# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de janeiro de 2017

**NÃO HOUVE DESPESAS**

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 0,00 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de fevereiro de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 1 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.383-27 | Diária 01 | 16/02/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4178752 | 07/02/2017 | 442,50 | 442,50 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 442,50 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de março de 2017

| PROGRAMAS | | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | | |
| 2.3 | 2.3.1 | 2 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 02 | 16/02/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4204198 | 02/03/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 3 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 03 | 21/02/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4204245 | 02/03/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 4 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 04 | 17/03/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4238377 | 27/03/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 5 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 05 | 17/03/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4238384 | 27/03/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 2.2 | 2.2.6 | 6 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 06 | 17/03/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4238389 | 27/03/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 1.3 | 1.3.9 | 7 | Ronaldo Brandão Barbosa | 426.225.146-20 | Diária 08 | 23/03/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4239580 | 27/03/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 8 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 09 | 23/03/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4238390 | 27/03/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.2 | 2.2.6 | 9 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 10 | 18/04/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4247444 | 27/03/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 10 | Stella Souza Guida | 009.929.916-09 | Diária 11 | 28/03/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4247449 | 31/03/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 2.2 | 2.2.6 | 11 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 12 | 17/03/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4247454 | 31/03/2017 | 380,25 | 126,75 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | 4.027,50 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de abril de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 2.1 | 2.1.2 | 12 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 386 | 30/03/2017 | 33.90.39 | | 4260298 | 10/04/2017 | 774,00 | 774,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 13 | Ronaldo Brandão Barbosa | 426.225.146-20 | Diária 16 | 04/07/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4260459 | 10/04/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.1 | 2.1.2 | 14 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 389 | 09/04/2017 | 33.90.39 | | 4273326 | 20/04/2017 | 596,00 | 596,00 |
| 2.1 | 2.1.7 | 15 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 390 | 09/04/2017 | 33.90.39 | | 4273777 | 10/04/2017 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | 16 | Polyanna Custodio Duarte | 042.468.806-98 | Diária 07 | 21/03/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4274328 | 20/04/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 17 | Gustavo Bernardino Malacco da Silva | 032.263.636-11 | Diária 17 | 12/04/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4274342 | 20/04/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 18 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 20 | 18/04/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4274349 | 20/04/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 19 | Olivia Dias Rodrigues Alves | 025.995.221-45 | Diária 22 | 24/04/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4278134 | 24/04/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 20 | Luiz Roberto Barretti | 787.425.528-34 | Diária 13 | 31/03/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4249961 | 03/04/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 21 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.383-27 | Diária 15 | 31/03/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4249968 | 03/04/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 22 | Cynthia Roberta Barbosa Santos Guerra | 001.043.761-47 | Diária 14 | 31/03/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4250910 | 03/04/2017 | 586,10 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 23 | Rotas de Viação do Triângulo Ltda | 18.449.504.0002-20 | Bilhete nº 533980 | 05/04/2017 | 33.90.33 | | 4250910 | 03/04/2017 | | 108,66 |
| 1.3 | 1.3.16 | 24 | Rotas de Viação do Triângulo Ltda | 18.449.504.0002-20 | Bilhete nº 581769 | 05/04/2017 | 33.90.33 | | 4250910 | 03/04/2017 | | 34,94 |
| 2.1 | 2.1.7 | 25 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 387 | 30/03/2017 | 33.90.39 | | 4260463 | 20/04/2017 | 300,00 | 300,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 26 | Deivson Henrique Rodrigues de Almeida | 866.471.216-68 | Diária 18 | 07/04/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4260707 | 10/04/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 27 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 19 | 18/04/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4274346 | 20/04/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 28 | Deivson Henrique Rodrigues de Almeida | 866.471.216-68 | Diária 21 | 24/04/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4278121 | 24/04/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.1 | 2.1.4 | 29 | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0001-55 | Duplicata nº ACSJK - 90284 | 10/04/2017 | 33.90.39 | | 4286462 | 28/04/2017 | 1.543,47 | 1.543,47 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 7.390,57 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de maio de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 30 | Ronaldo Brandão Barbosa | 426.225.146-20 | Diária 28 | 26/05/2017 | 33.90.14 | | 4260459 | 15/05/2017 | 315,16 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 31 | Posto Teixeirinha Ltda | 00.871.573/0001-90 | Cupom Fiscal nº 402915 | 17/05/2017 | 33.90.30 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 171,61 |
| 1.3 | 1.3.16 | 32 | Posto Via Shopping Ltda | 04.546.246/0001-14 | Cupom Fiscal nº 409493 | 19/05/2017 | 33.90.30 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 123,15 |
| 1.3 | 1.3.16 | 33 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1298942 | 16/05/2017 | 33.90.33 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 34 | Estacionamento Marani | 18.382.378/0001-62 | Recibo | 17/05/2017 | 33.90.33 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 35 | CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. Do Brasil SA | 18.572.225/0001-88 | Recibo nº 9009031495110909 | 18/05/2017 | 33.90.33 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 36 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 875579 | 18/05/2017 | 33.90.33 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 37 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1260414 | 18/05/2017 | 33.90.33 | | 4260459 | 15/05/2017 | | 4,00 |
| 2.3 | 2.3.1 | 38 | Germano Hernandes Filho | 041.978.158-75 | Diária 23 | 03/05/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4290912 | 05/05/2017 | 576,65 | 481,65 |
| 2.3 | 2.3.2 | 39 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4290912 | 05/05/2017 | | 95,00 |
| 2.3 | 2.3.1 | 40 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 24 | 03/05/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4290991 | 05/05/2017 | 576,65 | 481,65 |
| 2.3 | 2.3.2 | 41 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4290991 | 05/05/2017 | | 95,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 42 | CV Tur Locação de Veiculos Ltda | 08.363.371/0001-40 | Nota Fiscal nº 1293 | 07/05/2017 | 33.90.39 | | 4303005 | 11/05/2017 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 2.1 | 2.1.2 | 43 | Julia Goncalves Moreira - BUFE - ME | 26.469.515/0001-29 | Nota Fiscal nº 5 | 27/04/2017 | 33.90.39 | | 4303994 | 11/05/2017 | 1.600,00 | 1.160,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | 44 | Leonel Turismo Eireli | 25.973.696/0001-63 | Nota Fiscal nº 00000018 | 26/04/2017 | 33.90.39 | | 4304384 | 11/05/2017 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.2 | 1.2.5 | 45 | Marcelo Corsino Resende Me - Inova Informática | 01.870.491/0001-94 | Nota Fiscal nº 0000003142 | 28/04/2017 | 33.90.52 | | 4304991 | 15/05/2017 | 429,00 | 429,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 46 | Ronaldo Brandão Barbosa | 426.225.146-20 | Diária 25 | 12/05/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4305551 | 15/05/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 47 | Deivson Henrique Rodrigues de Almeida | 866.471.216-68 | Diária 26 | 12/05/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4305557 | 15/05/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 2.3 | 2.3.1 | 48 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 27 | 19/05/2017 | 33.90.14 | 3 | 4316655 | 23/05/2017 | 855,50 | 760,50 |
| 2.3 | 2.3.2 | 49 | Táxi | | | | 33.90.33 | | 4316655 | 23/05/2017 | | 95,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 50 | Deivson Henrique Rodrigues de Almeida | 866.471.216-68 | Diária 29 | 26/05/2017 | 33.90.14 | | 4329913 | 30/05/2017 | 229,75 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 51 | Posto Teixeirinha Ltda | 00.871.573/0001-90 | Cupom Fiscal nº 388587 | 26/05/2017 | 33.90.30 | | 4329913 | 30/05/2017 | | 102,96 |
| 1.3 | 1.3.16 | 52 | Posto Rodrigues Macedo Ltda | 08.474.773/0001-11 | Cupom Fiscal nº 209976 | 26/05/2017 | 33.90.30 | | 4329913 | 30/05/2017 | | 109,99 |
| 1.3 | 1.3.16 | 53 | CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. Do Brasil SA | 18.572.225/0001-88 | Recibo nº9009551493115169 | 26/05/2017 | 33.90.33 | | 4329913 | 30/05/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 54 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1224026 | 26/05/2017 | 33.90.33 | | 4329913 | 30/05/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 55 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1204660 | 26/05/2017 | 33.90.33 | | 4329913 | 30/05/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 56 | CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. Do Brasil SA | 18.572.225/0001-88 | Recibo nº 900904149227714 | 26/05/2017 | 33.90.33 | | 4329913 | 30/05/2017 | | 4,40 |
| 2.1 | 2.1.1 | 57 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 30 | 29/05/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4330055 | 30/05/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 58 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 31 | 29/05/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4330140 | 30/05/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 59 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 32 | 30/05/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4330149 | 30/05/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 60 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 33 | 30/05/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4330157 | 30/05/2017 | 633,75 | 633,75 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 10.584,46 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de junho de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 61 | SL Medicina e Engenharia do Trabalho Ltda - ME | 24.364.334/0001-02 | Nota Fiscal nº 201700000010931 | 31/05/2017 | 33.90.39 | | 4335176 | 01/06/2017 | 38,00 | 38,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 62 | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0001-55 | Duplicata nº FRMTZ - 26835 | 08/05/2017 | 33.90.39 | | 4334387 | 01/06/2017 | 1.138,98 | 1.138,98 |
| 1.3 | 1.3.9 | 63 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 34 | 02/06/2017 | 33.90.14 | | 4336397 | 02/06/2017 | 1.150,50 | 1.150,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 64 | Jornal de Lavras Ltda | 11.759.838/0001-80 | Nota Fiscal nº 1464 | 26/04/2017 | 33.90.39 | | 4337554 | 02/06/2017 | 220,00 | 220,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 65 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 35 | 06/06/2017 | 33.90.14 | | 4353178 | 13/06/2017 | 207,58 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 66 | Caramuru Serviços Automotivos Ltda | 02.648.663/0001-42 | Cupom Fiscal nº 34500 | 02/06/2017 | 33.90.30 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 40,86 |
| 1.3 | 1.3.16 | 67 | Posto RM Ltda | 08.046.558/0001-10 | Cupom Fiscal nº 663398 | 02/06/2017 | 33.90.30 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 72,32 |
| 1.3 | 1.3.16 | 68 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1295977 | 31/05/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 69 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 533615 | 31/05/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 5,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 70 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 908501 | 31/05/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 4,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 71 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo nº 3410837 | 31/05/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 12,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 72 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo nº 28344775 | 31/05/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 10,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 73 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo nº 4473628 | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 10,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 74 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo nº 38944109 | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 12,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 75 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 922413 | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 4,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 76 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 856229 | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 5,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 77 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1264438 | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 4,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 78 | Hotel Monreale Ribeirão Preto Ltda | 60.355.922/0001-43 | Nota Fiscal nº 90180 (estacionamento) | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4353178 | 13/06/2017 | | 20,00 |
| 2.1 | 2.1.2 | 79 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 405 | 05/06/2017 | 33.90.39 | | 4353233 | 13/06/2017 | 1.788,00 | 1.788,00 |
| 2.1 | 2.1.7 | 80 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 405 | 05/06/2017 | 33.90.39 | | 4353242 | 13/06/2017 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | 81 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 37 | 27/06/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4375333 | 28/06/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 1.3 | 1.3.16 | 82 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 38 | 27/06/2017 | 33.90.14 | | 4375452 | 28/06/2017 | 554,22 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 83 | Empresa Gontijo de Transporte Ltda | 16.624.611/0098-73 | Bilhete nº 019233 | 02/06/2017 | 33.90.33 | | 4375452 | 28/06/2017 | | 199,21 |
| 1.3 | 1.3.16 | 84 | Expresso Araguari Ltda | 16.820.086/0001-39 | Bilhete nº 435244 | 05/06/2017 | 33.90.33 | | 4375452 | 28/06/2017 | | 10,75 |
| 1.3 | 1.3.16 | 85 | Viação Estrela Ltda | 25.629.544/0002-29 | Bilhete nº 185410 | 07/06/2017 | 33.90.33 | | 4375452 | 28/06/2017 | | 58,23 |
| 1.3 | 1.3.16 | 86 | Viação Estrela Ltda | 25.629.544/0002-29 | Bilhete nº 215400 | 07/06/2017 | 33.90.33 | | 4375452 | 28/06/2017 | | 51,67 |
| 1.3 | 1.3.16 | 87 | Viação Platina Ltda | 25.431.016/0003-41 | Bilhete nº 813402 | 07/06/2017 | 33.90.33 | | 4375452 | 28/06/2017 | | 32,91 |
| 1.3 | 1.3.16 | 88 | Empresa Gontijo de Transporte Ltda | 16.624.611/0098-73 | Bilhete nº 010697 | 07/06/2017 | 33.90.33 | | 4375452 | 28/06/2017 | | 201,45 |
| 1.3 | 1.3.9 | 89 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 41 | 30/06/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4381908 | 30/06/2017 | 796,50 | 619,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 90 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 42 | 30/06/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4381910 | 30/06/2017 | 796,50 | 619,50 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 7.570,03 |




# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de julho de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | 91 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 47 | 14/07/2017 | 33.90.14 | | 4417722 | 25/07/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 1.1 | 1.1.4 | 92 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Holerite 01 06/2017 | 04/07/2017 | 33.90.11 | | 4383197 | 04/07/2017 | 1.807,35 | 1.807,35 |
| 2.3 | 2.3.1 | 93 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 36 | 11/07/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4384431 | 04/07/2017 | 1.140,75 | 887,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 94 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 40 | 22/06/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4384433 | 04/07/2017 | 796,50 | 619,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 95 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 39 | 30/06/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4384432 | 04/07/2017 | 633,75 | 380,25 |
| 2.3 | 2.3.3 | 96 | Hardy Viagens e Turismo Ltda - EPP | 57.169.815/0001-16 | Nota Fiscal nº 12101 | 31/05/2017 | 33.90.39 | | 4385230 | 05/07/2017 | 2.741,55 | 2.741,55 |
| 2.3 | 2.3.3 | 97 | Hardy Viagens e Turismo Ltda - EPP | 57.169.815/0001-16 | Nota Fiscal nº 12227 | 20/06/2017 | 33.90.39 | | 4385412 | 05/07/2017 | 1.391,83 | 1.391,83 |
| 2.1 | 2.1.4 | 98 | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0001-55 | Fatura nº FRMTZ-27499 | 06/06/2017 | 33.90.39 | | 4391057 | 07/07/2017 | 1.361,83 | 263,13 |
| 2.1 | 2.1.4 | 99 | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0001-55 | Fatura nº FRMTZ-27500 | 06/06/2017 | 33.90.39 | | 4391057 | 07/07/2017 | | 1.098,70 |
| 1.3 | 1.3.9 | 100 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 45 | 13/07/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4417710 | 25/07/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.3 | 2.3.1 | 101 | Germano Hernandes Filho | 041.978.158-75 | Diária 43 | 11/07/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4417696 | 25/07/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 2.3 | 2.3.1 | 102 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 44 | 13/07/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4417701 | 25/07/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 103 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 46 | 14/07/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4787682 | 25/07/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 2.3 | 2.3.1 | 104 | Germano Hernandes Filho | 041.978.158-75 | Diária 48 | 20/07/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4417728 | 25/07/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 105 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 50 | 26/07/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4425355 | 26/07/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 106 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 51 | 26/07/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4425406 | 26/07/2017 | 201,20 | 106,20 |
| 1.3 | 1.3.16 | 107 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4425406 | 26/07/2017 | | 95,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 108 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 52 | 26/07/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4425414 | 26/07/2017 | 201,20 | 106,20 |
| 1.3 | 1.3.16 | 109 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4425414 | 26/07/2017 | | 95,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 110 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 49 | 26/07/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4426798 | 26/07/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 111 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 53 | 27/07/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4432748 | 31/07/2017 | 796,50 | 619,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 112 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 54 | 27/07/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4432754 | 31/07/2017 | 183,50 | 88,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 113 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4432754 | 31/07/2017 | | 95,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 12.332,21 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de agosto de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 2.1 | 2.1.2 | 114 | Danilo Cesar Dos Santos 074331982631 | 19.722.661/0001-59 | Nota Fiscal nº 201700000000008 | 10/07/2017 | 33.90.39 | | 4434675 | 01/08/2017 | 960,00 | 960,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | 115 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 61 - PROFILL | 02/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4440415 | 03/08/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 116 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 59 | 02/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4440397 | 03/08/2017 | 88,50 | 88,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 117 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 58 - PROFILL | 02/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4440231 | 03/08/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 1.3 | 1.3.9 | 118 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 57 | 01/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4440229 | 03/08/2017 | 88,50 | 88,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 119 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 56 - PROFILL | 01/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4440206 | 03/08/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 2.1 | 2.1.1 | 120 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 62 - PROFILL | 01/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4440096 | 03/08/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 2.1 | 2.1.1 | 121 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 60 - PROFILL | 01/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4440096 | 03/08/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 1.1 | 1.1.4 | 122 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Holerite 02 07/2017 | 01/08/2017 | 33.90.11 | | 4443662 | 04/08/2017 | 1.752,16 | 1.752,16 |
| 1.1 | 1.1.3 | 123 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Holerite 04 07/2017 | 01/08/2017 | 33.90.11 | | 4443791 | 04/08/2017 | 1.455,74 | 1.455,74 |
| 1.1 | 1.1.2 | 124 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Holerite 03 07/2017 | 01/08/2017 | 33.90.11 | | 4443775 | 04/08/2017 | 4.176,85 | 4.176,85 |
| 1.1 | 1.1.5 | 125 | FGTS | 00.360.305/0096-75 | FGTS Julho/7 | 01/08/2017 | 33.90.13 | | 4445708 | 07/08/2017 | 686,73 | 686,73 |
| 1.3 | 1.3.9 | 126 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 66 | 26/07/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4446616 | 08/08/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 127 | Caio Pena Martins | 344.400.838-46 | Diária 55 - PROFILL | 01/08/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4446593 | 08/08/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 1.3 | 1.3.9 | 128 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 65 | 07/08/2017 | 33.90.14 | | 4446606 | 08/08/2017 | 443,23 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 129 | Auto Posto Berrantão Barretos Ltda | 04.159.251/0001-74 | Cupom Fiscal nº 008975 | 02/08/2017 | 33.90.30 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 181,01 |
| 1.3 | 1.3.16 | 130 | Auto Posto General Ltda | 00.283.356/0001-80 | Cupom Fiscal nº 012275 | 04/08/2017 | 33.90.30 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 114,01 |
| 1.3 | 1.3.16 | 131 | Posto RM Ltda | 08.046.558/0001-10 | Cupom Fiscal nº 698840 | 04/08/2017 | 33.90.30 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 75,01 |
| 1.3 | 1.3.16 | 132 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1379024 | 01/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 133 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 262206 | 01/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 134 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 734349 | 01/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 135 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 982699 | 01/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 136 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 4108350 | 01/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 137 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 793048 | 02/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 6,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 138 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 4196755 | 02/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 8,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 139 | Concessionaria Rodovias TEBE | 02.380.162/0001-28 | Recibo Pedagio nº 1880536 | 02/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 8,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 140 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 421271 | 04/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 141 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1122775 | 04/08/2017 | 33.90.33 | | 4446606 | 08/08/2017 | | 4,40 |
| 1.1 | 1.1.5 | 142 | Acácia Araguari Medicina e Segurança do Trabalho - LTDA ME | 27.084.314/0001-73 | Nota Fiscal nº 46 | 03/08/2017 | 33.90.39 | | 4455101 | 11/08/2017 | 38,00 | 38,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | 143 | SIM - Aluguel de Carros Ltda - ME | 04.224.120/0001-23 | Nota de Debito nº 1505 | 01/08/2017 | 33.90.39 | | 4454835 | 11/08/2017 | 448,56 | 448,56 |
| 1.1 | 1.1.5 | 144 | INSS | 29.979.036/0001-40 | Transferencia | 17/08/2017 | 33.90.13 | | 4463922 | 17/08/2017 | 3.048,32 | 3.048,32 |
| 2.1 | 2.1.2 | 145 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 414 | 31/08/2017 | 33.90.39 | | 4461045 | 17/08/2017 | 936,00 | 936,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 146 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 81 | 21/08/207 | 33.90.14 | | 4468601 | 21/08/2017 | 79,14 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 147 | Junqueira & Samia Posto de Combustiveis Ltda | 00.493.641/0001-25 | Cupom Fiscal nº 437130 | 08/08/2017 | 33.90.30 | | 4468601 | 21/08/2017 | | 79,14 |
| 1.3 | 1.3.9 | 148 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 80 | 01/08/2017 | 33.90.14 | | 4468534 | 21/08/2017 | 249,05 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 149 | Posto Monte Carlo EIRELI | 03.726.672/0001-77 | Cupom Fiscal nº 263559 | 26/07/2017 | 33.90.30 | | 4468534 | 21/08/2017 | | 114,01 |
| 1.3 | 1.3.16 | 150 | Posto Super Tigre Ltda | 02.024.746/0001-60 | Cupom Fiscal nº 327063 | 27/07/2017 | 33.90.30 | | 4468534 | 21/08/2017 | | 100,04 |
| 1.3 | 1.3.16 | 151 | Junqueira & Samia Posto de Combustiveis Ltda | 00.493.641/0001-25 | Cupom Fiscal nº 433164 | 28/07/2017 | 33.90.30 | | 4468534 | 21/08/2017 | | 35,00 |
| 2.2 | 2.2.6 | 152 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 79 - PROFILL | 17/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4468479 | 21/08/2017 | 633,75 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 153 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-94 | Diária 78 | 17/08/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4468473 | 21/08/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 154 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 76 | 16/08/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4468462 | 21/08/2017 | 619,50 | 619,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 155 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 75 | 14/08/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4468450 | 21/08/2017 | 619,50 | 619,50 |
| 2.2 | 2.2.6 | 156 | Ângela Maria Pimenta | 295.766.526-34 | Diária 74 - PROFILL | 17/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4468431 | 21/08/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 157 | Stella Souza Guida | 009.929.916-09 | Diária 73 - PROFILL | 17/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4468402 | 21/08/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 2.2 | 2.2.6 | 158 | Germano Hernandes Filho | 041.978.158-75 | Diária 71 - PROFILL | 15/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4417728 | 21/08/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 159 | Gustavo Bernardino Malacco da Silva | 032.263.636-11 | Diária 70 - PROFILL | 16/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4468361 | 21/08/2017 | 475,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.7 | 160 | Táxi | - | Diária 70 - PROFILL | 16/08/2017 | 33.90.33 | | 4468361 | 21/08/2017 | | 95,00 |
| 2.2 | 2.2.6 | 161 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 68 - PROFILL | 16/08/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4468348 | 21/08/2017 | 887,25 | 887,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 162 | Luiz Roberto Barretti | 787.425.528-34 | Diária 67 - PROFILL | 16/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4468038 | 21/08/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.15 | 163 | Hardy Viagens e Turismo Ltda - EPP | 57.169.815/0001-16 | Nota Fiscal nº 12529 | 08/08/2017 | 33.90.39 | | 4468771 | 21/08/2017 | 3.329,98 | 3.329,98 |
| 1.3 | 1.3.14 | 164 | SIM - Aluguel de Carros Ltda - ME | 04.224.120/0001-23 | Nota de Debito nº 1511 | 08/08/2017 | 33.90.39 | | 4468002 | 21/08/2017 | 160,00 | 160,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 165 | Rhome Prestadora de Serviços em RH Ltda | 11.499.703/0002-03 | Nota Fiscal nº 00000018 | 10/07/2017 | 33.90.39 | | 4464437 | 21/08/2017 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2.2 | 2.2.6 | 166 | Claudio Bedran | 499.083.838-68 | Diária 83 - PROFILL | 22/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4472637 | 23/08/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 167 | Celso de Almeida Bairão | 876.788.028-20 | Diária 82 - PROFILL | 22/08/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4472614 | 23/08/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.1 | 1.1.5 | 168 | PIS | 00.394.460/0058-87 | Transferencia | 24/08/2017 | 33.90.13 | | 4475427 | 24/08/2017 | 85,83 | 85,83 |
| 2.2 | 2.2.6 | 169 | Celem Mahallem | 733.625.908-10 | Diária 72 - PROFILL | 16/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4476099 | 25/08/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 1.3 | 1.3.9 | 170 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-94 | Diária 84 | 24/08/2017 | 33.90.14 | 4,5 | 4475544 | 25/08/2017 | 1.218,66 | 796,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 171 | Expresso Araguari Ltda | 16.820.086/0001-39 | Comprovante Viagem nº 499037 | 30/08/2017 | 33.90.33 | | 4475544 | 25/08/2017 | | 10,80 |
| 1.3 | 1.3.16 | 172 | Expresso Araguari Ltda | 16.820.086/0001-39 | Comprovante Viagem nº 499037 | 01/09/2017 | 33.90.33 | | 4475544 | 25/08/2017 | | 10,80 |
| 1.3 | 1.3.16 | 173 | Empresa Gontijo de Transporte Ltda | 16.624.611/0098-73 | Cupom Fiscal nº 024016 | 29/08/2017 | 33.90.33 | | 4475544 | 25/08/2017 | | 181,49 |
| 1.3 | 1.3.16 | 174 | Empresa Gontijo de Transporte Ltda | 16.624.611/0098-73 | Bilhete Passagem nº 808769 | 01/09/2017 | 33.90.33 | | 4475544 | 25/08/2017 | | 183,73 |
| 2.2 | 2.2.7 | 175 | Hardy Viagens e Turismo Ltda - EPP | 57.169.815/0001-16 | Nota Fiscal nº 12562 | 12/08/2017 | 33.90.39 | | 4475981 | 25/08/2017 | 470,66 | 470,66 |
| 2.1 | 2.1.4 | 176 | Localiza Rent a Car S/A | 16.670.085/0170-40 | Fatura nº 0722017 | 10/08/2017 | 33.90.39 | | 4476707 | 25/08/2017 | 805,76 | 805,76 |
| 1.3 | 1.3.16 | 177 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 85 | 29/08/2017 | 33.90.14 | | 4482912 | 30/08/2017 | 424,13 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 178 | Auto Posto Petrominas Ltda | 00.389.962/0001-84 | Cupom Fiscal nº 607411 | 25/08/2017 | 33.90.30 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 130,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.3.16 | 179 | Posto RM Ltda | 08.046.558/0001-10 | Cupom Fiscal nº 709977 | 25/08/2017 | 33.90.30 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 125,02 |
| 1.3 | 1.3.16 | 180 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 943744 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 181 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 284948 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 182 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 523884 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 183 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 3491732 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 184 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2942396 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 185 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedagio nº 004146 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 5,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 186 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedagio nº 004109 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 5,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 187 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 847853 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 188 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 424914 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 189 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 956226 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 190 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 146801 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 191 | Garden Parking Estacionamento Ltda - ME | 05.912.812/0001-27 | Nota Fiscal nº 100000468 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4482912 | 30/08/2017 | | 90,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **30.075,96** |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de setembro de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 1.1 | 1.1.4 | 192 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Holerite 005 08/2017 | 01/08/2017 | 33.90.11 | | 4488441 | 01/09/2017 | 1.726,70 | 1.726,70 |
| 1.1 | 1.1.2 | 193 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Holerite 006 08/2017 | 01/08/2017 | 33.90.11 | | 4488511 | 01/09/2017 | 1.148,23 | 4.418,23 |
| 1.1 | 1.1.3 | 194 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Holerite 007 08/2017 | 01/08/2017 | 33.90.11 | | 4488602 | 01/09/2017 | 2.922,90 | 2.922,90 |
| 1.1 | 1.1.5 | 195 | Lorrayne Mery de Souza | 124.774.566-01 | Bolsa Estágio | 01/09/2017 | 33.90.11 | | 4488887 | 01/09/2017 | 259,20 | 259,20 |
| 1.3 | 1.3.14 | 302 | SIM - Aluguel de Carros Ltda - ME | 04.224.120/0001-23 | Nota de Débito nº 1530 | 08/08/2017 | 33.90.39 | | 4491364 | 01/09/2017 | 640,00 | 640,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 303 | SINTIBREF - MG SVG | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/09/2017 | 33.90.39 | | 4490807 | 04/09/2017 | 24,00 | 24,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 196 | FGTS | 00.360.305/0096-75 | Transferência | 04/09/2017 | 33.90.13 | | 4493147 | 06/09/2017 | 861,14 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 197 | FGTS - Dayana | 00.360.305/0096-75 | Transferência | 04/09/2017 | 33.90.13 | | 4493147 | 06/09/2017 | | 440,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 198 | FGTS - Aline | 00.360.305/0096-75 | Transferência | 04/09/2017 | 33.90.13 | | 4493147 | 06/09/2017 | | 149,13 |
| 1.1 | 1.1.5 | 199 | FGTS - Ricardo | 00.360.305/0096-75 | Transferência | 04/09/2017 | 33.90.13 | | 4493147 | 06/09/2017 | | 272,01 |
| 1.3 | 1.3.14 | 309 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota Fiscal nº 785 | 08/08/2017 | 33.90.39 | | 4496339 | 12/09/2017 | 230,00 | 230,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 312 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4502340 | 12/09/2017 | 45,30 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 313 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Dayana | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4502340 | 12/09/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 314 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Aline | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4502340 | 12/09/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 315 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Ricardo | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4502340 | 12/09/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 316 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4506757 | 12/09/2017 | 45,30 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 317 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Dayana | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4506757 | 12/09/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 318 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Aline | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4506757 | 12/09/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 319 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Ricardo | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4506757 | 12/09/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 201 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Guia de Recisão FGTS | 01/09/2017 | 33.90.13 | | 4503723 | 14/09/2017 | 430,85 | 430,85 |
| 1.1 | 1.1.5 | 202 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Termo de Rescisão | 01/09/2017 | 33.90.11 | | 4503961 | 14/09/2017 | 4.110,29 | 4.110,29 |
| 2.3 | 2.3.1 | 203 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 63 | 02/08/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4505349 | 14/09/2017 | 327,94 | 126,75 |
| 2.3 | 2.3.2 | 204 | F100 Comercio de Combustiveis e Derivados Ldta | 05.453.233/0002-44 | Cupom Fiscal nº 785758 | 28/07/2017 | 33.90.30 | | 4505349 | 14/09/2017 | | 201,19 |
| 1.3 | 1.3.16 | 205 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 77 | 17/08/2017 | 33.90.14 | | 4505375 | 14/09/2017 | 260,60 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 206 | Posto RM Ltda | 08.046.558/0001-10 | Cupom Fiscal nº 694907 | 28/07/2017 | 33.90.30 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 207 | Auto Posto Irmãos Berardo Ltda | 04.165.139/0001-46 | CupomFiscal nº 088951 | 27/07/2017 | 33.90.30 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 97,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 208 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 415392 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 209 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 686637 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 210 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 835697 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 211 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 2515749 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 212 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 4101420 | 26/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 213 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 2438258 | 26/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 214 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 728371 | 26/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 215 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 565609 | 26/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 216 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 911147 | 26/07/2017 | 33.90.33 | | 4505375 | 14/09/2017 | | 4,40 |
| 2.2 | 2.2.7 | 217 | Stella Souza Guida | 009.929.916-09 | Diária 86 | 29/08/2017 | 33.90.14 | | 4505974 | 14/09/2017 | 159,01 | - |
| 2.2 | 2.2.7 | 218 | Auto Posto Luana Ltda | 02.553.064/0001-45 | Cupom Fiscal nº 626825 | 25/08/2017 | 33.90.30 | | 4505974 | 14/09/2017 | | 155,01 |
| 2.2 | 2.2.7 | 219 | Exp Parking | 10.483.781/0006-80 | Recibo nº 18002 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4505974 | 14/09/2017 | | 4,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 220 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 89 | 30/08/2017 | 33.90.14 | | 4506009 | 14/09/2017 | 205,71 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 221 | Auto Posto Piantino Ltda | 07.516.884/0001-80 | Cupom Fiscal nº 808783 | 04/08/2017 | 33.90.30 | | 4506009 | 14/09/2017 | | 205,71 |
| 1.3 | 1.3.16 | 222 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 90 | 30/08/2017 | 33.90.14 | | 4506053 | 14/09/2017 | 285,71 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 223 | Posto Acacias Ltda | 09.128.405/0001-84 | Cupom Fiscal nº 312926 | 25/08/2017 | 33.90.30 | | 4506053 | 14/09/2017 | | 100,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 224 | Junqueira & Samia Posto de Combustiveis Ltda | 00.493.641/0001-25 | Cupom Fiscal nº 443621 | 26/08/2017 | 33.90.30 | | 4506053 | 14/09/2017 | | 121,51 |
| 1.3 | 1.3.16 | 225 | AutoPista Fernão Dias | 09.326.342/0001-70 | Recibo Pedágio nº 001800 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506053 | 14/09/2017 | | 2,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 226 | AutoPista Fernão Dias | 09.326.342/0001-70 | Recibo Pedágio nº 001616 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4506053 | 14/09/2017 | | 2,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 227 | Garden Parking Estacionamento Ltda - ME | 05.912.812/0001-27 | Nota Fiscal nº 100000471 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4506053 | 14/09/2017 | | 60,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 228 | Luiz Roberto Barretti | 787.425.528-34 | Diária 87 | 16/08/2017 | 33.90.14 | | 4506101 | 14/09/2017 | 344,77 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 229 | Auto Posto Petrominas Ltda | 00.389.962/0001-84 | Cupom Fiscal nº 607212 | 24/08/2017 | 33.90.30 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 122,64 |
| 2.1 | 2.1.4 | 230 | Auto Center Serimbura Ltda | 05.208.167/0001-66 | Cupom Fiscal nº 184946 | 24/08/2017 | 33.90.30 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 104,73 |
| 2.1 | 2.1.4 | 231 | CONCESS. Da Rodovia Presidente Dutra S/A | 00.861.626/0001-92 | Recibo Pedágio nº 1373fugjecozmgp | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 6,30 |
| 2.1 | 2.1.4 | 232 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0109R2N9QM85 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 8,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 233 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0211GM9QMA2 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 7,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 234 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0310DEUPQMA1 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 9,50 |
| 2.1 | 2.1.4 | 235 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 720773 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 11,60 |
| 2.1 | 2.1.4 | 236 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 161753 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 6,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 237 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 484428 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 4,40 |
| 2.1 | 2.1.4 | 238 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 381740 | 23/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 4,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 239 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 716203 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 4,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 240 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 574733 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 4,40 |
| 2.1 | 2.1.4 | 241 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 187815 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 6,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 242 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 349358 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 11,60 |
| 2.1 | 2.1.4 | 243 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0308TX99UN93 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 9,50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2.1.4 | 244 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 020708D9UMA5 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 7,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 245 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0105P0GPUM96 | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 8,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 246 | CONCESS. Da Rodovia Presidente Dutra S/A | 00.861.626/0001-92 | Recibo Pedágio nº 137tlree24ozu9q | 24/08/2017 | 33.90.33 | | 4506101 | 14/09/2017 | | 6,30 |
| 1.1 | 1.1.5 | 304 | SINTIBREF - MG SVG | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4503582 | 14/09/2017 | 32,00 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 305 | SINTIBREF - MG SVG - Dayana | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4503582 | 14/09/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 306 | SINTIBREF - MG SVG - Aline | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4503582 | 14/09/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 307 | SINTIBREF - MG SVG - Ricardo | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4503582 | 14/09/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 308 | SINTIBREF - MG SVG - Lorrayne | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/09/2017 | 33.90.39 | | 4503582 | 14/09/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 200 | PIS | 00.394.460/0058-87 | Competência 08/2017 | 25/08/2017 | 33.90.13 | | 4503014 | 20/09/2017 | 107,64 | 107,64 |
| 1.1 | 1.1.5 | 247 | INSS | 29.979.036/0001-40 | Competência 08/2017 | 25/08/2017 | 33.90.13 | | 4512988 | 20/09/2017 | 3.891,67 | 3.891,67 |
| 1.1 | 1.1.5 | 248 | IRRF | 00.394.460/0058-87 | Competência 08/2017 | 25/08/2017 | 33.90.13 | | 4512998 | 20/09/2017 | 391,82 | 391,82 |
| 1.3 | 1.3.9 | 249 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 64 | 03/08/2017 | 33.90.14 | 1 | 4514714 | 20/09/2017 | 247,95 | 177,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 250 | Rotas de Viação do Triângulo Ltda | 18.449.504/0004-00 | Bilhete nº 577439 | 02/08/2017 | 33.90.33 | | 4514714 | 20/09/2017 | | 70,95 |
| 1.3 | 1.3.16 | 251 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 92 | 06/09/2017 | 33.90.14 | | 4514726 | 20/09/2017 | 158,81 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 252 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4514726 | 20/09/2017 | | 95,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 253 | Viação São Bento | 44.944.577/0001-27 | Recibo | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4514726 | 20/09/2017 | | 63,81 |
| 1.3 | 1.3.16 | 254 | Ricardo Wagner Ribeiro | 360.626.006-78 | Diária 93 | 06/09/2017 | 33.90.14 | | 4514770 | 20/09/2017 | 645,98 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 255 | Auto Posto 3 Irmão de Itatiba Ltda | 44.737.484/0001-21 | Cupom Fiscal nº 00115 | 08/08/2017 | 33.90.30 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 179,59 |
| 1.3 | 1.3.16 | 256 | Luiz Otavio da Silva e Cia Ltda | 45.708.773/0001-85 | Cupom Fiscal nº 4358 | 10/08/2017 | 33.90.30 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 176,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 257 | Posto RM Ltda | 08.046.558/0001-10 | Cupom Fiscal nº 702186 | 11/08/2017 | 33.90.30 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 74,59 |
| 1.3 | 1.3.16 | 258 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 1409190 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 259 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 864886 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 260 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 990973 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 261 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 2450902 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 262 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 2924801 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 263 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 000649 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 264 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 3934150 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 265 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 000676 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 266 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 1492463 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 267 | Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A | 02.451.848/0001-62 | Recibo Pedágio nº 13ba96a7hmozonu | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 5,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 268 | Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A | 02.451.848/0001-62 | Recibo Pedágio nº 13bs3o9mruoz6h7 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,80 |
| 1.3 | 1.3.16 | 269 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0308HS78KM83 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 9,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 270 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 020828C8KM87 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 271 | AutoPista Fernão Dias | 09.326.342/0001-70 | Recibo Pedágio nº 009703 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 2,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 272 | AutoPista Fernão Dias | 09.326.342/0001-70 | Recibo Pedágio nº 002330 | 08/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 2,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 273 | CONCESS. Da Rodovia Presidente Dutra S/A | 00.861.626/0001-92 | Recibo Pedágio nº 13b6ikmtcoze9m | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 274 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0108GUJ8XM99 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 8,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 275 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 0209QIMXXM88 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 276 | Concessionária Rota das Bandeiras | 10.647.979/0001-48 | Recibo Pedágio nº 03111UP8XMA9 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 9,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 277 | Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A | 02.451.848/0001-62 | Recibo Pedágio nº 13b3xqgnzrho3y7w | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,80 |
| 1.3 | 1.3.16 | 278 | Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A | 02.451.848/0001-62 | Recibo Pedágio nº 13bsz8n8y9o3f21 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 5,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 279 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 3578470 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 280 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 3806299 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 281 | Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A | 02.451.848/0001-62 | Recibo Pedágio nº 000690 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 282 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 004225 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 283 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 4570028 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 284 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedágio nº 3475974 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 285 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 1007129 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 286 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 955376 | 10/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 287 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedágio nº 1128715 | 11/08/2017 | 33.90.33 | | 4514770 | 20/09/2017 | | 4,40 |
| 2.3 | 2.3.1 | 288 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 95 | 15/09/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4514777 | 20/09/2017 | 152,10 | 152,10 |
| 1.3 | 1.3.9 | 289 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Diária 98 | 15/09/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4514784 | 20/09/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 290 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 100 | 19/09/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4514795 | 20/09/2017 | 201,20 | 106,20 |
| 1.3 | 1.3.16 | 291 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4514795 | 20/09/2017 | | 95,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 292 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 101 | 19/09/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4514811 | 20/09/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 293 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Diária 102 | 19/09/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4514820 | 20/09/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 294 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 103 | 19/09/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4514828 | 20/09/2017 | 360,50 | 88,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 295 | Táxi | - | - | - | 33.90.33 | | 4514828 | 20/09/2017 | | 95,00 |
| 1.2 | - | 323 | L. Henrique de Moura & Cia - LTDA ME - (Midia Cel) | 08.901.040/0001-16 | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | 7.440,00 | - |
| 1.2 | 1.2.1 | 324 | Computador/monitor/placa rede/leitor univ. interno/webcam | - | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | | 4.250,00 |
| 1.2 | 1.2.4 | 325 | Impressora multifuncional | - | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | | 1.200,00 |
| 1.2 | 1.2.5 | 326 | HD Externo | - | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | | 300,00 |
| 1.2 | 1.2.6 | 327 | Nobreak (2 x 610,00) | - | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | | 1.220,00 |
| 1.2 | 1.2.20 | 328 | Apresentador multimídia (2 x 115,00) | - | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | | 230,00 |
| 1.2 | 1.2.20 | 329 | Mochila notebook (2 x 120,00) | - | Nota Fiscal nº 476 | 06/09/2017 | 33.90.52 | | 4518574 | 21/09/2017 | | 240,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | 296 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 94 | 15/09/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4525565 | 26/09/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 2.1 | 2.1.1 | 297 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 96 | 15/09/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4525575 | 26/09/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 2.1 | 2.1.1 | 298 | Luiz Roberto Barretti | 787.425.528-34 | Diária 97 | 15/09/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4525612 | 26/09/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 299 | Irinéia Ardissom da Silveira Souza | 471.911.046-00 | Diária 99 | 18/09/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4525718 | 26/09/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 300 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 104 | 21/09/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4525735 | 26/09/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.2 | 320 | Carlton Vilage Hotelaria e Eventos SPE Ltda | 20.971.621/0003-91 | Nota Fiscal nº 254 | 28/08/2017 | 33.90.39 | | 4526704 | 27/09/2017 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 2.1 | 2.1.7 | 321 | Carlton Vilage Hotelaria e Eventos SPE Ltda | 20.971.621/0003-91 | Nota Fiscal nº 100003063 | 28/08/2017 | 33.90.39 | | 4526705 | 27/09/2017 | 1.800,00 | 1.700,00 |
| 2.1 | 2.1.7 | 322 | Carlton Vilage Hotelaria e Eventos SPE Ltda | 20.971.621/0003-91 | Nota Fiscal nº 100003063 | 28/08/2017 | 33.90.39 | | 4526705 | 27/09/2017 | | 100,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | 301 | Gustavo Bernardino Malacco da Silva | 032.263.636-11 | Diária 106 | 26/09/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4529160 | 29/09/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 1.3 | 1.3.14 | 310 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota Fiscal nº 800 | 21/09/2017 | 33.90.39 | | 4533653 | 29/09/2017 | 430,00 | 430,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | 311 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota Fiscal nº 802 | 13/09/2017 | 33.90.39 | | 4533725 | 29/09/2017 | 430,00 | 430,00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **40.545,82** |



# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de outubro de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 330 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 108 | 09/10/2017 | 33.90.14 | | 4565445 | 23/10/2017 | 78,00 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 331 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 500666 | 29/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 332 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1182342 | 29/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 333 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 3515955 | 29/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 334 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1066563 | 29/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 335 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 1085426 | 27/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 336 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2092918 | 29/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 337 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1004804 | 27/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 338 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2493827 | 27/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 339 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 986762 | 27/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 340 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 3239868 | 27/09/2017 | 33.90.33 | | 4565445 | 23/10/2017 | | 6,30 |
| 1.1 | 1.1.4 | 341 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Holerite 006 09/2017 | 01/09/2017 | 33.90.11 | | 4533762 | 02/10/2017 | 1.692,45 | 1.692,45 |
| 1.1 | 1.1.2 | 342 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Holerite 007 09/2017 | 01/09/2017 | 33.90.11 | | 4533774 | 02/10/2017 | 4.414,23 | 4.414,23 |
| 1.1 | 1.1.3 | 343 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Salario | 01/09/2017 | 33.90.11 | | 4533788 | 02/10/2017 | 2.058,67 | 2.058,67 |
| 1.1 | 1.1.5 | 344 | FGTS | 00.360.305/0096-75 | Transferência | 09/10/2017 | 33.90.13 | | 4543614 | 09/10/2017 | 770,47 | 770,47 |
| 1.1 | - | 345 | L. Henrique de Moura & Cia - LTDA ME - (Mídia Cel) | 08.901.040/0001-16 | Nota Fiscal nº 485 | 28/09/2017 | 33.90.52 | | 4545815 | 09/10/2017 | 2.400,00 | - |
| 1.1 | 1.2.9 | 346 | Datashow | - | Nota Fiscal nº 485 | 28/09/2017 | 33.90.52 | | 4545815 | 09/10/2017 | | 2.150,00 |
| 1.2 | 1.2.20 | 347 | Gravador de voz | - | Nota Fiscal nº 485 | 28/09/2017 | 33.90.52 | | 4545815 | 09/10/2017 | | 250,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 348 | Acácia Araguari Medicina e Segurança do Trabalho - LTDA ME | 27.084.314/0001-76 | Nota Fiscal nº 59 | 12/09/2017 | 33.90.39 | | 4546347 | 09/10/2017 | 38,00 | 38,00 |
| 1.2 | 1.2.20 | 349 | Ronaldo Ivo Nocera - Nocera Music (caixa de som) | 16.982.288/0001-87 | Nota Fiscal nº 001481 | 22/09/2017 | 33.90.52 | | 4547452 | 10/10/2017 | 3.615,00 | 3.615,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 350 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 110 | 10/10/2017 | 33.90.14 | 4,5 | 4551017 | 13/10/2017 | 796,50 | 796,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 351 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Diária 111 | 10/10/2017 | 33.90.14 | 4,5 | 4551022 | 13/10/2017 | 796,50 | 796,50 |
| 2.1 | 2.1.2 | 352 | Maria Nilza dos Santos Romero & CIA Ltda | 05.352.209/0001-38 | Nota Fiscal nº 428 | 02/10/2017 | 33.90.39 | | 4554509 | 24/10/2017 | 1.574,70 | 1.534,70 |
| 1.3 | 1.3.15 | 353 | Hardy Viagens e Turismo Ltda - EPP | 57.169.815/0001-16 | Nota Fiscal nº 12877 | 06/10/2017 | 33.90.39 | | 4561653 | 20/10/2017 | 1.551,81 | 1.551,81 |
| 1.1 | 1.1.5 | 354 | INSS | 29.979.036/0001-40 | Competencia 09/2017 | 26/09/2017 | 33.90.13 | | 4562226 | 20/10/2017 | 4.078,09 | 4.078,09 |
| 1.1 | 1.1.5 | 355 | IRRF | 00.394.460/0058-87 | Competencia 09/2017 | 26/09/2017 | 33.90.13 | | 4562232 | 20/10/2017 | 803,01 | 803,01 |
| 1.1 | 1.1.5 | 356 | PIS | 00.394.460/0058-87 | Competencia 09/2017 | 26/09/2017 | 33.90.13 | | 4562239 | 20/10/2017 | 115,58 | 115,58 |
| 2.2 | 2.2.7 | 357 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 91 | 31/08/2017 | 33.90.14 | | 4565397 | 23/10/2017 | 290,20 | - |
| 2.2 | 2.2.7 | 358 | Auto Posto Petrominas Ltda | 00.389.962/0001-84 | Cupom Fiscal nº 607410 | 25/08/2017 | 33.90.30 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 94,59 |
| 2.2 | 2.2.7 | 359 | Posto Petroleum Shopping Ltda | 45.102.720/0001-04 | Cupom Fiscal nº 027580 | 25/08/2017 | 33.90.30 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 87,61 |
| 2.2 | 2.2.7 | 360 | Triangulo do Sol Auto Estradas S/A | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 03065HMPXM91 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 14,90 |
| 2.2 | 2.2.7 | 361 | Triangulo do Sol Auto Estradas S/A | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 07076590XM99 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 15,70 |
| 2.2 | 2.2.7 | 362 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedagio nº 1835526 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 6,10 |
| 2.2 | 2.2.7 | 363 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedagio nº 1099112 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 5,90 |
| 2.2 | 2.2.7 | 364 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedagio nº 717156 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 4,10 |
| 2.2 | 2.2.7 | 365 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedagio nº 361644 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 4,40 |
| 2.2 | 2.2.7 | 366 | Triangulo do Sol Auto Estradas S/A | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 020731Q9XM90 | 22/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 10,60 |
| 2.2 | 2.2.7 | 367 | Centrovias S/A | 02.555.926/0001-79 | Recibo Pedagio nº 015988 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 5,10 |
| 2.2 | 2.2.7 | 368 | Triangulo do Sol Auto Estradas S/A | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 01110M000M81 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 15,70 |
| 2.2 | 2.2.7 | 369 | Triangulo do Sol Auto Estradas S/A | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 0204365AOM98 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 10,60 |
| 2.2 | 2.2.7 | 370 | Triangulo do Sol Auto Estradas S/A | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 03005VA8AOMA5 | 25/08/2017 | 33.90.33 | | 4565397 | 23/10/2017 | | 14,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 371 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 109 | 27/09/2017 | 33.90.14 | | 4565453 | 23/10/2017 | 60,74 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 372 | Rotas de Viação do Triângulo Ltda | 18.449.504/0004-00 | Bilhete nº 895824 | 27/09/2017 | 33.90.33 | | 4565453 | 23/10/2017 | | 60,74 |
| 2.1 | 2.1.1 | 373 | Luiz Roberto Barretti | 787.425.528-34 | Diária 118 | 24/10/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4565467 | 23/10/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | 374 | Emily D. A. Santos | 050.793.566-77 | Diária 119 | 24/10/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4565476 | 23/10/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 375 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 121 | 24/10/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4565485 | 23/10/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 1..3 | 1.3.9 | 376 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Diária 122 | 24/10/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4565488 | 23/10/2017 | 442,50 | 442,50 |
| 2.1 | 2.1.1 | 377 | Adriano V. Resende | 027.686.516-21 | Diária 123 | 24/10/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4565492 | 23/10/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.1 | 2.1.1 | 378 | Ângela Maria Pimenta | 295.766.526-34 | Diária 125 | 25/10/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4565509 | 23/10/2017 | 126,75 | 126,75 |
| 1.3 | 1.3.2 | 379 | Contrato de Gestão 006/ANA/2012 (Claro telefonia móvel) | 06.536.989/0001-39 | Devolução referente NF nº 115029/102017 - 7899/102017 | 07/10/2017 | 33.90.39 | | 4566888 | 24/10/2017 | 119,23 | 119,23 |
| 1.3 | 1.3.8 | 380 | Ferreira Dias Livraria - LTDA ME - Livraria Epoca | 05.022.893/0001-90 | Nota Fiscal nº 682 | 18/10/2017 | 33.90.39 | | 4568970 | 25/10/2017 | 126,80 | 126,80 |
| - | - | 381 | Binários Informática - LTDA ME | 07.396.600/0001-60 | Nota Fiscal nº 155 | 17/10/2017 | 33.90.52 | | 4570431 | 25/10/2017 | 142,00 | - |
| 1.2 | 1.2.20 | 382 | Conversor VGA x HDMI | - | Nota Fiscal nº 155 | 17/10/2017 | 33.90.52 | | 4570431 | 25/10/2017 | | 62,00 |
| 1.3 | 1.3.8 | 383 | Refil de tinta impressora | - | Nota Fiscal nº 155 | 17/10/2017 | 33.90.52 | | 4570431 | 25/10/2017 | | 60,00 |
| 1.2 | 1.2.20 | 384 | Cabo VGA 1.5 | - | Nota Fiscal nº 155 | 17/10/2017 | 33.90.52 | | 4570431 | 25/10/2017 | | 20,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | 385 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota Fiscal nº 801 | 13/09/2017 | 33.90.39 | | 4572376 | 26/10/2017 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 386 | Gustavo Bernardino Malacco da Silva | 032.263.636-11 | Diária 116 | 28/09/2017 | 33.90.14 | | 4573828 | 27/10/2017 | 199,20 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 387 | Auto Posto Beira Rio- Ribeirao Ltda | 13.183.491/0001-03 | Cupom Fiscal nº 050193 | 28/09/2017 | 33.90.30 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 130,00 |
| 2.1 | 2.1.4 | 388 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 919370 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 6,30 |
| 2.1 | 2.1.4 | 389 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 545006 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 4,50 |
| 2.1 | 2.1.4 | 390 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2494353 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 13,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 391 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 4168617 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 10,70 |
| 2.1 | 2.1.4 | 392 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2091917 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 10,70 |
| 2.1 | 2.1.4 | 393 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 862043 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 13,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 394 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1065602 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 4,50 |
| 2.1 | 2.1.4 | 395 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 985335 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4573828 | 27/10/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 396 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 124 | 16/10/2017 | 33.90.14 | | 4575909 | 31/10/2017 | 18,80 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 397 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1199651 | 16/10/2017 | 33.90.33 | | 4575909 | 31/10/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 398 | CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. Do Brasil SA | 18.572.225/0001-88 | Recibo Pedagio nº 9009061508159761 | 16/10/2017 | 33.90.33 | | 4575909 | 31/10/2017 | | 5,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 399 | CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. Do Brasil SA | 18.572.225/0001-88 | Recibo Pedagio nº 9009041508514405 | 20/10/2017 | 33.90.33 | | 4575909 | 31/10/2017 | | 5,00 |
| 1.3 | 1.3.16 | 400 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1560681 | 20/10/2017 | 33.90.33 | | 4575909 | 31/10/2017 | | 4,40 |
| 1.1 | 1.1.4 | 401 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | Holerite 007 10/2017 | 01/10/2017 | 33.90.11 | | 4577281 | 31/10/2017 | 1.692,45 | 1.692,45 |
| 1.1 | 1.1.2 | 402 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Holerite 008 10/2017 | 01/10/2017 | 33.90.11 | | 4577284 | 31/10/2017 | 4.414,23 | 4.414,23 |
| 1.1 | 1.1.3 | 403 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Salario | 01/10/2017 | 33.90.11 | | 4577289 | 31/10/2017 | 2.966,29 | 2.966,29 |
| 1.1 | 1.1.4 | 404 | Emily D. A. Santos | 050.793.566-77 | Folha de Pagamento | 01/10/2017 | 33.90.11 | | 4577295 | 31/10/2017 | 796,38 | 796,38 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 37.907,08 |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de novembro de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 1.2 | 1.2.20 | 405 | Badião Campo & Construção - LTDA ME | 04.538.659/0001-57 | Nota fiscal nº 917 | 22/09/2017 | 33.90.52 | | 4580073 | 03/11/2017 | 114,60 | 114,60 |
| - | - | 406 | Contrato de Gestão 006/ANA/2012 (Trivale Administração - LTDA) | 06.536.989/0001-39 | Devolução referente NF nº 826053 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4581340 | 03/11/2017 | 1.664,84 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 407 | Combustível CBH - CTs / GTs | - | Devolução referente NF nº 826053 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4581340 | 03/11/2017 | | 1.402,07 |
| 1.3 | 1.3.16 | 408 | Combustível ABHA | - | Devolução referente NF nº 826053 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4581340 | 03/11/2017 | | 262,77 |
| 1.3 | - | 409 | Contrato de Gestão 006/ANA/2012 (Trivale Administração - LTDA) | 06.536.989/0001-39 | Devolução referente NF nº 826054 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4581350 | 03/11/2017 | 49,95 | - |
| 1.3 | 1.3.19 | 410 | Taxa administrativa Trivale | - | Devolução referente NF nº 826054 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4581350 | 03/11/2017 | | 49,95 |
| 1.3 | 1.3.14 | 411 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota fiscal nº 00810 | 17/10/2017 | 33.90.39 | | 4582379 | 03/11/2017 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | 412 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota fiscal nº 00815 | 19/10/2017 | 33.90.39 | | 4582494 | 03/11/2017 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 413 | FGTS | 00.360.305/0096-75 | FGTS 10/2017 | 25/09/2017 | 33.90.13 | | 4585206 | 07/11/2017 | 930,73 | 930,73 |
| 1.1 | 1.1.4 | 414 | Emily D. A. Santos | 050.793.566-77 | FOLHA PAGAMENTO | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4586465 | 07/11/2017 | 29,51 | 29,51 |
| 1.3 | 1.3.9 | 415 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 136 | 07/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4589336 | 08/11/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 416 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Diária 137 | 07/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4589352 | 08/11/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.1 | 1.1.5 | 417 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontologico | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4590462 | 08/11/2017 | 45,30 | 45,30 |
| 1.3 | 1.3.9 | 418 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Diária 134 | 07/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4595676 | 10/11/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 419 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 139 | 11/11/2017 | 33.90.14 | | 4595695 | 10/11/2017 | 93,30 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 420 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1018339 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 421 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 564581 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 422 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1033125 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 423 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2515802 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 424 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedagio nº 26260 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 5,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 425 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedagio nº 1897400 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 5,90 |
| 1.3 | 1.3.16 | 426 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedagio nº 12382 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 427 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedagio nº 4058 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 428 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2125587 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 429 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 3538268 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 430 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1025367 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 431 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 888199 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 432 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1569836 | 11/11/2017 | 33.90.33 | | 4595695 | 10/11/2017 | | 4,40 |
| 2.2 | 2.2.6 | 433 | Gustavo Bernardino Malacco da Silva | 032.263.636.11 | Diária 127 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4596952 | 13/11/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 2.2 | 2.2.6 | 434 | Stella Souza Guida | 009.929.916-09 | Diária 128 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4596954 | 13/11/2017 | 633,75 | 633,75 |
| 2.2 | 2.2.6 | 435 | Irinéia Ardissom da Silveira Souza | 471.911.046-00 | Diária 130 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4596956 | 13/11/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 436 | André L. S. Navarro | 223.650.688-04 | Diária 131 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4596958 | 13/11/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 437 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 132 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4596960 | 13/11/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 438 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 133 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4596961 | 13/11/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 439 | Cristiane Guiroto | 260.012.808-51 | Diária 135 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4596963 | 13/11/2017 | 633,75 | 380,25 |
| 2.2 | 2.2.6 | 440 | Ângela Maria Pimenta | 295.766.526-34 | Diária 138 | 08/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4596964 | 13/11/2017 | 380,25 | 380,25 |
| 1.1 | 1.1.4 | 441 | Aline Luciana Dias | 091.637.566-84 | FOLHA PAGAMENTO | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4597020 | 13/11/2017 | 3.116,70 | 3.116,70 |
| 1.1 | 1.1.5 | 442 | FGTS | 00.360.305/0096-75 | Transferencia | 13/11/2017 | 33.90.13 | | 4597024 | 13/11/2017 | 625,06 | 625,06 |
| 1.3 | 1.3.14 | 443 | SIM - Aluguel de Carros Ltda - ME | 04.224.120/0001-23 | Nota de Debitol nº 1592 | 10/11/2017 | 33.90.39 | | 4597126 | 13/11/2017 | 373,35 | 373,35 |
| 2.1 | 2.1.2 | 444 | Julia Goncalves Moreira - BUFE - ME | 26.469.515/0001-29 | Nota fiscal nº 100000015 | 26/10/2017 | 33.90.39 | | 4598828 | 14/11/2017 | 1.442,00 | 1.442,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 445 | SINTIBREF - MG PAF | 02.131.247/0001-72 | PAF | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4598846 | 14/11/2017 | 60,50 | 60,50 |
| 1.1 | 1.1.5 | 446 | SINTIBREF - MG SVG | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4598852 | 24/11/2017 | 32,00 | 24,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 447 | SINTIBREF - MG SVG | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4598852 | 24/11/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 448 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontologico | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4598858 | 14/11/2017 | 60,40 | 60,40 |
| - | - | 449 | Trivale Administração - LTDA | 00.604.122/0001-97 | Nota fiscal nº 839794 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4599367 | 14/11/2017 | 1.613,93 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 450 | Combustível CBH - CTS / GTs | - | Nota fiscal nº 839794 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4599367 | 14/11/2017 | | 706,79 |
| 1.3 | 1.3.16 | 451 | Combustível ABHA | - | Nota fiscal nº 839794 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4599367 | 14/11/2017 | | 907,14 |
| 1.3 | - | 452 | Trivale Administração - LTDA | 00.604.122/0001-97 | Nota fiscal nº 839795 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4599378 | 14/11/2017 | 48,42 | - |
| 1.3 | 1.3.19 | 453 | Taxa administrativa Trivale | 00.604.122/0001-97 | Nota fiscal nº 839795 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4599378 | 14/11/2017 | | 48,42 |
| 1.2 | 1.2.20 | 454 | Martins Comercio e Servicos de Distribuição S.A | 43.214.055/0048-70 | Nota fiscal nº 649348 | 25/10/2017 | 33.90.52 | | 4602239 | 16/11/2017 | 3.696,84 | 3.696,84 |
| 1.3 | 1.3.9 | 455 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Diária 140 | 16/11/2017 | 33.90.14 | 3,5 | 4603874 | 16/11/2017 | 619,50 | 619,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | 456 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Diária 141 | 21/11/2017 | 33.90.14 | 1,5 | 4603895 | 16/11/2017 | 265,50 | 265,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 457 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Diária 142 | 16/11/2017 | 33.90.14 | | 4603967 | 16/11/2017 | 116,60 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 458 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 628524 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 459 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 818724 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 460 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 3561956 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 461 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 3049126 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 462 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 1719492 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 6,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 463 | Rodovia SP333 | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 06004IIAGIMG1 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 12,80 |
| 1.3 | 1.3.16 | 464 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1534687 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 465 | Rodovia SP333 | 02.509.186/0001-34 | Recibo Pedagio nº 0607I4UDMMH8 | 13/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 12,80 |
| 1.3 | 1.3.16 | 466 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 1681567 | 14/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 6,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 467 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 2148167 | 14/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 10,70 |
| 1.3 | 1.3.16 | 468 | Vianorte | 02.366.097/0001-86 | Recibo Pedagio nº 882677 | 14/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 13,10 |
| 1.3 | 1.3.16 | 469 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 619763 | 14/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 4,50 |
| 1.3 | 1.3.16 | 470 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1034444 | 14/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 6,30 |
| 1.3 | 1.3.16 | 471 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 1599513 | 14/11/2017 | 33.90.33 | | 4603967 | 16/11/2017 | | 4,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.1.2 | 472 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | 13º Salario 1ª parcela 11/2017 | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4607264 | 20/11/2017 | 1.145,83 | 1.145,83 |
| 1.1 | 1.1.3 | 473 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | 13º Salario 1ª parcela 11/2017 | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4607272 | 20/11/2017 | 425,00 | 425,00 |
| 1.1 | 1.1.4 | 474 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | 13º Salario 1ª parcela 11/2017 | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4607273 | 20/11/2017 | 77,68 | 77,68 |
| 2.1 | 2.1.2 | 475 | Cláudia Aparecida Souto Garcia - ME | 00.439.388/0001-21 | Nota fiscal nº 1968 | 16/11/2017 | 33.90.39 | | 4609392 | 21/11/2017 | 640,00 | 640,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 476 | Prevenção Medicina e Segurança do Trabalho - LTDA ME | 22.399.913/0001-65 | Nota fiscal nº 980 | 01/11/2017 | 33.90.39 | | 4609434 | 21/11/2017 | 38,00 | 38,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 477 | CLARO S/A | 40.432.544/0112-62 | Nota fiscal nº 00028 | 07/11/2017 | 33.90.39 | | 4614469 | 24/11/2017 | 15,08 | 15,08 |
| 1.1 | 1.1.4 | 478 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Salario | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4625434 | 29/11/2017 | 1.552,89 | 1.552,89 |
| 1.3 | 1.3.16 | 479 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Diária 143 | 21/11/2017 | 33.90.14 | | 4627631 | 30/11/2017 | 34,89 | - |
| 1.3 | 1.3.16 | 480 | Posto Douradão Ltda | 17.979.378/0001-81 | Cupom Fiscal nº 537464 | 20/11/2017 | 33.90.30 | | 4627631 | 30/11/2017 | | 25,49 |
| 1.3 | 1.3.16 | 481 | Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A | 19.208.022/0001-70 | Recibo Pedagio nº 10440008 | 17/11/2017 | 33.90.33 | | 4627631 | 30/11/2017 | | 4,40 |
| 1.3 | 1.3.16 | 482 | CONCEBRA - Conc. Rod. Centr. Do Brasil SA | 18.572.225/0001-88 | Recibo Pedagio nº 9009551511190596 | 20/11/2017 | 33.90.33 | | 4627631 | 30/11/2017 | | 5,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | 483 | Taisa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Diária 144 | 27/11/2017 | 33.90.14 | 2,5 | 4627656 | 30/11/2017 | 442,50 | 442,50 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **26.476,40** |

# TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA

Pagamentos referentes ao período de dezembro de 2017

| PROGRAMAS | | | | | DOCUMENTO | DATA | NATUREZA | Nº | Nº | DATA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | FISCAL | NOTA FISCAL | DESPESA | DIÁRIAS | CHEQUE | PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R$ 1,00 | VALOR DA NOTA FISCAL OU COMPROVAÇÃO DO GASTO - R$ 1,00 |
| 2.3 | 2.3.1 | 484 | Maria Isabela de Souza | 035.795.017-80 | Diária 146 | 29/11/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4627763 | 01/12/2017 | 152,10 | 152,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 485 | Acácia Araguari Medicina e Segurança do Trabalho - LTDA ME | 27.084.314/0001-76 | Nota Fiscal nº 80 | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4638574 | 05/12/2017 | 22,00 | 22,00 |
| 1.1 | 1.1.3 | 486 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Salário | 01/12/2017 | 33.90.11 | | 4638673 | 05/12/2017 | 2.966,29 | 2.966,29 |
| 1.1 | 1.1.2 | 487 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Salário | 01/12/2017 | 33.90.11 | | 4638765 | 05/12/2017 | 4.414,23 | 4.414,23 |
| - | - | 488 | Trivale Administração - LTDA | 00.604.122/0001-97 | Nota Fiscal nº 855515 | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4642532 | 08/12/2017 | 819,06 | - |
| 2.3 | 2.3.2 | 489 | Combustível CBH - Diretoria | - | Nota Fiscal nº 855515 | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4642532 | 08/12/2017 | | 220,78 |
| 1.3 | 1.3.16 | 490 | Combustível ABHA | - | Nota Fiscal nº 855515 | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4642532 | 08/12/2017 | | 598,28 |
| 1.3 | 1.3.9 | 491 | Trivale Administração - LTDA | 00.604.122/0001-97 | Nota Fiscal nº 855516 | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4642577 | 08/12/2017 | 24,57 | - |
| 1.3 | 1.3.9 | 492 | Taxa administrativa Trivale | - | Nota Fiscal nº 855516 | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4642577 | 08/12/2017 | | 24,57 |
| 2.2 | 2.2.7 | 493 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 112 | 27/11/2017 | 33.90.14 | | 4644436 | 08/12/2017 | 38,80 | - |
| 2.2 | 2.2.7 | 494 | Conc. Rod. Int. Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Fatura nº 274260785 | 07/04/2017 | 33.90.33 | | 4644436 | 08/12/2017 | | 5,60 |
| 2.2 | 2.2.7 | 495 | Autovias | 02.679.185/0001-38 | Fatura nº 274260785 | 07/04/2017 | 33.90.33 | | 4644436 | 08/12/2017 | | 6,90 |
| 2.2 | 2.2.7 | 496 | Autovias | 02.679.185/0001-38 | Fatura nº 274260785 | 07/04/2017 | 33.90.33 | | 4644436 | 08/12/2017 | | 6,90 |
| 2.2 | 2.2.7 | 497 | Autovias | 02.679.185/0001-38 | Fatura nº 274260785 | 07/04/2017 | 33.90.33 | | 4644436 | 08/12/2017 | | 6,90 |
| 2.2 | 2.2.7 | 498 | Autovias | 03.207.703/0001-83 | Fatura nº 274260785 | 07/04/2017 | 33.90.33 | | 4644436 | 08/12/2017 | | 6,90 |
| 2.2 | 2.2.7 | 499 | Conc. Rod. Int. Paulista S/A | 04.088.208/0001-65 | Fatura nº 274260785 | 07/04/2017 | 33.90.33 | | 4644436 | 08/12/2017 | | 5,60 |
| 2.1 | 2.1.4 | 500 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 113 | 27/11/2017 | 33.90.14 | | 4644491 | 08/12/2017 | 5,80 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 501 | Rodovia MG050 | 08.822.767/0001-08 | Recibo Pedágio nº 2604IBF5XMA2 | 05/07/2017 | 33.90.33 | | 4644491 | 08/12/2017 | | 5,80 |
| 2.1 | 2.1.4 | 502 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 114 | 27/11/2017 | 33.90.14 | | 4644500 | 08/12/2017 | 45,00 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 503 | RENOVIAS S.A | 02.417.464/0001-23 | Recibo Pedágio nº 927141 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 4,80 |
| 2.1 | 2.1.4 | 504 | Conc. Rod. Int. Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 1827543 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 5,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 505 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 001343 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 506 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 002572 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 507 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 002053 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 508 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 001320 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 509 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 188064 | 27/07/2017 | 33.90.33 | | 4644500 | 08/12/2017 | | 5,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 510 | José Edilberto da Silva Resende | 468.531.976-15 | Diária 115 | 27/11/2017 | 33.90.14 | | 4644509 | 08/12/2017 | 181,22 | - |
| 2.1 | 2.1.4 | 511 | Auto Posto Gianelli Ltda | 13.438.991/0001-30 | Cupom Fiscal nº 323332 | 28/09/2017 | 33.90.30 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 141,02 |
| 2.1 | 2.1.4 | 512 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 003068 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 513 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 002815 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 514 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 1923021 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 5,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 515 | Conc.Rod.Int.Paulista S/A | 03.207.703/0001-83 | Recibo Pedágio nº 1875674 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 5,90 |
| 2.1 | 2.1.4 | 516 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 002368 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 2.1 | 2.1.4 | 517 | Autovias S/A | 02.679.185/0001-38 | Recibo Pedágio nº 001385 | 28/09/2017 | 33.90.33 | | 4644509 | 08/12/2017 | | 7,10 |
| 1.3 | 1.3.5 | 518 | Gilson Teixeira da Silva - ME | 27.041.860/0001-20 | Nota Fiscal nº 21 | 05/12/2017 | 33.90.39 | | 4648882 | 12/12/2017 | 645,00 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | 519 | Gilson Teixeira da Silva - ME | 27.041.860/0001-20 | Nota Fiscal nº 25 | 12/12/2017 | 33.90.39 | | 4648889 | 12/12/2017 | 645,00 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | 520 | WD Serviços Ltda | 11.574.599/0001-93 | Nota Fiscal nº 00820 | 17/11/2017 | 33.90.39 | | 4656919 | 15/12/2017 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 521 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657592 | 15/12/2017 | 60,40 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 522 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Aline | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657592 | 15/12/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 523 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Dayana | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657592 | 15/12/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 524 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Janaína | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657592 | 15/12/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 525 | Win-Adminstradora de Benefícios Ltda - Taísa | 19.112.659/0001-68 | Plano Odontológico | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657592 | 15/12/2017 | | 15,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | 526 | SINTIBREF - MG PAF | 02.131.247/0001-72 | PAF | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4657607 | 15/12/2017 | 55,50 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 527 | SINTIBREF - MG PAF - Aline | 02.131.247/0001-72 | PAF | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4657607 | 15/12/2017 | | 18,50 |
| 1.1 | 1.1.5 | 528 | SINTIBREF - MG PAF - Dayana | 02.131.247/0001-72 | PAF | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4657607 | 15/12/2017 | | 18,50 |
| 1.1 | 1.1.5 | 529 | SINTIBREF - MG PAF - Janaína | 02.131.247/0001-72 | PAF | 01/12/2017 | 33.90.39 | | 4657607 | 15/12/2017 | | 18,50 |
| 3.1 | 3.1.1 | 530 | NIC BR | 05.506.560/0001-36 | Nota Fiscal nº 27171445 | 12/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 12/12/2017 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 531 | SINTIBREF - MG SVG | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 15/12/2017 | 40,00 | - |
| 1.1 | 1.1.5 | 532 | SINTIBREF - MG SVG - Aline | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 15/12/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 533 | SINTIBREF - MG SVG - Dayana | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 15/12/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 534 | SINTIBREF - MG SVG - Emily | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 15/12/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 535 | SINTIBREF - MG SVG - Janaína | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 15/12/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 536 | SINTIBREF - MG SVG - Taísa | 02.131.247/0001-72 | Seguro de Vida | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4657626 | 15/12/2017 | | 8,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 537 | Webiart Tecnologia da Informação Eireli - ME | 09.118.117/0001-49 | Nota Fiscal nº 00001109 | 16/12/2017 | 33.90.39 | | 4663832 | 19/12/2017 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 538 | Webiart Tecnologia da Informação Eireli - ME | 09.118.117/0001-49 | Nota Fiscal nº 00001110 | 16/12/2017 | 33.90.39 | | 4663840 | 19/12/2017 | 250,00 | 250,00 |
| 1.3 | 1.3.15 | 539 | Hardy Viagens e Turismo Ltda - EPP | 57.169.815/0001-16 | Nota Fiscal nº 13166 | 04/12/2017 | 33.90.39 | | 4664594 | 19/12/2017 | 1.793,64 | 1.793,64 |
| 1.1 | 1.1.2 | 540 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Salário | 01/12/2017 | 33.90.11 | | 4665531 | 21/12/2017 | 1.311,78 | 1.311,78 |
| 1.1 | 1.1.3 | 541 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Salário | 01/12/2017 | 33.90.11 | | 4665535 | 20/12/2017 | 617,67 | 617,67 |
| 1.1 | 1.1.4 | 542 | Taísa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Salário | 01/12/2017 | 33.90.11 | | 4665540 | 20/12/2017 | 208,18 | 208,18 |
| 1.1 | 1.1.5 | 543 | Prevenção Medicina e Segurança do Trabalho - LTDA ME | 22.399.913/0001-65 | Nota Fiscal nº 1019 | 05/12/2017 | 33.90.39 | | 4667494 | 20/12/2017 | 38,00 | 38,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | 544 | INSS | 29.979.036/0001-40 | Competência 13/2017 | 20/12/2017 | 33.90.13 | | 4667771 | 20/12/2017 | 1.432,48 | 1.432,48 |
| 1.1 | 1.1.5 | 545 | PIS | 00.394.460/0058-87 | Competência 11/2017 | 01/11/2017 | 33.90.13 | | 4668180 | 20/12/2017 | 116,34 | 116,34 |
| 1.1 | 1.1.2 | 546 | Dayana de Sá e Sousa | 074.402.546-00 | Salário | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4670597 | 21/12/2017 | 4.414,23 | 4.414,23 |
| 1.1 | 1.1.3 | 547 | Janaína R. G. Schonardie | 921.933.230-20 | Salário | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4670604 | 21/12/2017 | 2.966,29 | 2.966,29 |
| 1.1 | 1.1.4 | 548 | Taísa de Padua Alexandre | 854.944.886-91 | Salário | 01/11/2017 | 33.90.11 | | 4670615 | 21/12/2017 | 1.755,63 | 1.755,63 |
| 1.1 | 1.1.5 | 549 | FGTS | 00.360.305/0096-75 | Competência 11/2017 | 01/08/2017 | 33.90.13 | | 4670823 | 20/12/2017 | 1.006,34 | 1.006,34 |
| 1.1 | 1.1.5 | 550 | IRRF | 00.394.460/0058-87 | Competência 11/2017 | 20/12/2017 | 33.90.13 | | 4670844 | 21/12/2017 | 598,38 | 598,38 |
| 1.1 | 1.1.5 | 551 | INSS | 29.979.036/0001-40 | Competência 11/2017 | 20/12/2017 | 33.90.13 | | 4670862 | 21/12/2017 | 4.636,51 | 4.636,51 |
| 1.3 | 1.3.9 | 552 | Sergio Gustavo Rezende Leal | 057.060.386-27 | Diária 148 | 07/12/2017 | 33.90.14 | 0,5 | 4671847 | 21/12/2017 | 106,20 | 106,20 |
| 1.1 | 1.1.5 | 553 | PIS | 00.394.460/0058-87 | Competência 11/2017 | 01/11/2017 | 33.90.13 | | 4677467 | 26/12/2017 | 130,44 | 130,44 |
| 1.3 | 1.3.17 | 554 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | 34.028.316/0001-03 | Nota Fiscal Nº 39 | 05/12/2017 | 33.90.39 | | 4678247 | 26/12/2017 | 16,34 | 16,34 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 37.733,42 |