.179,74	DEPRECIADO
-	048	Conjunto em L de mesas em melaminico cinza modelo diretor (2 mesas, 2 gaveteiros, 1 conversor)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.179,74	R\$ 1.179,74	DEPRECIADO
-	049	Cadeira fixa azul sem braço para mesa reunião - Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 196,65	R\$ 196,58	R\$ 0,07
-	050	Cadeira fixa azul sem braço para mesa reunião - Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	André Marques	R\$ 196,65	R\$ 196,58	R\$ 0,07
-	051	Cadeira fixa azul sem braço para mesa reunião - Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 196,65	R\$ 196,58	R\$ 0,07
-	052	Cadeira fixa azul sem braço para mesa reunião - Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	André Marques	R\$ 196,65	R\$ 196,58	R\$ 0,07
-	053	Cadeira fixa azul sem braço para mesa reunião - Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 196,65	R\$ 196,58	R\$ 0,07
-	054	Cadeira fixa azul sem braço para mesa reunião - Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 196,66	R\$ 161,11	R\$ 35,55

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
-	055	Cadeira giratória azul com braço encosto médio modelo Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 281,31	R\$ 260,05	R\$ 21,26
-	056	Cadeira giratória azul com braço encosto médio modelo Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 341,24	R\$ 341,16	R\$ 0,08
-	057	Cadeira giratória azul com braço encosto médio modelo Jobema	UD1 - SALA DE REUNÕES	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 281,31	R\$ 260,02	R\$ 21,29
-	058	Cadeira giratória azul com braço encosto médio modelo Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 341,24	R\$ 275,14	R\$ 66,10
-	059	Cadeira giratória azul com braço encosto médio modelo Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 341,24	R\$ 341,16	R\$ 0,08
-	060	Cadeira giratória azul com braço encosto médio modelo Jobema	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 341,24	R\$ 341,16	R\$ 0,08
-	061	Armário alto de aço duas portas com 5 prateleiras e chave	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 409,90	R\$ 378,58	R\$ 31,32
-	062	Microgravador Panasonic RN21 serial GG4HA003431*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
-	063	Estabilizador 109 Millennium 1 500 mono 115V	SEDE - Sede-Administrativo Depósito	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 52,23	R\$ 32,19	R\$ 20,04
107/2006	064	Fax Panasonic KXFT902	SEDE - Estacionamento	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 673,67	R\$ 673,51	R\$ 0,16
107/2006	065	HP Laserjet Color 2820MFP	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.643,74	R\$ 2.628,05	R\$ 15,69
107/2006	066	Microcomputador Athlon 64 3200 + Box, memória DDR400 1 GB	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.894,10	R\$ 1.894,10	DEPRECIADO
107/2006	067	Microcomputador Athlon 64 3200 + Box, memória DDR400 1 GB	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.860,58	R\$ 1.843,93	R\$ 16,65
107/2006	068	Microcomputador Athlon 64 3200 + Box, memória DDR400 1 GB	UD4	ANTIECONÔMICO	Thais Nacif	R\$ 1.961,16	R\$ 1.961,16	DEPRECIADO
107/2006	069	Mesa de som 12 canais Miller	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 835,52	R\$ 835,52	DEPRECIADO
107/2006	070	Pedestal p/ microfone ASK	SEDE - Sala Comunicação	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,18	R\$ 55,13	R\$ 34,05
107/2006	071	Microfone Carol Mod 515 prof.	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 59,65	R\$ 36,63	R\$ 23,02
107/2006	072	Gravador MD Sony	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 99,99	R\$ 61,79	R\$ 38,20
107/2006	073	Rack ASK M19 para equipamento de som	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 168,59	R\$ 103,97	R\$ 64,62
107/2006	074	Caixa de som FX T212 MH 240 watts Hayonik c/ cabo	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 889,71	R\$ 889,71	DEPRECIADO
107/2006	075	Caixa de som FX T212 MH 240 watts Hayonik c/ cabo	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 889,71	R\$ 889,71	DEPRECIADO
107/2006	076	Amplificador HY 2750 Hayonik	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.965,63	R\$ 1.965,63	DEPRECIADO
107/2006	077	Filtro de energia - protetor power zone Hayonik	SEDE - Sede-Administrativo Segregado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 207,19	R\$ 127,65	R\$ 79,54
107/2006	078	DVD Player VC 910*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
107/2006	079	Bandeja ASK 19"	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 39,50	R\$ 24,42	R\$ 15,08
107/2006	080	Bandeja ASK 19"	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 39,50	R\$ 24,42	R\$ 15,08
107/2006	081	Suporte para caixa de som ASK	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 108,46	R\$ 66,97	R\$ 41,49
107/2006	082	Suporte para caixa de som ASK	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 108,46	R\$ 66,97	R\$ 41,49

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
016/2007	083	Cafeteira Walita	SEDE - Sede-Administrativo Depósito	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 132,40	R\$ 81,77	R\$ 50,63
016/2007	084	Microcomputador AMD Athlon 3200	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.602,33	R\$ 1.602,33	DEPRECIADO
016/2007	085	Monitor Samsung 17"	UD6 - UD6 - Almoarifado	ANTIECONÔMICO	Fátima Rocha	R\$ 387,80	R\$ 387,80	DEPRECIADO
016/2007	086	Nobreak Ragtech 700 VA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 278,74	R\$ 269,91	R\$ 8,83
016/2007	087	Microcomputador AMD Athlon 3200	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.574,00	R\$ 1.559,81	R\$ 14,19
016/2007	088	Monitor Samsung 17"	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 373,10	R\$ 365,66	R\$ 7,44
016/2007	089	Nobreak Ragtech 700 VA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 278,74	R\$ 278,74	DEPRECIADO
016/2007	090	Microcomputador AMD Athlon 3200	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.574,00	R\$ 1.559,81	R\$ 14,19
016/2007	091	Monitor Samsung 17"	UD6 - UD6 - Almoarifado	ANTIECONÔMICO	Fátima Rocha	R\$ 387,80	R\$ 387,80	DEPRECIADO
016/2007	092	Nobreak Ragtech 700 VA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 251,87	R\$ 247,28	R\$ 4,59
016/2007	093	Microcomputador AMD Athlon 3200	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.574,00	R\$ 1.559,81	R\$ 14,19
016/2007	094	Monitor Samsung 17"	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 387,80	R\$ 387,80	DEPRECIADO
016/2007	095	Nobreak Ragtech 700 VA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 251,87	R\$ 247,28	R\$ 4,59
016/2007	096	Microcomputador AMD Athlon 3200	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.602,33	R\$ 1.602,33	DEPRECIADO
016/2007	097	Monitor Samsung 17"	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 387,80	R\$ 387,80	DEPRECIADO
016/2007	098	Nobreak Ragtech 700 VA	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 278,74	R\$ 278,74	DEPRECIADO
016/2007	099	Microcomputador AMD Athlon 3200	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	DEPRECIADO
016/2007	100	Monitor Samsung 17"	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 387,80	R\$ 387,80	DEPRECIADO
016/2007	101	Nobreak Ragtech 700 VA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 251,87	R\$ 247,28	R\$ 4,59
020/2007	102	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,60x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	André Marques	R\$ 838,25	R\$ 838,25	DEPRECIADO
020/2007	103	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,60x0,90x0,49 - Marelli	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 838,25	R\$ 838,25	DEPRECIADO
020/2007	104	Armário Alto fechado em melaminico cinza 1,60x0,90x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 838,25	R\$ 838,25	DEPRECIADO
020/2007	105	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,60x045x0,49 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 960,19	R\$ 960,19	DEPRECIADO
020/2007	106	Arquivo com 4 gavetas em melaminico cinza 1,60x045x0,49 - Marelli	UD3	ANTIECONÔMICO	André Bohrer	R\$ 960,19	R\$ 960,19	DEPRECIADO
020/2007	107	Cadeira giratória com braço	SEDE - Sede-Administrativo Copa	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 327,73	R\$ 327,66	R\$ 0,07
020/2007	108	Cadeira giratória com braço	UD1 - SALA DE TRABALHO	ANTIECONÔMICO	Roberta Abreu	R\$ 327,73	R\$ 327,66	R\$ 0,07
020/2007	109	Cadeira giratória com braço	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 327,73	R\$ 327,66	R\$ 0,07
020/2007	110	Cadeira giratória com braço	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 267,80	R\$ 267,68	R\$ 0,12

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
020/2007	111	Cadeira giratória com braço	SEDE - Sede-Administrativo Copa	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 327,73	R\$ 327,66	R\$ 0,07
020/2007	112	Cadeira giratória com braço	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 327,73	R\$ 327,66	R\$ 0,07
020/2007	113	Cadeira giratória com braço	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 312,32	R\$ 297,67	R\$ 14,65
020/2007	114	Cadeira giratória com braço	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 327,73	R\$ 261,64	R\$ 66,09
020/2007	115	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas 1,25x0,75 - Marelli	SEDE - Sede-Administrativo Segregado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 430,00	R\$ 413,97	R\$ 16,03
020/2007	116	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas e teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	UD1 - SALA DE TRABALHO	ANTIECONÔMICO	Roberta Abreu	R\$ 507,50	R\$ 482,62	R\$ 24,88
020/2007	117	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas e teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 577,50	R\$ 577,50	DEPRECIADO
020/2007	118	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas 1,25x0,75 - Marelli	UD1 - SALA DE TRABALHO	ANTIECONÔMICO	Roberta Abreu	R\$ 505,00	R\$ 505,00	DEPRECIADO
020/2007	119	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas e teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	UD1 - SALA DE TRABALHO	ANTIECONÔMICO	Roberta Abreu	R\$ 577,50	R\$ 577,50	DEPRECIADO
020/2007	120	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas e teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 577,50	R\$ 577,50	DEPRECIADO
020/2007	121	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas e teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 507,50	R\$ 482,62	R\$ 24,88
020/2007	122	Mesa em melamínico c/ 02 gavetas e teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 507,50	R\$ 482,62	R\$ 24,88
020/2007	123	Tampo em L em melamínico c/ teclado retrátil 1,219x1,219x0,60 - Marelli	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 598,64	R\$ 547,29	R\$ 51,35
016/2007	124	Gravador Panasonic RRUS 450	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 419,90	R\$ 419,90	DEPRECIADO
016/2007	125	Notebook Acer Aspire 5050 - 3284*	SEDE - Sede-Administrativo Arquivo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
016/2007	126	Calculadora HP 12C	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 360,39	R\$ 360,39	DEPRECIADO
016/2007	127	Calculadora HP 12C	SEDE	ANTIECONÔMICO	Giovana Chagas	R\$ 360,39	R\$ 360,39	DEPRECIADO
020/2007	128	Armário alto semi-aberto em melamínico com 02 prateleiras na parte superior e parte inferior fechada com 02 portas	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 735,00	R\$ 734,88	R\$ 0,12
020/2007	129	Armário alto semi-aberto em melamínico com 02 prateleiras na parte superior e parte inferior fechada com 02 portas	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 735,00	R\$ 734,88	R\$ 0,12
020/2007	130	Carrinho Armazém	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 216,13	R\$ 216,13	DEPRECIADO
001/2008	131	Notebook Acer Aspire 4720-4953	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	DEPRECIADO
001/2008	132	Câmera digital Sony Alpha Dslr - A 200k- Ns 0842643	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.133,33	R\$ 698,93	R\$ 434,40
001/2008	133	Celular Samsung D880 - Série n.º RS7Q647135N*	EXTRAVIADO	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
001/2008	134	Celular Samsung D880 - Série n.º RS7Q647147X (Coord. Téc.)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 979,00	R\$ 932,68	R\$ 46,32
001/2008	135	Celular Samsung D880 - Série n.º RS5Q664055N (Coord. Gestão)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 979,00	R\$ 932,68	R\$ 46,32
001/2008	136	Celular Nokia - Serial: 353537/02/137843/9 (Secretaria AGEVAP)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 179,67	R\$ 110,63	R\$ 69,04
001/2008	137	Celular Nokia - Serial: 353537/02/137609/4 (Viagem Téc. AGEVAP)*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
001/2008	138	Modem USB 3G Sony Ericsson - Série n.º BD31103TQQ (Diretor)	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 53,27	R\$ 32,93	R\$ 20,34

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
001/2008	139	Modem USB 3G Sony Ericsson - Série n.º BD31103TY7 (Coord. téc.)*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
001/2008	140	Modem USB 3G Sony Ericsson - Série n.º BD31103QZ7 (Coord. Gestão)*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
001/2008	141	Sony Camera DSC - W170	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.058,16	R\$ 1.058,16	DEPRECIADO
001/2008	142	Leader Fragmentadora de Papel 7343	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 337,38	R\$ 329,24	R\$ 8,14
001/2008	143	Karsect- Microphone system - model - KRU-301 - S/N - KST5U080700178	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 523,21	R\$ 322,64	R\$ 200,57
001/2008	144	Karsect- Microphone system - model - KRU-301 - S/N -KST5U080400201	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 523,21	R\$ 322,64	R\$ 200,57
108/2008	145	Microcomputador Intel Dual Core - n/s: 808011125	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário FIN 03 DIRAF (Fernanda)	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	146	Monitor LCD LG 17" - n/s: 810SPRW07214	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
108/2008	147	Microcomputador Intel Dual Core - n/s: 808009963	SEDE	ANTIECONÔMICO	Marina Assis	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	148	Monitor LCD LG 17" - n/s: 810SPWQ01257	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário FIN 03 DIRAF (Fernanda)	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
108/2008	149	Microcomputador Intel Dual Core - n/s: 808006227	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	150	Monitor LCD LG 17" - n/s: 810SPUU01278	SEDE	ANTIECONÔMICO	Davi Araújo	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
108/2008	151	Microcomputador Intel Dual Core - n/s:808011117	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	152	Monitor LCD LG 17" - n/s: 810SPQJ07220	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário ADM 01 DIRAF (Kemely / Elisa)	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
108/2008	153	Microcomputador Intel Dual Core - n/s:808006365	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	154	Monitor LCD LG 17" - n/s: 810SSPB07216	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário FIN 01 DIRAF (Douglas)	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
108/2008	155	Microcomputador Intel Dual Core - n/s:808010210	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	156	Monitor LCD LG 17" - n/s: 810SPLC07224	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
108/2008	157	Microcomputador Intel Dual Core - n/s:808005166	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.860,50	R\$ 1.860,50	DEPRECIADO
108/2008	158	Monitor LCD LG 17" - n/s: 808SPLC16160	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 573,26	R\$ 573,26	DEPRECIADO
001/2008	159	Ar Portatil Ariagel AG 1000 BR 110W s/nº	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.404,07	R\$ 1.225,72	R\$ 178,35
102/2008	160	Arquivo pasta suspensa c/ 4 gavetas - ref. AQP-2	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 554,76	R\$ 480,42	R\$ 74,34
102/2008	161	Arquivo pasta suspensa c/ 4 gavetas - ref. AQP-2	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 657,88	R\$ 657,88	DEPRECIADO
102/2008	162	Armário diretor alto c/ portas - ref. ARP-6	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 571,10	R\$ 571,10	DEPRECIADO
102/2008	163	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 319,49	R\$ 264,13	R\$ 55,36
102/2008	164	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 319,49	R\$ 294,78	R\$ 24,71
102/2008	165	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 319,49	R\$ 294,78	R\$ 24,71
102/2008	166	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 319,49	R\$ 294,78	R\$ 24,71

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
102/2008	167	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	UD3	ANTIECONÔMICO	André Bohrer	R\$ 319,49	R\$ 294,78	R\$ 24,71
102/2008	168	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 283,49	R\$ 258,61	R\$ 24,88
102/2008	169	Mesa secretária c/ 2 gavetas e porta-teclado - ref. MEP-3	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 283,49	R\$ 258,61	R\$ 24,88
102/2008	170	Cadeira executiva giratória - Vicenza - I	SEDE	ANTIECONÔMICO	Tatiana Ferraz	R\$ 235,10	R\$ 235,01	R\$ 0,09
102/2008	171	Cadeira executiva giratória - Vicenza - II	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,10	R\$ 235,01	R\$ 0,09
102/2008	172	Cadeira executiva giratória - Vicenza - III	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,10	R\$ 168,99	R\$ 66,11
102/2008	173	Cadeira executiva giratória - Vicenza - IV	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,10	R\$ 168,99	R\$ 66,11
102/2008	174	Cadeira executiva giratória - Vicenza - V	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,10	R\$ 235,01	R\$ 0,09
102/2008	175	Cadeira executiva giratória - Vicenza - VI	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 175,17	R\$ 147,47	R\$ 27,70
102/2008	176	Cadeira executiva giratória - Vicenza - VII	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,10	R\$ 235,01	R\$ 0,09
102/2008	177	Cadeira executiva giratória - Vicenza - VIII	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 158,05	R\$ 153,88	R\$ 4,17
031/2009	178	Impressora matricial Epson LX300	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 821,25	R\$ 815,90	R\$ 5,35
056/2009	179	Notebook Acer Aspire 4736-4383	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 3.298,90	R\$ 3.298,90	DEPRECIADO
066/2009	180	Projeto Multimídia Power Lite S6+	SEDE - Armário de Bens Patrimoniais	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.678,74	R\$ 2.678,74	DEPRECIADO
111/2009	181	Extintor de incêndio CO2 6Kg - Kidde - I	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 405,36	R\$ 250,12	R\$ 155,24
111/2009	182	Extintor de incêndio CO2 6Kg - Kidde - II	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 405,36	R\$ 250,12	R\$ 155,24
111/2009	183	Extintor de incêndio CO2 6Kg - Kidde - III	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 405,36	R\$ 250,12	R\$ 155,24
010/2010	184	Celular Samsung B5702 DUOS II P - NM 85 - nº série: RS3Z515885E*	SEDE - Sede-Administrativo	EXTRAVIADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
085/2010	185	Servidor Intel - nº série: A2P00211079	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 9.898,75	R\$ 9.898,75	DEPRECIADO
091/2010	186	Notebook Acer Aspire Core I3 330 4GB/320GB - nº série: LXPVPO2002029000F97900	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.330,66	R\$ 2.330,66	DEPRECIADO
079/2011	187	Mini gravador de voz digital Sony, 2Gb memória, ICD-PX820	SEDE - Armário de Bens Patrimoniais	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 208,75	R\$ 208,75	DEPRECIADO
113/2011	188	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gerência Administrativa	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	189	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA000919	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	190	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023745	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gerência Administrativa	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	191	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Thaís Souto	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	192	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001388	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	193	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023744	SEDE	ANTIECONÔMICO	Camila Borges	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	194	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 02 DIGAI (João / Mylenna)	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
113/2011	195	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001486	SEDE	ANTIECONÔMICO	Maria Alice Corrêa	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	196	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023752	SEDE	ANTIECONÔMICO	Márcio Peixoto	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	197	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 03 DIGAI (Leidiane)	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	198	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001495	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 01 ASPLAN (Greyciele)	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	199	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023753	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	200	Microcomputador Intel 17HD 1,5Gb Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Diego Chagas	R\$ 2.514,79	R\$ 2.514,79	DEPRECIADO
113/2011	201	Monitor 23 LG M2380 N.S.:107AZBZ96821	SEDE	ANTIECONÔMICO	Diego Chagas	R\$ 439,05	R\$ 439,05	DEPRECIADO
113/2011	202	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023734	SEDE - Sede-Administrativo	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	203	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gerência Financeira	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	204	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001472	SEDE	ANTIECONÔMICO	Edi Meri Fortes	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	205	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023746	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	206	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Camila Borges	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	207	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001464	SEDE	ANTIECONÔMICO	Camila Borges	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	208	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023747	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 04 DIGAI (Luciano)	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	209	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	210	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001481	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 06 DIGAI (Wallace)	R\$ 317,52	R\$ 317,52	DEPRECIADO
113/2011	211	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023733	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	212	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Magno Costa	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	213	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA00148	UD1 - SALA DE TRABALHO	ANTIECONÔMICO	Roberta Abreu	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	214	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023732	SEDE - Sede-Escola de Projetos	ANTIECONÔMICO	Depósito	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	215	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 05 DIGAI (Vitória)	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	216	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001480	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gerência Financeira	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	217	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023742	SEDE	ANTIECONÔMICO	Thais Souto	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	218	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Marcelo Alves	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	219	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001491	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 05 DIGAI (Vitória)	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO
113/2011	220	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023743	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	221	Microcomputador Intel 15HD 500GB Win7	SEDE	ANTIECONÔMICO	Leonardo Siqueira	R\$ 1.518,59	R\$ 1.518,59	DEPRECIADO
113/2011	222	Monitor 18,5 AOC 505 - N.S.: CGU18XA001476	SEDE	ANTIECONÔMICO	Leonardo Siqueira	R\$ 301,03	R\$ 301,03	DEPRECIADO

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
113/2011	223	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023735	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	224	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023731	SEDE	ANTIECONÔMICO	Davi Araújo	R\$ 279,39	R\$ 279,39	DEPRECIADO
113/2011	225	Nobreak SMS ST 700 BI - N.S.: 279150023730	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 213,24	R\$ 213,16	R\$ 0,08
113/2011	226	Netbook Asus Lamborguini	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.139,15	R\$ 2.139,15	DEPRECIADO
113/2011	227	Impressora HP K8600 - N.S.: TH1552204X	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.129,98	R\$ 1.129,82	R\$ 0,16
113/2011	228	Notebook Dell Vostro 3450 - N.S.: 1LRV851	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.893,82	R\$ 2.893,82	DEPRECIADO
175/2011	229	Ar Condicionado Westinghouse Split 36.000 btu	SEDE - BIBLIOTECA	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 5.335,44	R\$ 5.335,44	DEPRECIADO
175/2011	230	Ar Condicionado Westinghouse Split 48.000 btu	SEDE - Sede-Ambiente deTrabalho	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 6.481,19	R\$ 6.481,19	DEPRECIADO
209/2011	231	Projektor PowerLite s12+ 2800 Lumens	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.362,20	R\$ 1.362,20	DEPRECIADO
203/2011	232	Ar Condicionado ACJ Branco 10.000 btu	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.614,81	R\$ 1.614,81	DEPRECIADO
203/2011	233	Ar Condicionado ACJ Branco 10.000 btu	SEDE	ANTIECONÔMICO	André Marques	R\$ 1.614,81	R\$ 1.614,81	DEPRECIADO
203/2011	234	Ar Condicionado ACJ Branco 10.000 btu	SEDE	ANTIECONÔMICO	Edi Meri Fortes	R\$ 1.614,81	R\$ 1.614,81	DEPRECIADO
201/2011	235	Estante de Aço 1,98 x 92 x 42 - 4 colunas ISMA	SEDE - Sede-Administrativo Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 364,25	R\$ 364,25	DEPRECIADO
201/2011	236	Estante de Aço 1,98 x 92 x 42 - 4 colunas ISMA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 364,25	R\$ 364,25	DEPRECIADO
201/2011	237	Estante de Aço 1,98 x 92 x 42 - 4 colunas ISMA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 364,25	R\$ 364,25	DEPRECIADO
201/2011	238	Estante de Aço 1,98 x 92 x 42 - 4 colunas ISMA	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 364,25	R\$ 364,25	DEPRECIADO
201/2011	239	Estante de Aço 1,98 x 92 x 42 - 4 colunas ISMA	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 364,25	R\$ 364,25	DEPRECIADO
024/2012	240	Microprojektor Multimidia MP 160 3M	UD9 - SALA ADM	ANTIECONÔMICO	Caroline Lopes	R\$ 1.719,07	R\$ 1.719,07	DEPRECIADO
024/2012	241	Impressora EPSON OF. TX525FW N.S.: MJHY003945	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 392,53	R\$ 392,53	DEPRECIADO
024/2012	242	Notebook Asus N550, memoria 2GB, HD500GB, Windows 7 Starter 1015 PEM Bloch	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.250,76	R\$ 1.250,76	DEPRECIADO
024/2012	243	Notebook Asus N550, memoria 2GB, HD500GB, Windows 7 Starter 1015 PEM Bloch	SEDE - Sede-Administrativo Segregado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.250,76	R\$ 1.250,76	DEPRECIADO
024/2012	244	Notebook Asus N550, memoria 2GB, HD500GB, Windows 7 Starter 1015 PEM Bloch	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.250,76	R\$ 1.250,76	DEPRECIADO
024/2012	245	Notebook Asus N550, memoria 2GB, HD500GB, Windows 7 Starter 1015 PEM Bloch	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 1.250,76	R\$ 1.250,76	DEPRECIADO
024/2012	246	Notebook Asus N550, memoria 2GB, HD500GB, Windows 7 Starter 1015 PEM Bloch	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.250,76	R\$ 1.250,76	DEPRECIADO
088/2012	247	Mesa Secretária Mad. Premium Cinza	UD3	ANTIECONÔMICO	André Bohrer	R\$ 292,46	R\$ 292,46	DEPRECIADO
088/2012	248	Mesa Secretária Mad. Premium Cinza	UD3	ANTIECONÔMICO	André Bohrer	R\$ 292,56	R\$ 292,56	DEPRECIADO
088/2012	249	Cadeira secretária giratória Flange Nylon	SEDE - Sede-Administrativo	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 166,33	R\$ 166,25	R\$ 0,08
088/2012	250	Cadeira secretária giratória Flange Nylon	SEDE - Sede-Administrativo Copa	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 166,33	R\$ 166,25	R\$ 0,08

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
087/2012	251	Microcomputador Intel BX80637153550 Core I5, e nobreak SMS	SEDE	ANTIECONÔMICO	Estagiário 06 DIGAI (Wallace)	R\$ 1.978,11	R\$ 1.978,11	DEPRECIADO
087/2012	252	Microcomputador Intel BX80637153550 Core I5, e nobreak SMS	SEDE	ANTIECONÔMICO	Davi Araújo	R\$ 1.978,11	R\$ 1.978,11	DEPRECIADO
087/2012	253	Monitor ETFS0HP002 S240HL BID 24H Slim Led Full HD	SEDE	ANTIECONÔMICO	Juliana Fernandes	R\$ 942,83	R\$ 942,83	DEPRECIADO
087/2012	254	Monitor ETFS0HP002 S240HL BID 24H Slim Led Full HD	SEDE	ANTIECONÔMICO	Magno Costa	R\$ 942,83	R\$ 942,83	DEPRECIADO
124/2012	255	Gravador Telefônico IP 4 linhas	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.322,00	R\$ 1.322,00	DEPRECIADO
124/2012	256	Telefone c/ Headset Zox	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 165,53	R\$ 102,12	R\$ 63,41
124/2012	257	Telefone c/ Headset Zox	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 165,53	R\$ 102,12	R\$ 63,41
124/2012	258	Telefone c/ Headset Zox	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 165,53	R\$ 102,12	R\$ 63,41
124/2012	259	Telefone c/ Headset Zox	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 165,53	R\$ 102,12	R\$ 63,41
124/2012	260	Gravador de voz digital Sony ICD-PX312, 2052669	SEDE - Sede-Administrativo	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 176,91	R\$ 176,91	DEPRECIADO
124/2012	261	Gravador de voz digital Sony ICD-PX312, 2052670	SEDE - Sede-Administrativo Segregado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 176,91	R\$ 176,91	DEPRECIADO
124/2012	262	Gravador de voz digital Sony ICD-PX312, 2017553	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 176,91	R\$ 176,91	DEPRECIADO
087/2012	263	Netbook Asus 10,0" Dual Core, Produt Key C6H4P-2PTWM-9JYBD-HRK9H-QHKQR	SEDE - Sede-Almoxarifado	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 920,70	R\$ 920,70	DEPRECIADO
087/2012	264	Netbook Asus 10,0" Dual Core, Produt Key GGG6B-Y9RRJ-K9XYW-YJVQQ-4K2W7	SEDE - Conselho Administrativo	ANTIECONÔMICO	Adelfran Lacerda de Matos	R\$ 920,70	R\$ 920,70	DEPRECIADO
138/2012	265	Cofre Eletrônico Digital Dispaly SPS30	SEDE	ANTIECONÔMICO	Rejane Monteiro	R\$ 454,29	R\$ 454,29	DEPRECIADO
182/2012	266	Fragmentadora de Papel S 300-D 127V	SEDE - Sede-Administrativo Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.062,47	R\$ 1.062,47	DEPRECIADO
162/2012	267	HP Tape Drive LTO-4 (800;1600 GB) Ultrium 1760 SAS Externa - EH920A c/ HP 212/ZM Smart Array CTRLCONTR	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 5.433,99	R\$ 5.433,99	DEPRECIADO
088/2012	268	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo diretor	SEDE	ANTIECONÔMICO	Aline Alvarenga	R\$ 160,09	R\$ 160,09	DEPRECIADO
088/2012	269	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo diretor	SEDE	ANTIECONÔMICO	Juliana Fernandes	R\$ 160,09	R\$ 160,09	DEPRECIADO
088/2012	270	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo diretor	SEDE	ANTIECONÔMICO	André Marques	R\$ 160,09	R\$ 160,09	DEPRECIADO
088/2012	271	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo diretor	SEDE	ANTIECONÔMICO	Horácio Rezende	R\$ 160,09	R\$ 160,09	DEPRECIADO
088/2012	272	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Raissa Guedes	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	273	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	274	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	275	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	SEDE - Sede-Biblioteca	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	276	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	UD1 - SALA DE TRABALHO	ANTIECONÔMICO	Roberta Abreu	R\$ 193,93	R\$ 104,92	R\$ 89,01
088/2012	277	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Diego Chagas	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	278	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
088/2012	279	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	280	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	281	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	282	Cadeira giratória azul royal com base cromada modelo secretária	UD2	ANTIECONÔMICO	Victor Montes	R\$ 193,93	R\$ 193,93	DEPRECIADO
088/2012	283	Cadeira fixa azul royal modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,23	R\$ 89,23	DEPRECIADO
088/2012	284	Cadeira fixa azul royal modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,23	R\$ 89,23	DEPRECIADO
088/2012	285	Cadeira fixa azul royal modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,23	R\$ 89,23	DEPRECIADO
088/2012	286	Cadeira fixa azul royal modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,23	R\$ 89,23	DEPRECIADO
088/2012	287	Cadeira fixa azul royal modelo secretária	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,23	R\$ 89,23	DEPRECIADO
088/2012	288	Cadeira fixa azul royal modelo secretária	SEDE - SALA - CEIVAP	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 89,23	R\$ 89,23	DEPRECIADO
088/2012	289	Cadeira fixa azul royal modelo secretária c/ sefir	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 80,24	R\$ 80,24	DEPRECIADO
195/2012	290	Nobreak 27541 Manager III USM 1400 BIFX 115 Black	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 748,81	R\$ 748,81	DEPRECIADO
195/2012	291	Servidor HP Xeon E3-1220 DVDRW 4U ML110G7 - 639264-205 - SN BRC24124PF	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 2.354,11	R\$ 2.354,11	DEPRECIADO
195/2012	292	Monitor LG LCD 15,6" Led E1641c	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 259,78	R\$ 259,78	DEPRECIADO
195/2012	293	Trendnet KVM 4 portas USB - TK 407K	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	ANTIECONÔMICO	Simone Domiciano	R\$ 318,85	R\$ 318,85	DEPRECIADO
003/2013	294	Impressora HP Laser Mono 1200X1200 DPI 512MB Laserjet Ent M602N	SEDE	ANTIECONÔMICO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.986,09	R\$ 1.986,09	DEPRECIADO
003/2013	295	Impressora HP Laser Mono 1200X1200 DPI 512MB Laserjet Ent M602N	SEDE	IRRECUPERÁVEL	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 944,42	R\$ 892,33	R\$ 52,09
003/2013	296	Ultrabook Sony 13.3 in Core I5 3317U 4GB 320 GB Win8 SVT13125CBS	SEDE	BOM	Juliana Fernandes	R\$ 2.622,84	R\$ 1.752,28	R\$ 870,56
095/2013	297	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	298	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	299	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	300	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	301	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	302	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	303	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	304	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	305	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	306	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
095/2013	307	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	308	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE - Sede-Recepção	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	309	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	310	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	311	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	312	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE - Sede-Sala de Reunião	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	313	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	314	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	315	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	316	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	317	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	318	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	319	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	320	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	321	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	322	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	323	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	324	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	325	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	326	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	327	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	328	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	329	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	330	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE - Sede-Sala de Reunião	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	331	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal espuma injetada, revest. em vinil preto braços corsa, mod.	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 238,20	R\$ 238,20	DEPRECIADO
095/2013	332	Conjunto em "L", em melaminico 18mm, c/ peças 01 mesa 1.20x0.60 c/2 gav., 01 mesa 1.00x060 c/ suporte para tel	SEDE	BOM	André Marques	R\$ 404,20	R\$ 404,20	DEPRECIADO
095/2013	333	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	334	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
095/2013	335	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	336	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	337	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	338	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	339	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	340	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	341	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	342	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	343	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	344	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	345	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	346	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	347	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	348	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
095/2013	349	Cadeira fixa c/ braços e base trapezoidal com braço tipo corsa, mod pd2 em vinil preto, marca jobema	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 235,72	R\$ 235,72	DEPRECIADO
245/2014	350	Interface Digital de Gravação IP 4 Canais	SEDE	BOM	Ronald Miranda	R\$ 1.133,27	R\$ 1.133,27	DEPRECIADO
271/2014	351	Roteador D-Link DSR-1000N BR	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	BOM	Simone Domiciano	R\$ 1.129,85	R\$ 1.129,85	DEPRECIADO
078-ANA/2015	352	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Barra Mansa-RJ	BOM	SAAE	R\$ 338.399,99	R\$ 152.280,00	R\$ 186.119,99
078-ANA/2015	353	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Três Rios-RJ	BOM	SAAE	R\$ 404.399,99	R\$ 181.980,00	R\$ 222.419,99
078-ANA/2015	354	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Barra Mansa-RJ	BOM	SAAE	R\$ 338.400,00	R\$ 152.280,00	R\$ 186.120,00
078-ANA/2015	355	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Três Rios-RJ	BOM	SAAE	R\$ 404.400,00	R\$ 181.980,00	R\$ 222.420,00
078-ANA/2015	356	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Aparecida-SP	BOM	SAAE	R\$ 370.500,00	R\$ 154.375,01	R\$ 216.124,99
078-ANA/2015	357	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Aparecida-SP	BOM	SAAE	R\$ 370.500,00	R\$ 154.375,01	R\$ 216.124,99
078-ANA/2015	358	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Volta Redonda-RJ	BOM	SAAE	R\$ 221.666,67	R\$ 92.361,04	R\$ 129.305,63
078-ANA/2015	359	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Volta Redonda-RJ	BOM	SAAE	R\$ 221.666,67	R\$ 92.361,04	R\$ 129.305,63
078-ANA/2015	360	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Volta Redonda-RJ	BOM	SAAE	R\$ 221.666,66	R\$ 92.361,04	R\$ 129.305,62
008/2016	361	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12
008/2016	362	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
008/2016	363	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12
008/2016	364	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12
008/2016	365	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12
008/2016	366	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12
008/2016	367	Estante de aço	SEDE - Sede-Biblioteca Sala 13.2	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 280,00	R\$ 104,88	R\$ 175,12
085/2016	368	HeadPhone	SEDE	BOM	Marcelo Alves	R\$ 135,00	R\$ 85,51	R\$ 49,49
085/2016	369	HeadPhone	SEDE - Sede-Comunicação	BOM	Aline Alvarenga Prestador de Serviços 01	R\$ 135,00	R\$ 85,51	R\$ 49,49
085/2016	370	HeadPhone	SEDE - Setor-Institucional	BOM	Aline Alvarenga Setor Institucional	R\$ 135,00	R\$ 85,51	R\$ 49,49
085/2016	371	HeadPhone	SEDE	BOM	Estagiário 01 DIGAI (Harvey)	R\$ 135,00	R\$ 85,51	R\$ 49,49
085/2016	372	Computador Desktop marca BENETOP, Processador i3 6100; Placa mãe AS Rock H1 10M-HG4; HD 1TB, Memória	SEDE	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 2.450,00	R\$ 1.510,71	R\$ 939,29
085/2016	373	Computador Desktop marca BENETOP, Processador i3 6100; Placa mãe AS Rock H1 10M-HG4; HD 1TB, Memória	SEDE	BOM	Márcio Peixoto	R\$ 2.450,00	R\$ 1.510,71	R\$ 939,29
085/2016	374	Computador Desktop marca BENETOP, Processador i3 6100; Placa mãe AS Rock H1 10M-HG4; HD 1TB, Memória	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 2.450,00	R\$ 1.510,71	R\$ 939,29
085/2016	375	Computador Desktop marca BENETOP, Processador i3 6100; Placa mãe AS Rock H1 10M-HG4; HD 1TB, Memória	SEDE	BOM	Ana Caroline Pitzer	R\$ 2.450,00	R\$ 1.510,71	R\$ 939,29
085/2016	376	Computador Desktop marca BENETOP, Processador i3 6100; Placa mãe AS Rock H1 10M-HG4; HD 1TB, Memória	SEDE	BOM	Raissa Côrtes	R\$ 2.450,00	R\$ 1.510,71	R\$ 939,29
085/2016	377	Computador Desktop marca BENETOP, Processador i3 6100; Placa mãe AS Rock H1 10M-HG4; HD 1TB, Memória	SEDE	BOM	Kleitton Gomes	R\$ 2.450,00	R\$ 1.510,71	R\$ 939,29
085/2016	378	Nobreak microprocessado com 700VA, monovolt "SMS"; Mod.: New Station	SEDE	BOM	Magno Costa	R\$ 461,00	R\$ 284,16	R\$ 176,84
085/2016	379	Nobreak microprocessado com 700VA, monovolt "SMS"; Mod.: New Station	SEDE	BOM	Ana Caroline Pitzer	R\$ 461,00	R\$ 284,16	R\$ 176,84
085/2016	380	Nobreak microprocessado com 700VA, monovolt "SMS"; Mod.: New Station	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 461,00	R\$ 284,16	R\$ 176,84
085/2016	381	Nobreak microprocessado com 700VA, monovolt "SMS"; Mod.: New Station	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 461,00	R\$ 284,16	R\$ 176,84
085/2016	382	Nobreak microprocessado com 700VA, monovolt "SMS"; Mod.: New Station	SEDE	BOM	Rejane Monteiro	R\$ 461,00	R\$ 284,16	R\$ 176,84
085/2016	383	Nobreak microprocessado com 700VA, monovolt "SMS"; Mod.: New Station	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 461,00	R\$ 284,16	R\$ 176,84
085/2016	384	Monitor Vídeo AOC LED 21,5" E2270SWN	SEDE	BOM	Márcio Peixoto	R\$ 750,00	R\$ 462,50	R\$ 287,50
085/2016	385	Monitor Vídeo AOC LED 21,5" E2270SWN	SEDE	BOM	Edi Meri Fortes	R\$ 750,00	R\$ 462,50	R\$ 287,50
085/2016	386	Monitor Vídeo AOC LED 21,5" E2270SWN	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 750,00	R\$ 462,51	R\$ 287,49
085/2016	387	Monitor Vídeo AOC LED 21,5" E2270SWN	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 750,00	R\$ 462,51	R\$ 287,49
085/2016	388	Monitor Vídeo AOC LED 21,5" E2270SWN	SEDE	BOM	Ronald Miranda	R\$ 750,00	R\$ 462,51	R\$ 287,49
085/2016	389	Monitor Vídeo AOC LED 21,5" E2270SWN	SEDE	BOM	Ana Caroline Pitzer	R\$ 750,00	R\$ 462,51	R\$ 287,49
170-ANA/2016	390	Notebook 2 em 1 DELL 15-7568-A20 i7 8GB 1TB Led 15"	SEDE	BOM	André Marques	R\$ 4.865,00	R\$ 2.918,88	R\$ 1.946,12

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
067-ANA/2007	391	Carrinho armazém	SEDE - Sede-Biblioteca	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 165,09	R\$ 101,75	R\$ 63,34
101-ANA/2008	392	Telefone lbratele stand BR1018 s/chave graf.	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 38,27	R\$ 23,68	R\$ 14,59
101-ANA/2008	393	Telefone lbratele stand BR1018 s/chave graf.	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 38,27	R\$ 23,68	R\$ 14,59
101-ANA/2008	394	Telefone lbratele stand BR1018 s/chave graf.	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 38,27	R\$ 23,68	R\$ 14,59
101-ANA/2008	395	Telefone lbratele stand BR1018 s/chave graf.	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 38,27	R\$ 23,68	R\$ 14,59
101-ANA/2008	396	Telefone lbratele stand BR1018 s/chave graf.	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 38,27	R\$ 23,68	R\$ 14,59
101-ANA/2008	397	Telefone lbratele stand BR1018 s/chave graf.	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 38,27	R\$ 23,68	R\$ 14,59
033-ANA/2009	398	Base de madeira jacarandá com 04 mastros alum. 2,30 mts	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 409,99	R\$ 126,54	R\$ 283,45
035-ANA/2009	399	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	400	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE - Setor-Institucional	BOM	Aline Alvarenga Setor Institucional	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	401	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	402	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE - Setor-Institucional	BOM	Aline Alvarenga Setor Institucional	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	403	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	404	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	405	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	406	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	407	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	408	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	409	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	410	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	BOM	Aline Alvarenga	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	411	Porta banner studio alumínio 2,50	UD9 - Recepção	BOM	Caroline Lopes	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	412	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	413	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	414	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	415	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	416	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	417	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78
035-ANA/2009	418	Porta banner studio alumínio 2,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 95,97	R\$ 59,19	R\$ 36,78

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
048-ANA/2009	419	Tela de projeção especial - Nardelli 1,50 x 1,50	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 427,97	R\$ 263,81	R\$ 164,16
073-ANA/2009	420	Suporte móvel para projetor, DVD ou notebook com rodízios com SPF-D	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 268,33	R\$ 165,39	R\$ 102,94
108-ANA/2011	421	GPS NC 540 - NAVCITY	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 319,30	R\$ 196,84	R\$ 122,46
108-ANA/2011	422	GPS NC 540 - NAVCITY	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 319,30	R\$ 196,84	R\$ 122,46
208-ANA/2011	423	Switch 24 RJ45 10/100/1000 MBPS D-LINK	SEDE	BOM	Simone Domiciano	R\$ 574,18	R\$ 354,09	R\$ 220,09
021-ANA/2011	424	Bebedouro compacto para garrafão	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 432,93	R\$ 267,14	R\$ 165,79
009-ANA/2013	425	Bebedouro compacto para garrafão	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 550,00	R\$ 339,29	R\$ 210,71
053-ANA/2012	426	Roteador BELKIN NI 50	SEDE	IRRECUPERÁVEL	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 87,50	R\$ 54,02	R\$ 33,48
129-ANA/2012	427	Tapete personalizado 1,35 x 040m - AGEVAP	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 126,00	R\$ 77,70	R\$ 48,30
057-ANA/2013	428	Microfone sem fio com KARSECT/KS-5U K353 UHF e cabo microf CUSTOM 01 mt XXISTD XLRM/XRLF	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.130,00	R\$ 696,71	R\$ 433,29
057-ANA/2013	429	Microfone sem fio com KARSECT/KS-5U K353 UHF e cabo microf CUSTOM 01 mt XXISTD XLRM/XRLF	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.130,00	R\$ 696,71	R\$ 433,29
067-ANA/2013	430	Microondas King Size Inox 38L Brastemp Inox 220V	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 570,00	R\$ 351,51	R\$ 218,49
100-ANA/2013	431	Switch HPN 48 ports 10/100 2Gigabit port pairs V1905-48 Switch	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	BOM	Simone Domiciano	R\$ 1.280,00	R\$ 789,21	R\$ 490,79
100-ANA/2013	432	Switch 3 Com 24 ports 10/100 2Gigabit port Switch	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	BOM	Simone Domiciano	R\$ 700,00	R\$ 431,79	R\$ 268,21
135-ANA/2013	433	Celular Smartphone Samsung Galaxy S III Grafite/Preto NA	SEDE	BOM	André Marques	R\$ 1.319,00	R\$ 813,26	R\$ 505,74
029-ANA/2014	434	Multitoc fone operador c/ID (Headset)	SEDE	BOM	Ronald Miranda	R\$ 189,00	R\$ 116,55	R\$ 72,45
029-ANA/2014	435	Multitoc fone operador c/ID (Headset)	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 189,00	R\$ 116,55	R\$ 72,45
229-ANA/2014	436	Celular desbloqueado Xperia T2 Dual PR Sony	SEDE	OBSOLETO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.199,00	R\$ 739,26	R\$ 459,74
229-ANA/2014	437	Celular desbloqueado Xperia T2 Dual PR Sony	SEDE	OBSOLETO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.199,00	R\$ 739,26	R\$ 459,74
229-ANA/2014	438	Celular desbloqueado Xperia T2 Dual PR Sony	SEDE	INUTILIZADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.199,00	R\$ 739,26	R\$ 459,74
229-ANA/2014	439	Tablet Ipad Air Wi-Fi + 4G 64 GB Prata Systbr PN:MD796BR/A	SEDE - Sede-Administrativo Aquivo	BEM ROUBADO	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	N/A
298-ANA/2014	440	HD Externo Seagate 1 TB USB 3.0 5400RPM 2,5	SEDE - Sede-Administrativo	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 257,40	R\$ 158,73	R\$ 98,67
031-ANA/2015	441	Púlpito de acrílico - 10mm medindo 650x120x410mm - Mesa 750x510 - Painel frontal 650x100mm - Topo de púlpito	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.500,00	R\$ 925,00	R\$ 575,00
056-ANA/2016	442	Iphone 6, chip A8,lo,Tela 4,7, 16GB,CAM 8 MB,4G Desbloquaedo cinza espacial	SEDE	BOM	André Marques	R\$ 3.560,00	R\$ 2.195,21	R\$ 1.364,79
184-ANA/2017	443	GPS "GARMIN" Mod: MAP 64	SEDE	BOM	André Marques	R\$ 2.150,00	R\$ 967,41	R\$ 1.182,59
184-ANA/2017	444	GPS "GARMIN" Mod: MAP 64	SEDE	BOM	André Marques	R\$ 2.150,00	R\$ 967,41	R\$ 1.182,59
107/ANA/2017	445	Nobreak 700 VA	SEDE	BOM	Kleitton Gomes	R\$ 500,00	R\$ 191,59	R\$ 308,41
107/ANA/2017	446	Nobreak 700 VA	SEDE	BOM	Tatiana Ferraz	R\$ 500,00	R\$ 191,59	R\$ 308,41

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
107/ANA/2017	447	Nobreak do servidor 1500 VA	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	BOM	Simone Domiciano	R\$ 1.010,00	R\$ 387,09	R\$ 622,91
107/ANA/2017	448	HD Externo de 02 TB	SEDE - Sede-Administrativo Sala do CPD	BOM	Simone Domiciano	R\$ 588,00	R\$ 225,40	R\$ 362,60
256/ANA/2018	449	Sofá 03 lugares corano preto	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 699,00	R\$ 104,94	R\$ 594,06
256/ANA/2018	450	Poltrona presidente costura gold corano preto c/ lâmina branco corsa base relax	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 376,00	R\$ 56,34	R\$ 319,66
256/ANA/2018	451	Poltrona presidente costura gold corano preto c/ lâmina branco corsa base relax	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 376,00	R\$ 56,34	R\$ 319,66
256/ANA/2018	452	Armário baixo credenza prima 1315X450 carvalho smoked	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 579,00	R\$ 86,94	R\$ 492,06
256/ANA/2018	453	Plataforma de trabalho 02 lugares com dividória caixa de tomada e 02 gavetas cor carv smoked	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 944,00	R\$ 141,66	R\$ 802,34
256/ANA/2018	454	Armário Alto credenza prima 1,60x0,8X0,45	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 549,00	R\$ 82,44	R\$ 466,56
381/ANA/2018	455	Extintor de incendio AP 10 L + Suporte de solo tripe para Extintor	UD10	BOM	Flávio dos Santos	R\$ 145,00	R\$ 33,88	R\$ 111,12
381/ANA/2018	456	Extintor de incendio AP 10 L + Suporte de solo tripe para Extintor	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 145,00	R\$ 33,88	R\$ 111,12
381/ANA/2018	457	Extintor de incendio AP 10 L + Suporte de solo tripe para Extintor	SEDE	BOM	Roberta Abreu	R\$ 145,00	R\$ 33,88	R\$ 111,12
381/ANA/2018	458	Extintor de incendio AP 10 L + Suporte de solo tripe para Extintor	UD2	BOM	Victor Montes	R\$ 145,00	R\$ 33,88	R\$ 111,12
292/ANA/2018	459	Jabra SPEAK510 BRIO	UD7	BOM	Alexandre Cid	R\$ 900,00	R\$ 195,00	R\$ 705,00
292/ANA/2018	460	Jabra SPEAK510 BRIO	UD4	BOM	Thais Nacif	R\$ 900,00	R\$ 195,00	R\$ 705,00
292/ANA/2018	461	Jabra SPEAK510 BRIO	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 900,00	R\$ 195,00	R\$ 705,00
292/ANA/2018	462	Logitech WebCan BRIO	UD4	BOM	Thais Nacif	R\$ 649,00	R\$ 140,66	R\$ 508,34
292/ANA/2018	463	Logitech WebCan BRIO	SEDE	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 649,00	R\$ 140,66	R\$ 508,34
292/ANA/2018	464	Logitech WebCan BRIO	UD7	BOM	Alexandre Cid	R\$ 649,00	R\$ 140,66	R\$ 508,34
467/2018	465	Roteador - ACCESS - POINT	SEDE - Sala de Trabalho	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.550,00	R\$ 361,62	R\$ 1.188,38
457/2019	466	Câmera Fotográfica Digital Canon Rebel SL2	SEDE - Setor-Institucional	NOVO	Julio César	R\$ 2.398,19	R\$ -	R\$ 2.398,18
457/2019	467	Lente Canon 18-135mm	SEDE - Setor-Institucional	NOVO	Julio César	R\$ 1.868,13	R\$ -	R\$ 1.868,13
457/2019	468	Lente Canon EF50 F1.8 STM	SEDE - Setor-Institucional	NOVO	Julio César	R\$ 733,26	R\$ -	R\$ 733,28
457/2019	469	Lente Canon 18-55mm	SEDE - Setor-Institucional	NOVO	Julio César	R\$ 505,13	R\$ -	R\$ 505,13
457/2019	470	Microfone sem fio Boya BY-WM5 2.4Ghz DSLR	SEDE - Setor-Institucional	NOVO	Julio César	R\$ 555,12	R\$ -	R\$ 555,12
Total						R\$ 3.218.980,49	R\$ 1.538.043,33	R\$ 1.680.937,17

*Bens extraviados tratados através do Ofício nº 4/2018/CACG-ANA

**A AGEVAP está realizando inventário para atualizar o responsável para que não conste setor ou função, bem como, levantado os bens inservíveis para adoção dos procedimentos previstos na Resolução ANA nº 97/2018

ANEXO XV

**ANEXO XV
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - OUTRAS FONTES DA ANA**

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
054/2008	001	Microprocessador Dual Core E220 - nº série: 806010273	SEDE - DEPÓSITO ESTACIONAMENTO P4	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 1.193,87	R\$ 1.193,87	DEPRECIADO
054/2008	002	Monitor 17" LCD Phillips	SEDE - Sede	BOM	Estagiário 01 DIGEA (Gabriel / Alane)	R\$ 683,71	R\$ 683,71	DEPRECIADO
054/2008	003	Notebook Acer Aspire 7720-6902 - Serial: LXAML0C002816024AA1601	SEDE - DEPÓSITO ESTACIONAMENTO P4	BOM	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 3.486,57	R\$ 3.486,57	DEPRECIADO
054/2008	004	Notebook Acer Aspire 7720-6902 - Serial: LXAML0C0028160238D1601*	N/A	EXTRAVIADO	N/A	R\$ -	R\$ -	N/A
054/2008	005	Gravador digital Panasonic - RR-US470 - nº série: DK7DA001384R*	N/A	EXTRAVIADO	N/A	R\$ -	R\$ -	N/A
054/2008	006	Filmadora Sony HDR-SR10 - nº 148814	SEDE - ARMÁRIO DE BENS INFORMÁTICA	REGULAR	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.841,85	R\$ 2.841,85	DEPRECIADO
054/2008	007	Projeter multimídia OPTOMA EZPRO 770-3 - nº série: O86S650AAAAAC1285	SEDE - ARMÁRIO DE BENS INFORMÁTICA	REGULAR	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 4.216,21	R\$ 4.216,21	DEPRECIADO
054/2008	008	Câmera digital Sony Alpha Dsir - A 200K - Ns 0842643	SEDE - ARMÁRIO DE BENS INFORMÁTICA	REGULAR	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 2.098,35	R\$ 2.098,35	DEPRECIADO
054/2008	009	Receptor GPS diferencial pós-processada - Marca: Thales - Mod.: Mobile Mapper	SEDE - ARMÁRIO DE BENS INFORMÁTICA	REGULAR	Gestor de Bens Patrimoniais	R\$ 7.471,83	R\$ 7.471,83	DEPRECIADO
Total						R\$ 21.992,39	R\$ 21.992,39	

*Bens extraviados tratados através do Ofício nº 4/2018/CACG-ANA

**A AGEVAP está realizando inventário para atualizar o responsável para que não conste setor ou função, bem como, levantado os bens inservíveis para adoção dos procedimentos previstos na Resolução ANA nº 97/2018

ANEXO XVI

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - FONTE 116

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
078-ANA/52015	352	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Barra Mansa-RJ	BOM	SAAE	R\$ 338.399,99	R\$ 152.280,00	R\$ 186.119,99
078-ANA/52015	353	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Três Rios-RJ	BOM	SAAE	R\$ 404.399,99	R\$ 181.980,00	R\$ 222.419,99
078-ANA/52015	354	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Barra Mansa-RJ	BOM	SAAE	R\$ 338.400,00	R\$ 152.280,00	R\$ 186.120,00
078-ANA/52015	355	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Três Rios-RJ	BOM	SAAE	R\$ 404.400,00	R\$ 181.980,00	R\$ 222.420,00
078-ANA/52015	356	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Aparecida-SP	BOM	SAAE	R\$ 370.500,00	R\$ 154.375,01	R\$ 216.124,99
078-ANA/52015	357	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Aparecida-SP	BOM	SAAE	R\$ 370.500,00	R\$ 154.375,01	R\$ 216.124,99
078-ANA/52015	358	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Volta Redonda-RJ	BOM	SAAE	R\$ 221.666,67	R\$ 92.361,04	R\$ 129.305,63
078-ANA/52015	359	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Volta Redonda-RJ	BOM	SAAE	R\$ 221.666,67	R\$ 92.361,04	R\$ 129.305,63
078-ANA/52015	360	Bomba Monobloco para Água Bruta	SAAE Volta Redonda-RJ	BOM	SAAE	R\$ 221.666,66	R\$ 92.361,04	R\$ 129.305,62
Total						R\$ 2.891.599,98	R\$ 1.254.353,14	R\$ 1.637.246,84

**A AGEVAP está realizando inventário para atualizar o responsável para que não conste setor ou função, bem como, levantado os bens inservíveis para adoção dos procedimentos previstos na Resolução ANA nº 97/2018

ANEXO XVII

ANEXO XVII
INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS - OUTRAS FONTES DA ANA

Processo nº	Código	Descrição	Centro de Trabalho	Estado de Conservação	Responsável (signatário do termo de responsabilidade)	Valores		
						De aquisição (A)	Depreciação acumulada (B)	Residual (A - B)
		[Não houve alienações em 2019]						

ANEXO XVIII

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Conselho de Administração	Acordada a apresentação de plano de trabalho do Planejamento Estratégico na próxima reunião	Apresentação realizada na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AGEVAP do ano de 2019.
Conselho de Administração	Publicar Edital de Seleção de Membro do Conselho de Administração na data de 14/03/2019 constando abertura de duas vagas.	Edital publicado.
Conselho de Administração	Apresentar lista de priorização dos associados da agencia para visita do Conselho de Administração.	Relação dos associados enviada aos conselheiros.
Conselho de Administração	Inserir como item de pauta em reunião do CA a análise de inclusão nos contratos de gestão da AGEVAP de um percentual específico para eventuais despesas judiciais.	O assunto foi discutido na reunião do Conselho de Administração
Conselho de Administração	Inserir como item de pauta em reunião do CA, sobre a análise dos cargos da AGEVAP com riscos de solicitação de equiparação salarial do piso da categoria em sua área de formação.	Assunto apresentado na reunião do 2ª RO do CA em 13 de agosto de 2019. Em análise pela assessoria jurídica.
Conselho de Administração	Verificar forma de retenção de valores dos contratos de serviços terceirizados para fins de pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	Assunto apresentado na reunião do 2ª RO do CA em 13 de agosto de 2019. Em análise pela assessoria jurídica.
Conselho de Administração	A assessoria jurídica da AGEVAP deverá apresentar ao Conselho de Administração um relatório com as ações e atividades desenvolvidas pelo escritório de advocacia em atendimento à AGEVAP.	Documento apresentado pela Assessoria Jurídica, apresentado ao CA na reunião do dia 13/08/2019
Conselho de Administração	Providenciar a Resolução do CA que aprova a atualização do Orçamento da AGEVAP – Exercício 2019 da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.	Foi publicada a Resolução CA n.º 146/2019, que aprova a alteração do orçamento da AGEVAP - 2019.
Conselho de Administração	Convidar um representante da AEDB para fazer a apresentação do programa na reunião do CA.	O representante da AEDB esteve presente na próxima reunião do CA. Item de pauta n.º 10.
Conselho de Administração	Providenciar Resolução do CA que aprova a indicação do profissional para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, a partir de 05/08/2019.	Foi publicada a Resolução CA n.º 145/2019, nomeando o Diretor Administrativo-financeiro.
Conselho de Administração	Enviar para os Conselheiros os ofícios encaminhados pelos órgãos gestores com as aprovações das auditorias.	O atendimento será acatado na elaboração da convocatória da próxima reunião do CA.
Conselho de Administração	Apresentar uma planilha com a quantidade de pareceres e outros dados fornecidos pela assessoria jurídica.	As informações do orçamento foram atualizadas e corrigidas.

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Conselho de Administração	Inserir no relatório as ações exitosas da Assessoria Jurídica.	A documentação foi enviada por e-mail no dia 15/08/2019.
Conselho de Administração	Apresentar a situação econômico-financeira do contrato.	O documento será apresentado na 3ª RE do CA que será realizada em 01/10/2019
Conselho de Administração	Enviar para os conselheiros a resposta do Ministério do Trabalho sobre a filiação sindical.	A documentação foi enviada por e-mail no dia 15/08/2019.
Conselho de Administração	Providenciar uma agenda de visitas às instituições parceiras.	Aguardando informações sobre valores do programa de mestrado para agendamento das reuniões
Conselho de Administração	Prof. Nilson e Nazem deverão agendar reunião para alinhar a forma de divulgação do curso.	Aguardando informações sobre valores do programa de mestrado para agendamento das reuniões
Conselho de Administração	Viabilizar a viagem dos Conselheiros no ENCOB.	As passagens aéreas foram adquiridas e enviadas aos conselheiros. Serviços de hospedagem contratados.
Conselho de Administração	No início do ano, na 1ª reunião da Assembleia Geral, verificar se algum representante da AG vai participar do ENCOB.	O calendário das reuniões da AG será aprovado na 2ª RO de 2019 e será incluído na pauta a participação dos associados no ENCOB 2020.
Conselho de Administração	Providenciar cartão de visitas para o Conselheiro Nazem Nascimento e Jaime Azulay.	Cartões entregues aos conselheiros, conforme solicitado.
Conselho de Administração	Arquivar no processo administrativo toda documentação relativa a autorização do CA, cartas dos comitês e as especificações dos equipamentos que serão adquiridos.	Aquisição dos móveis - O edital foi publicado em 12/11/2019 e o certame será realizado no dia 04/12/2019. Aquisição dos equipamentos - O edital foi publicado em 14/11/2019 e o certame será realizado no dia 10/12/2019. Aguardando entrega dos produtos.
Conselho de Administração	Informar ao CA o andamento das aquisições.	Aquisição dos móveis - O edital foi publicado em 12/11/2019 e o certame será realizado no dia 04/12/2019. Aquisição dos equipamentos - O edital foi publicado em 14/11/2019 e o certame será realizado no dia 10/12/2019. Aguardando entrega dos produtos.
Conselho de Administração	Publicar novo edital para seleção de membro do Conselho de Administração.	O Edital foi publicado. Não houve candidatos inscritos. Foi publicado novo Edital com prazo final para a reunião de fevereiro/2020.
Conselho de Administração	Publicar novo edital para seleção de membro do Conselho Fiscal.	O Edital foi publicado. Não houve candidatos inscritos. Foi publicado novo Edital com prazo final para a reunião de fevereiro/2020.
Conselho de Administração	A assessoria jurídica deverá apresentar o quantitativo de processos em andamento, por tipo de processo.	A assessoria jurídica apresentou as informações ao Conselho de Administração.
Conselho de Administração	Elaborar planilha com os encaminhamentos das reuniões da Assembleia Geral.	Foi elaborada a planilha com os encaminhamentos da última reunião da AG e para as próximas reuniões o procedimento será adotado.
Conselho de Administração	Indicar no quadro de despesas dos conselheiros, os eventos que cada membro do CA participou.	O relatório foi readequado, conforme solicitação dos Conselheiros.
Conselho de Administração	Elaborar o relatório por competência.	O relatório foi readequado, conforme solicitação dos Conselheiros.

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Conselho de Administração	Elaborar um plano de comunicação para dar visibilidade à AGEVAP.	O programa de ações será apresentado na reunião do CA.
Conselho de Administração	Elaborar um estudo de viabilidade caso a AGEVAP decida mudar de Sede.	O projeto encontra-se em fase de elaboração e será apresentado ao CA na 3ª Reunião Ordinária em 18/12/2019.
Conselho de Administração	Registrar o Estatuto Social em cartório e enviar aos associados que deverão assinar o recebimento do Estatuto para que todos tenham ciência do conteúdo do documento.	Estatuto Social encontra-se em fase de registro
Conselho de Administração	Enviar informações ao Conselho de Administração sobre a confirmação da participação dos associados nas reuniões da Assembleia Geral.	As informações foram enviadas aos conselheiros em 19/12/2019.
Conselho de Administração	Enviar para os conselheiros o calendário das reuniões do CA, após os ajustes.	As informações foram enviadas aos conselheiros em 19/12/2019.
Conselho de Administração	Relacionar a despesa do conselheiro com a reunião e rever os percentuais das planilhas.	O relatório foi readequado, conforme solicitação dos Conselheiros.
Conselho Fiscal	Foi recomendado pelo CF que a AGEVAP realizasse uma consulta formal ao Ministério do Trabalho sobre a obrigatoriedade da sindicalização da Agência.	Foi encaminhada, pela AGEVAP, as Cartas nº 101/2019/DI-AGEVAP e nº 232/2019/DI-AGEVAP ao Ministério do Trabalho, questionando essa obrigatoriedade.
Conselho Fiscal	Foi recomendado pelo CF que a AGEVAP realizasse uma consulta formal ao Ministério Público do Trabalho sobre a obrigatoriedade da sindicalização da Agência.	Foi encaminhada, pela AGEVAP, a Carta nº 500/2019/DI-AGEVAP à Ouvidoria da Procuradoria Geral do Trabalho, questionando essa obrigatoriedade.
Conselho Fiscal	Foi recomendado pelo CF que a AGEVAP realizasse uma consulta formal ao Ministério Público do Trabalho sobre a obrigatoriedade da sindicalização da Agência.	Foi encaminhada, pela AGEVAP, a Carta nº 500/2019/DI-AGEVAP a Ouvidoria da Procuradoria Geral do Trabalho, questionando essa obrigatoriedade.
Conselho Fiscal	Foi recomendado pelo CF que a AGEVAP realizasse uma consulta formal a Superintendência Regional do Trabalho do Ministério da Economia sobre a obrigatoriedade da sindicalização da Agência.	Foi encaminhada, pela AGEVAP, a consulta a Superintendência Regional do Trabalho do Ministério da Economia, questionando essa obrigatoriedade.
Conselho Fiscal	Foi determinado a abertura do Edital de Seleção para Mandato Complementar do Conselho da Fiscal da AGEVAP	Foram publicados sete Editais para o preenchimento da vaga, porém não houveram candidatos inscritos.
Auditoria Interna ANA	Processo de contratação único para objetos distintos. Atentar para que, nas contratações que englobem objetos distintos, tais como fornecimento de bens móveis, juntamente à prestação de serviços de TI, faz-se necessária abertura de procedimentos de seleção de propostas distintas, sob o risco de configurar fuga do certame licitatório e infringir os princípios constitucionais da isonomia e legalidade	As providências foram acatadas pela AGEVAP. Em monitoramento pela Auditoria.

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Auditoria Interna ANA	Risco de subordinação ou vinculação hierárquica de funcionários contratados por empresas prestadoras de serviços (Item 3.3.7 do Relatório de Auditoria).	A Aud considera que a Agevap atendeu a recomendação para realização de estudo, indicando a necessidade da disponibilização de funcionários no âmbito do Contrato de contabilidade. No entanto, ressaltamos que a exigência de instalação de escritório no município de Resende, no ato convocatório, deve ser respaldada por análise técnica fundamentada, em sintonia a entendimentos semelhantes feitos pelo Tribunal de Contas da União, em seus Acórdãos 1214/2013 e 273/2014. Recomendamos que tal ocorrência seja ajustada para os próximos procedimentos licitatórios dessa Entidade. Ademais, registramos que as atribuições de “revisão, análise e parecer de prestação de contas final de Contratos e Convênios entre a AGEVAP e tomadores dos recursos financeiros, tanto naqueles aplicados diretamente pela AGEVAP, quanto por intermédio de um agente financeiro” (item 5 – planejamento, controle financeiro e outros), são inerentes às atividades próprias da AGEVAP, devendo o escritório de contabilidade apenas apoiar e assessorar nos instrumentos celebrados, podendo incluir a prestação de contas.
Auditoria Interna ANA	Necessidade de aperfeiçoamento nas práticas de gestão e fiscalização dos contratos firmados pela Agevap. (Item 3.3.5 do Relatório de Auditoria).	A Aud considera que a Agevap atendeu a recomendação para realização de estudo, indicando a necessidade da disponibilização de funcionários no âmbito do Contrato de contabilidade. No entanto, ressaltamos que a exigência de instalação de escritório no município de Resende, no ato convocatório, deve ser respaldada por análise técnica fundamentada, em sintonia a entendimentos semelhantes feitos pelo Tribunal de Contas da União, em seus Acórdãos 1214/2013 e 273/2014. Recomendamos que tal ocorrência seja ajustada para os próximos procedimentos licitatórios dessa Entidade. Ademais, registramos que as atribuições de “revisão, análise e parecer de prestação de contas final de Contratos e Convênios entre a AGEVAP e tomadores dos recursos financeiros, tanto naqueles aplicados diretamente pela AGEVAP, quanto por intermédio de um agente financeiro” (item 5 – planejamento, controle financeiro e outros), são inerentes às atividades próprias da AGEVAP, devendo o escritório de contabilidade apenas apoiar e assessorar nos instrumentos celebrados, podendo incluir a prestação de contas.

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Auditoria Interna ANA	a) acompanhamento do cumprimento integral das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte das empresas de serviço terceirizado contratadas, solicitando mensalmente, pelo menos, folhas de pontos, recibos de pagamentos dos salários, férias e décimo terceiros, comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS dos empregados.	
Auditoria Interna ANA	b) emissão de notas técnicas ou relatórios, por parte do gestor do contrato, manifestando-se sobre a regularidade das informações prestadas pela contratada, como também acerca da execução do objeto contratado, dentre outros assuntos pertinentes.	
Auditoria Interna ANA	Ausência de critério de reajustamento de contratos. (Item 3.3.10 do Relatório de Auditoria).	As providências foram acatadas pela AGEVAP. Em monitoramento pela Auditoria.
Auditoria Interna ANA	Ausência de imposição de sanção a fornecedores inadimplentes com as obrigações contratuais.	As providências foram acatadas pela AGEVAP. Em monitoramento pela Auditoria.
Auditoria Interna ANA	Inconsistências na estipulação de vigência contratual.	As providências foram acatadas pela AGEVAP. Em monitoramento pela Auditoria.
Auditoria Interna ANA	Ausência de rateio de despesas com locação de veículos. (Item 3.3.9 do Relatório de Auditoria).	A AUD considera que o assunto está sendo encaminhado pela AGEVAP, restando o levantamento dos valores financeiros economizados, pela compensação das horas de utilização indevida dos veículos locados para o contrato nº 42/2018. Dessa forma, o assunto permanece em monitoramento, com prazo dilatado para 31/12/2019.
Auditoria Interna ANA	Pontos de melhoria no processo de apoio aos membros do CEIVAP aprovados no Mestrado ProfÁgua. (Item 3.4.4 do Relatório de Auditoria).	A AUD considera a recomendação atendida, sem prejuízo do monitoramento a ser realizado por meio das suas auditorias regulares.
Auditoria Interna ANA	Restituição ao erário de pagamentos indevidos (jetons, verbas de representação e seguro)", tendo como Medida Proposta "Em virtude da edição da Nota Técnica N° 26/2019/CCONT/COGEF /SAF. Buscar soluções junto à SAF, com vistas a fazer o encontro de contas em relação ao débito pendente, de forma a apurar o valor atual da dívida, a fim de quitar o débito".	A AUD considera a recomendação atendida, tendo em vista os procedimentos adotados pela AGEVAP para solucionar o apontamento. Ressalta-se que a AGEVAP deverá encaminhar cópias dos boletos pagos a AUD.

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Auditoria Interna ANA	Possibilidades de aperfeiçoamentos dos controles do fundo fixo (caixinha) - (Item 3.1.5 do Relatório de Auditoria). Medida: Instituir controle financeiro das despesas de pequeno vulto efetuadas com recursos do fundo fixo da AGEVAP (caixinha), a fim de melhorar o planejamento para o saque de recursos adequados às necessidades da Entidade, como também para maior controle dos tipos de despesas que estão sendo efetuadas.	A AUD avalia que a AGEVAP está tomando as providências necessárias à implementação da medida proposta. A medida fica com prazo final de implementação adiado para 31/12/2019, até que seja apresentada a norma interna aprovada.
Auditoria Interna ANA	Necessidade de acompanhamento da execução dos recursos livres do PAP, bem como dos recursos reservados (comprometidos) pelo Comitê. Medida: Encaminhar periodicamente à CINCS/SAS/ANA, sob aviso a esta Auditoria Interna, informações a respeito da implementação do plano de ação apresentado pela AGEVAP, contendo estratégias para execução dos recursos livres do PAP 2017-2020, bem como apresentar planejamento de execução para os recursos reservados visando aumentar o nível de execução dos recursos do PAP.	Considerando os motivos explicitados pela AGEVAP, esta AUD autoriza a prorrogação do prazo de atendimento à recomendação até o dia 31 de dezembro de 2019.
Auditoria Interna ANA	Necessidade de aperfeiçoamento do processo de concessão de ajuda de custo e de ressarcimento de despesas com viagens e deslocamentos. Medida: Reforçar os controles relativos aos processos de concessão de ajuda de custo e ressarcimento de despesas com viagens e deslocamentos, estruturando o processo para solicitação e aquisição de passagens aéreas, de forma que se possa verificar todos os trâmites para suas aquisições, incluindo pelo menos os seguintes itens: a) Cópia legível dos comprovantes fiscais apresentados pelos membros e representantes do CEIVAP, de modo a garantir a transparência dos atos e evitar possíveis glosas de recursos. b) Comprovantes de participação dos membros ou representantes do Comitê nos respectivos eventos, tais como certificados de participação, atas de reunião ou listas de presença; c) Data e numeração das solicitações de ajuda de custo ou ressarcimento de	A AUD considera a recomendação atendida, sem prejuízo do monitoramento a ser realizado por meio das suas auditorias regulares

Órgão (Conselho de Administração / Deliberativo, Conselho Fiscal, Auditoria Interna ANA,...)	Recomendação / Determinação	Providência Adotada
Auditoria Interna ANA	Divergências entre os dados apresentados no SIGA e o executado. Instituir controle de conciliação, com periodicidade a ser definida pela AGEVAP (no mínimo semestral), a fim de conciliar as informações constantes do Sistema SIGA CEIVAP e a execução de recursos efetivamente realizada no respectivo período, a fim de evitar desatualizações e inconsistência nos dados.	A AUD considera a recomendação atendida, sem prejuízo do monitoramento a ser realizado por meio das suas auditorias regulares.

ANEXO XIX



ANEXO XIX DECLARAÇÃO

Declaro-me ciente da execução, no exercício de 2019, do Plano de Aplicação Plurianual – PAP da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul apresentado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul a este Comitê.

Resende, 30 de abril de 2020.


MATHEUS MACHADO CREMONESE
Presidente em exercício do CEIVAP

ANEXO XX



**ANEXO XX
DECLARAÇÃO**

Declaro a correção, veracidade, exatidão e compatibilidade das informações apresentadas na prestação de contas do exercício de 2019, relativamente ao Contrato de Gestão nº 14/2004 firmado com a Agência Nacional de Águas (ANA), e que as despesas realizadas no exercício em referência visaram especificamente a atingir os objetivos previstos no mencionado contrato.

Resende, 05 de maio de 2020.



ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO XXI



ANEXO XXI
DECLARAÇÃO

Declaroo atendimento aos limites de despesa com pessoal, com demonstrativo de cálculo evidenciando que o custeio de pessoal, incluindo remunerações, vantagens de qualquer natureza, tributos, encargos sociais e previdenciários, FGTS, provisionamentos de férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, observa o percentual estabelecido no art. 3º da resolução nº 2018/ANA, de 15 de dezembro de 2014.

Resende, 05 de maio de 2020.


ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO XXII



ANEXO XXII
DECLARAÇÃO

Declaro o atendimento dos limites de despesa com custeio administrativo ao percentual (7,5%) estabelecido no §1º do artigo 22 da Lei nº 9433/97.

Resende, 05 de maio de 2020.


ANDRÉ LUIS DE PAULA MARQUES
Diretor-Presidente da AGEVAP

ANEXO XXIII

Santa Rita - Contabilidade

AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LIMITADA
Rua 21 nº 42 - Vila Stª Cecília - Volta Redonda-RJ
CRC - RJ 1565/0-6 - CNPJ 27.965.458/0001-31
Tel.: (24) 3348-1048 / 3342-9791

ANEXO XXIII

DECLARAÇÃO

Declaro que as informações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e da Prestação de Contas Anual relativas ao exercício de 2019, refletem adequadamente e integralmente a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações e das aplicações de recursos relacionadas à execução do Contrato de Gestão nº 014/2004, e que todas as divulgações necessárias observaram as práticas contábeis adotadas no Brasil, em cumprimento à legislação pertinente, inexistindo ocorrências que comprometam o resultado e a evidenciação dos atos e fatos contábeis.

Estou ciente das responsabilidades civis profissionais desta declaração.

Volta Redonda, 05 de Maio de 2020.



Sebastião Carlos Gama Filho
Contador

ANEXO XXIV



ANEXO XXIV DECLARAÇÃO COM RESSALVA

Este anexo não se aplica à AGEVAP.