



TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283

Pagamentos referente ao período de janeiro de 2018

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		
1.3	1.3.16	1	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 147/2017	11/12/2017	33.90.33		4682859	03/01/2018	18,80	
1.3	1.3.16	2	Concebra S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 647295	07/12/2017	33.90.33		4682859	03/01/2018		5,00
1.3	1.3.16	3	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 1266127	08/12/2017	33.90.33		4682859	03/01/2018		4,40
1.3	1.3.16	4	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 1599610	08/12/2017	33.90.33		4682859	03/01/2018		4,40
1.3	1.3.16	5	Concebra S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 932706	10/12/2017	33.90.33		4682859	03/01/2018		5,00
1.3	1.3.16	6	Emily Darc Andrade dos Santos	050.793.566-77	Diária 126/2017	31/10/2017	33.90.33		4682853	03/01/2018	4,20	
1.3	1.3.16	7	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Cupom nº 013778	24/10/2017	33.90.33		4682853	03/01/2018		2,10
1.3	1.3.16	8	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-71	Cupom nº 007160	25/10/2017	33.90.33		4682853	03/01/2018		2,10
2.1	2.1.4	9	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 117/2017	17/10/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018	145,80	
2.1	2.1.4	10	Concess. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 1q7jwyihpuvu23p	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		6,30
2.1	2.1.4	11	Concessionária Rota das Bandeiras	-	Cupom nº 01106ENSMM91	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		8,90
2.1	2.1.4	12	Concessionária Rota das Bandeiras	-	Cupom nº 02098R1CMMMA2	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		7,00
2.1	2.1.4	13	Concessionária Rota das Bandeiras	-	Cupom nº 03115F3SMM90	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		9,50
2.1	2.1.4	14	Conc. Sistema Anhaguera-Banderias S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 1q79osaSatvuojm	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		7,80
2.1	2.1.4	15	Conc. Sistema Anhaguera-Banderias S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 1q7epgntqjvus4h	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		5,90
2.1	2.1.4	16	Centrovias Sistemas Rodovários S/A	01.3.955.926/0001-79	Cupom nº 001699	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		8,40
2.1	2.1.4	17	Centrovias Sistemas Rodovários S/A	01.3.955.926/0001-80	Cupom nº 006704	27/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		5,10
2.1	2.1.4	18	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº 004930	29/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		14,00
2.1	2.1.4	19	Autovias S/A	02.679.185/0001-39	Cupom nº 002870	29/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		14,00
2.1	2.1.4	20	Centrovias Sistemas Rodovários S/A	01.3.955.926/0001-79	Cupom nº 000967	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		5,10
2.1	2.1.4	21	Centrovias Sistemas Rodovários S/A	01.3.955.926/0001-79	Cupom nº 002276	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		8,40
2.1	2.1.4	22	Conc. Sistema Anhaguera-Banderias S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 149316	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		5,90
2.1	2.1.4	23	Conc. Sistema Anhaguera-Banderias S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 1qtwoovkv4v95tk	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		7,80
2.1	2.1.4	24	Concessionária Rota das Bandeiras	-	Cupom nº 0307FONDOMA9	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		9,50
2.1	2.1.4	25	Concessionária Rota das Bandeiras	-	Cupom nº 02073SQD0MA9	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		7,00
2.1	2.1.4	26	Concessionária Rota das Bandeiras	-	Cupom nº 0104J10D0MA5	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		8,90
2.1	2.1.4	27	Concess. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 1QTB6JV53NV90C8	30/09/2017	33.90.33		4682847	03/01/2018		6,30
1.3	1.3.9	28	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	Diária 003/2018	15/01/2018	33.90.14	2,5	4690290	08/01/2018	442,50	442,50
1.3	1.3.9	29	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 002/2018	15/01/2018	33.90.14	2,5	4690167	08/01/2018	442,50	442,50
1.3	1.3.9	30	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 001/2018	15/01/2018	33.90.14	2,5	4690160	08/01/2018	442,50	442,50
3.1	3.1.1	31	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 1112	03/01/2018	33.90.39		4697208	15/01/2018	250,00	250,00
1.1	1.1.5	32	Sintibref - PAF	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 00103243	04/01/2018	33.90.39		4696591	15/01/2018	45,30	45,30
1.1	1.1.5	33	Sintibref - SVG	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 4844 - Restituição CBH Paranaíba	03/01/2018	33.90.39		4696540	15/01/2018	55,50	55,50
1.1	1.1.5	34	Sintibref - SVG	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 984 - Restituição CBH Paranaíba	04/01/2018	33.90.39		4696534	15/01/2018	40,00	40,00
1.3	1.3.17	35	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto nº 728312 - Restituição CBH Paranaíba	11/01/2018	33.90.39		4695764	15/01/2018	53,30	53,30
1.3	1.3.17	36	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto nº 728313 - Restituição CBH Paranaíba	24/12/2017	33.90.39		4695760	15/01/2018	18,44	18,44
1.3	1.3.14	37	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 829	22/01/2018	33.90.39		4695744	15/01/2018	1.380,00	1.380,00
1.3	1.3.19	38	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 874498	02/01/2018	33.90.39		4692764	15/01/2018	14,18	14,18
1.3	1.3.16	39	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 874497	02/01/2018	33.90.39		4692752	15/01/2018	472,50	472,50
1.3	1.3.16	40	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 005/2018	15/01/2018	33.90.33		4700757	17/01/2018	18,80	
1.3	1.3.16	41	Concebrra S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 598737	10/01/2018	33.90.33		4682859	03/01/2018		5,00
1.3	1.3.16	42	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 76A448	10/01/2018	33.90.33		4682859	03/01/2018		4,40
1.3	1.3.16	43	Conc. Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 910507	08/01/2018	33.90.33		4682859	03/01/2018		4,40
1.3	1.3.16	44	Concebrra S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 429517	10/01/2018	33.90.33		4682859	03/01/2018		5,00
1.3	1.3.5	45	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 33	02/01/2018	33.90.39		4701235	18/01/2018	645,00	645,00
2.3	2.3.1	46	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 009/2018	24/01/2018	33.90.14	1,5	4710534	26/01/2018	380,25	380,25
1.3	1.3.9	47	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.16-20	Diária 011/2018	24/01/2018	33.90.14	1,5	4709947	26/01/2018	265,50	265,50
1.3	1.3.9	48	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Diária 010/2018	24/01/2018	33.90.14	1,5	4709938	26/01/2018	265,50	265,50

1.3	1.3.9	49	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 008/2018	23/01/2018	33.90.14	1,5	4709916	26/01/2018	265,50	265,50
1.3	1.3.9	50	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 007/2018	23/01/2018	33.90.14	1,5	4709907	26/01/2018	265,50	265,50
2.1	2.1.1	51	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 006/2018	23/01/2018	33.90.14	0,5	4709896	26/01/2018	126,75	126,75
1.1	1.1.4	52	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Salário mês 01/2018	29/01/2018	33.90.11		4715985	30/01/2018	1.762,49	1.762,49
1.1	1.1.3	53	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário mês 01/2018	29/01/2018	33.90.11		4715974	30/01/2018	3.024,08	3.024,08
1.1	1.1.2	54	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Salário mês 01/2018	29/01/2018	33.90.11		4715845	30/01/2018	4.487,55	4.487,55
TOTAL											15.332,44	

Pagamentos referente ao período de fevereiro de 2018

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		
1.3	1.3.16	55	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 886739	01/02/2018	33.90.39		4727359	08/02/2018	427,22	427,22
1.3	1.3.14	56	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 829	05/01/2018	33.90.39		4727140	08/02/2018	1.380,00	1.380,00
3.1	3.1.1	57	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 1125	05/02/2018	33.90.39		4727130	08/02/2018	250,00	250,00
1.3	1.3.16	58	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 014/2018	02/02/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018	78,00	
1.3	1.3.16	59	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 022613	31/01/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		4,40
1.3	1.3.16	60	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 569AEB	31/01/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		6,30
1.3	1.3.16	61	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 592C84	31/01/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		4,50
1.3	1.3.16	62	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 1074741	31/01/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		13,10
1.3	1.3.16	63	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 4312572	31/01/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		10,70
1.3	1.3.16	64	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 686835	01/02/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		10,70
1.3	1.3.16	65	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 4166829	01/02/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		13,10
1.3	1.3.16	66	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 53047E	01/02/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		4,50
1.3	1.3.16	67	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 49E39F	01/02/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		6,30
1.3	1.3.16	68	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 521DBF	01/02/2018	33.90.33		4727123	08/02/2018		4,40
2.3	2.3.1	69	Irinéia Ardisom da Silveira Souza	471.911.046-00	Diária 012/2018	06/02/2018	33.90.14	1,5	4736702	19/02/2018	380,25	380,25
2.1	2.1.4	70	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 013/2018	02/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018	40,20	
2.1	2.1.4	71	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom Fiscal nº 002437	01/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018		7,10
2.1	2.1.4	72	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom Fiscal nº 001297	01/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018		7,10
2.1	2.1.4	73	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom Fiscal nº 001434	01/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018		7,10
2.1	2.1.4	74	Conc.Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Cupom Fiscal nº 1962136	01/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018		5,90
2.1	2.1.4	75	Conc.Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Cupom Fiscal nº 2001168	01/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018		5,90
2.1	2.1.4	76	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom Fiscal nº 002316	01/02/2018	33.90.33		4736701	19/02/2018		7,10
1.3	1.3.5	77	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 39	06/02/2018	33.90.39		4736700	19/02/2018	645,00	645,00
1.3	1.3.9	78	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 027/2018	16/02/2018	33.90.14	3,5	4736255	19/02/2018	619,50	619,50
2.1	2.1.1	79	José Paulo Paes	786.717.958-53	Diária 021/2018 - PROFILL	15/02/2018	33.90.14	0,5	4736150	19/02/2018	126,75	126,75
1.3	1.3.9	80	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 028/2018	26/01/2018	33.90.14	3,5	4734360	19/02/2018	619,50	619,50
2.1	2.1.1	81	Luiz Roberto Barretti	757.425.528-34	Diária 025/2018 - PROFILL	16/02/2018	33.90.14	1,5	4734350	19/02/2018	380,25	380,25
2.1	2.1.1	82	Matheus Nicolino Peixoto Henares	225.643.678-01	Diária 024/2018	28/02/2018	33.90.14	0,5	4734341	19/02/2018	126,75	126,75
2.1	2.1.1	83	Benedito Martins Filho	552.438.608-59	Diária 023/2018 - PROFILL	15/02/2018	33.90.14	0,5	4734327	19/02/2018	126,75	126,75
1.3	1.3.9	84	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	Diária 020/2018	15/02/2018	33.90.33		4734315	19/02/2018	169,15	
1.3	1.3.9	85	Táxi	-	-	15/02/2018	33.90.33		4734315	19/02/2018		95,00
1.3	1.3.9	86	Expresso Gardênia Ltda	49.914.641/0001-40	Bilhete nº 956131	10/01/2018	33.90.33		4734315	19/02/2018		74,15
2.1	2.1.1	87	Irinéia Ardisom da Silveira Souza	471.911.046-00	Diária 019/2018 - PROFILL	15/02/2018	33.90.14	0,5	4734306	19/02/2018	126,75	126,75
2.1	2.1.1	88	Gustavo Bernardino Malacco da Silva	032.263.636-11	Diária 018/2018 - PROFILL	15/02/2018	33.90.14	0,5	4734296	19/02/2018	221,75	126,75
2.1	2.1.4	89	Táxi	-	- PROFILL	15/02/2018	33.90.33		4734296	19/02/2018		95,00
2.1	2.1.1	90	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 017/2018 - PROFILL	02/02/2018	33.90.14	0,5	4734283	19/02/2018	126,75	126,75
2.1	2.1.1	91	Stella Souza Guida	009.929.916-009	Diária 016/2018 - PROFILL	15/02/2018	33.90.14	0,5	4734276	19/02/2018	126,75	126,75
2.1	2.1.1	92	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 015/2018 - PROFILL	15/02/2018	33.90.14	0,5	4734271	19/02/2018	126,75	126,75
1.3	1.3.19	93	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 886740	01/02/2018	33.90.39		4734264	19/02/2018	12,82	12,82
1.1	1.1.5	94	Sintibref-MG - PAF	02.131.247/0001-72	Nota Fiscal nº 9026 Restituição CBH Paranaíba	04/02/2018	33.90.39		4733604	19/02/2018	62,00	62,00
1.1	1.1.5	95	Sintibref-MG - SVG	02.131.247/0001-72	Nota Fiscal nº 7677 Restituição CBH Paranaíba	02/02/2018	33.90.39		4733596	19/02/2018	24,90	24,90
1.1	1.1.5	96	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 106689 Restituição CBH Paranaíba	02/02/2018	33.90.39		4733498	19/02/2018	46,50	46,50
2.1	2.1.1	97	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 029/2018 - PROFILL (cancelada)	16/02/2018	33.90.14	1,5	4734365	19/02/2018	380,25	
1.3	1.3.16	98	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 033/2018	26/02/2018	33.90.33		4745706	26/02/2018	44,00	
1.3	1.3.16	99	Concebrra S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 141128	20/02/2018	33.90.33		4745706	26/02/2018		5,00

[illegible]

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	2.3.4	117	Maria Nilza dos santos Romero e Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 448	05/02/2018	33.90.39		4752935	02/03/2018	309,00	309,00
2.1	2.1.2	118	Maria Nilza dos santos Romero e Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 449	05/02/2018	33.90.39		4752941	02/03/2018	371,00	371,00
1.1	1.1.5	119	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/01/05-38	Competencia 10/2017	31/10/2017	33.90.13		4753931	08/03/2018	476,77	476,77
1.3	1.3.17	120	EBCT - Embresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	Nota Fiscal nº 713673	26/11/2017	33.90.39		4753957	08/03/2018	42,68	42,68
1.1	1.1.5	121	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	Competencia 06/2017	30/06/2017	33.90.13		4753969	08/03/2018	144,16	144,16
1.1	1.1.5	122	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Competencia 10/2017	31/10/2017	33.90.13		4760744	08/03/2018	4.183,09	4.183,09
1.3	1.3.17	123	EBCT - Embresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	Nota Fiscal nº 713674	26/11/2017	33.90.39		4761206	08/03/2018	46,49	46,49
1.1	1.1.5	124	Sintibref - SVG	02.131.247/0001-72	Competencia 10/2017	31/10/2017	33.90.39		4761264	08/03/2018	32,00	32,00
2.1	2.1.1	125	Gustavo Bernardino Mallaco	032.263.636-11	Diaria 035/2018 - PROFILL	26/02/2018	33.90.14	1	4761726	09/03/2018	317,26	253,50
2.1	2.1.4	126	Rotas de Viação do Triangulo Ltda	18.449.504/0031-74	Bilhete nº 200936 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4761726	09/03/2018		63,76
1.3	1.3.14	127	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 00823	20/02/2018	33.90.39		4763302	09/03/2018	1.380,00	1.380,00
1.3	1.3.16	128	Trivale Administração Ltda (Custo combustível ABHA)	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 901954	01/03/2018	33.90.39		4763343	12/03/2018	2.367,57	804,04
2.1	2.1.4	129	Trivale Administração Ltda (Custo combustível CBH Grande - CTs / GTs)	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 901954	01/03/2018	33.90.39		4763343	12/03/2018		1.563,53
1.3	1.3.5	130	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 46	01/03/2018	33.90.39		4765538	12/03/2018	645,00	645,00
2.3	2.3.1	131	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diaria 040/2018	09/03/2018	33.90.14	2,5	4770685	15/03/2018	880,85	785,85
2.3	2.3.2	132	Táxi	-	-	09/03/2018	33.90.33		4770685	15/03/2018		95,00
3.1	3.1.1	133	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 1145	15/03/2018	33.90.39		4772993	16/03/2018	250,00	250,00
1.3	1.3.19	134	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 901955	01/03/2018	33.90.39		4773003	16/03/2018	71,03	71,03
2.3	2.3.1	135	Gemano Hernandez Filho	041.978.158-75	Diaria 041/2018	09/03/2018	33.90.14	5,5	4773518	16/03/2018	1.861,05	1.766,05
2.3	2.3.2	136	Táxi	-	-	09/03/2018	33.90.33		4773518	16/03/2018		95,00
1.3	1.3.14	137	SIM - Aluguel de Carros	04.224.120/0001-23	NotaFiscal nº 2634	05/02/2018	33.90.39		4776005	22/03/2018	350,00	350,00
2.1	2.1.4	138	Matheus Nicolino Peixoto Henares	225.643.678-01	Diaria 037/2018 - PROFILL	28/02/2018	33.90.33		4776161	22/03/2018	30,00	
2.1	2.1.4	139	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Conf.recibo CONECTCAR - PROFILL	28/02/2018	33.90.33		4776161	22/03/2018		8,50
2.1	2.1.4	140	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Conf.recibo CONECTCAR - PROFILL	28/02/2018	33.90.33		4776161	22/03/2018		6,50
2.1	2.1.4	141	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Conf.recibo CONECTCAR - PROFILL	28/02/2018	33.90.33		4776161	22/03/2018		6,50
2.1	2.1.4	142	Conectar Soluções de Mobilidade Eletronica	16.577.631/0002-99	Conf.recibo CONECTCAR - PROFILL	28/02/2018	33.90.33		4776161	22/03/2018		8,50
2.1	2.1.1	143	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diaria 046/2018	23/03/2018	33.90.14	0,5	4787682	27/03/2018	380,25	126,75
2.1	2.1.1	144	Irineia Ardisom da Silveira Souza	471.911.046-00	Diaria 047/2018	23/03/2018	33.90.14	1,5	4787385	27/03/2018	380,25	380,25
1.3	1.3.9	145	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Diaria 048/2018	23/03/2018	33.90.14	2,5	4787502	27/03/2018	442,50	442,50
2.1	2.1.1	146	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diaria 049/2018	23/03/2018	33.90.14	2,5	4787532	27/03/2018	887,25	633,75
2.1	2.1.1	147	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diaria 042/2018	23/03/2018	33.90.14	2,5	4785354	27/03/2018	633,75	633,75
2.1	2.1.1	148	Angela Maria Martins Marques dos Santos	244.899.136-72	Diaria 045/2018	23/03/2018	33.90.14	1,5	4787397	27/03/2018	380,25	380,25
1.3	1.3.9	149	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Diaria 043/2018	23/03/2018	33.90.14	1,5	4785420	27/03/2018	343,50	265,50
1.3	1.3.16	150	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 626224	02/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		4,40
1.3	1.3.16	151	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 908853	02/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		6,30
1.3	1.3.16	152	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 4885F8	02/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		4,50
1.3	1.3.16	153	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 1103117	02/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		13,10
1.3	1.3.16	154	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 3234320	02/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		10,70
1.3	1.3.16	155	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 4894048	04/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		10,70
1.3	1.3.16	156	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 941362	04/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		13,10
1.3	1.3.16	157	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 006ED0	04/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		4,50
1.3	1.3.16	158	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 423409	04/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		6,30
1.3	1.3.16	159	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 083BBF	04/04/2018	33.90.33		4785420	27/03/2018		4,40
1.3	1.3.9	160	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diaria 044/2018	23/03/2018	33.90.14	1,5	4785461	27/03/2018	265,50	265,50
2.1	2.1.1	161	Adriano Valerio Resende	027.686.516-21	Diaria 050/2018	23/03/2018	33.90.14	2,5	4787609	27/03/2018	633,75	633,75
2.1	2.1.1	162	Angela Maria Pimenta	295.766.526-34	Diaria 051/2018	23/03/2018	33.90.14	1,5	4787641	27/03/2018	380,25	380,25
1.1	1.1.2	163	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Salario mês 03/2018	28/03/2018	33.90.11		4789090	28/03/2018	4.487,55	4.487,55

1.1	1.1.3	164	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salario mês 03/2018	28/03/2018	33.90.11		4789124	28/03/2018	2.908,40	2.908,40
1.1	1.1.4	165	Taisa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Salario mês 03/2018	28/03/2018	33.90.11		4789320	28/03/2018	1.786,09	1.786,09
TOTAL											27.160,24	

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		
1.3	1.3.14	166	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 834	12/03/2018	33.90.39		3201880	03/04/2018	1.380,00	1.380,00
1.3	1.3.17	167	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2018	06.536.989/0001-39	Devolução Fatura nº 773266 - Correios	02/04/2018	33.90.39		4812299	16/04/2018	34,89	34,89
1.1	1.1.5	168	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2018	06.536.989/0001-39	Devolução Fatura nº 39282 - Sintibref	02/04/2018	33.90.13		4816094	18/04/2018	24,90	24,90
1.1	1.1.5	169	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2018	06.536.989/0001-39	Devolução Fatura nº 37835 - Sintibref	02/04/2018	33.90.13		4816074	18/04/2018	57,00	57,00
2.3	2.3.3	170	Hardy Viagens e Turismo Ltda	57.169.815/0001-16	Nota Fiscal nº 13771	11/04/2018	33.90.39		4818304	18/04/2018	1.840,93	1.840,93
2.3	2.3.2	171	Trivale Administração Ltda (Custo combustível Diretoria)	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 918572	02/04/2018	33.90.39		3211925	09/04/2018	313,55	313,55
1.3	1.3.19	172	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 918573	02/04/2018	33.90.39		3211926	09/04/2018	9,41	9,41
1.3	1.3.5	173	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 59	02/04/2018	33.90.39		4810638	16/04/2018	645,00	645,00
3.1	3.1.1	174	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 1158	05/04/2018	33.90.39		4815119	16/04/2018	250,00	250,00
2.3	2.3.3	175	Hardy Viagens e Turismo Ltda	57.169.815/0001-16	Nota Fiscal nº 13586	09/02/2018	33.90.39		4791102	02/04/2018	3.593,05	3.593,05
2.1	2.1.2	176	Maria Nilza dos Santos Romero e Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 459	08/04/2018	33.90.39		4828185	26/04/2018	410,50	410,50
2.1	2.1.2	177	Maria Nilza dos Santos Romero e Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 460	08/04/2018	33.90.39		4828172	26/04/2018	410,50	410,50
2.1	2.1.2	178	Maria Nilza dos Santos Romero e Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 461	08/04/2018	33.90.39		4828196	26/04/2018	553,00	553,00
1.3	1.3.9	179	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Diária 052/2018	05/04/2018	33.90.14	1,5	4816094	09/04/2018	265,50	265,50
1.3	1.3.9	180	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Diária 053/2018	05/04/2018	33.90.14	1	4816094	09/04/2018	177,00	177,00
1.3	1.3.9	181	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 054/2018	05/04/2018	33.90.14	1	4803826	09/04/2018	177,00	177,00
1.3	1.3.9	182	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 055/2018	05/04/2018	33.90.14	1,5	4804905	09/04/2018	343,50	265,50
1.3	1.3.16	183	Conc.Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 72308F	09/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		4,40
1.3	1.3.16	184	Conc.Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 72CA92	09/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		6,30
1.3	1.3.16	185	Conc.Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 740F1A	09/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		4,50
1.3	1.3.16	186	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 1105048	09/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		13,10
1.3	1.3.16	187	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 4382512	09/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		10,70
1.3	1.3.16	188	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 4901921	10/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		10,70
1.3	1.3.16	189	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 4235498	10/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		13,10
1.3	1.3.16	190	Conc.Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 77E2B2	10/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		4,50
1.3	1.3.16	191	Conc.Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 47E9AF	10/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		6,30
1.3	1.3.16	192	Conc.Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 5169C6	11/04/2018	33.90.33		4804905	09/04/2018		4,40
2.1	2.1.1	193	Odorico Pereira de Araujo	394.392.836-53	Diária 057/2018 - PROFILL	05/04/2018	33.90.14	2	4816927	18/04/2018	602,00	507,00
2.1	2.1.4	194	Táxi	-	- PROFILL	05/04/2018	33.90.33		4816927	18/04/2018		95,00
2.1	2.1.1	195	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 060/2018 - PROFILL	16/04/2018	33.90.14	0,5	4817002	18/04/2018	253,50	126,75
2.1	2.1.1	196	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 061/2018 - PROFILL	16/04/2018	33.90.14	0,5	4817020	18/04/2018	253,50	126,75
2.1	2.1.1	197	Evandro Mendonça Negrao	216.182.828-24	Diária 058/2018 - PROFILL	09/04/2018	33.90.14	0,5	4820982	19/04/2018	126,75	126,75
1.3	1.3.16	198	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Diária 062/2018	16/04/2018	33.90.30		4821034	19/04/2018	180,40	
1.3	1.3.16	199	JS Posto De Combustiveis Ltda	25.483.249/0001-26	Nota fiscal nº 4312	16/04/2018	33.90.30		4821034	19/04/2018		180,40
2.1	2.1.1	200	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 063/2018 - PROFILL	23/03/2018	33.90.14	2,5	4827300	24/04/2018	633,75	633,75
2.1	2.1.4	201	Jose Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 034/2018 - PROFILL	26/02/2018	33.90.33		4827268	24/04/2018	4,30	
2.1	2.1.4	202	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Cupom nº 004860 - PROFILL	21/02/2018	33.90.33		4827268	24/04/2018		2,30
2.1	2.1.4	203	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Cupom nº 006487 - PROFILL	21/02/2018	33.90.33		4827268	24/04/2018		2,30
2.1	2.1.4	204	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 036/2018 - PROFILL	27/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018	145,80	
2.1	2.1.4	205	Conc.Rodovias Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 55A5E4 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		6,30
2.1	2.1.4	206	Conc.Rotas das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 6XSMI5 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		8,90
2.1	2.1.4	207	Conc.Rotas das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº B8SMH7 - PROFILL	22/05/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		7,00
2.1	2.1.4	208	Conc.Rotas das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº F8SM6 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		9,50
2.1	2.1.4	209	Conc.Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-52	Cupom nº 24FACA - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		7,80
2.1	2.1.4	210	Conc.Sistema Anhanguera Bandeirantes	02.451.848/0001-52	Cupom nº 520FC6 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		5,90
2.1	2.1.4	211	Centrovias S/A	02.555.926/0001-79	Cupom nº 005831 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		8,40
2.1	2.1.4	212	Centrovias S/A	02.555.926/0001-79	Cupom nº 001563 - PROFILL	22/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		5,10
2.1	2.1.4	213	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº 004438 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		14,00
2.1	2.1.4	214	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº 004224 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4827286	24/04/2018		14,00

[illegible]

TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283

Pagamentos referente ao período de maio de 2018

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		
1.1	1.1.2	223	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Salario mês 04/2018	28/04/2018	33.90.11		4832265	02/05/2018	4.487,55	4.487,55
1.1	1.1.3	224	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salario mês 04/2018	28/04/2018	33.90.11		4832317	02/05/2018	2.975,99	2.975,99
1.1	1.1.4	225	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Salario mês 04/2018	28/04/2018	33.90.11		4832431	02/05/2018	1.751,84	1.751,84
1.3	1.3.9	226	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Diária 069/2018	26/04/2018	33.90.14	1,5	4832420	02/05/2018	265,50	265,50
2.1	2.1.2	227	Maria Nilza dos Santos Romero e Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 464	16/04/2018	33.90.39		4840350	04/05/2018	420,00	420,00
1.3	1.3.9	228	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Diaria 071/2018	04/05/2018	33.90.14		4840337	04/05/2018	265,42	
1.3	1.3.16	229	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 23D72F	02/05/2018	33.90.33		4840337	04/05/2018		4,30
1.3	1.3.16	230	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 9053BC	02/05/2018	33.90.33		4840337	04/05/2018		6,00
1.3	1.3.16	231	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 643288	03/05/2018	33.90.33		4840337	04/05/2018		4,30
1.3	1.3.16	232	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 604FD6	03/05/2018	33.90.33		4840337	04/05/2018		6,00
1.3	1.3.16	233	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 892F43	03/05/2018	33.90.33		4840337	04/05/2018		4,30
1.3	1.3.16	234	Auto Posto Poti Ltda	59.466.177/0001-20	Cupom Fiscal nº 280034	02/05/2018	33.90.30		4840337	04/05/2018		112,00
1.3	1.3.16	235	Auto Posto JL Ltda	06.315.263/0001-76	Cupom Fiscal nº 021729	03/05/2018	33.90.30		4840337	04/05/2018		128,52
1.3	1.3.5	236	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 464	02/05/2018	33.90.39		4841870	07/05/2018	645,00	645,00
1.1	1.1.5	237	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Competencia 03/2018 - Restituição CBH Paranaíba	20/04/2018	33.90.13		4841872	07/05/2018	3.972,18	3.972,18
1.1	1.1.5	238	IRRF - Secretaria da receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	Competencia 02/2018 - Restituição CBH Paranaíba	20/03/2018	33.90.13		4841873	07/05/2018	565,04	565,04
1.3	1.3.11	239	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Nota Fiscal nº 4 - Restituição CBH Paranaíba	21/03/2018	33.90.39		4841877	07/05/2018	594,72	594,72
1.3	1.3.12	240	Geral Brasil Multimidia Eireli-EPP	19.877.163/0001-85	Nota Fiscal nº 2018/13 - Restituição CBH Paranaíba	30/01/2018	33.90.39		4841876	07/05/2018	520,00	520,00
2.3	2.3.1	241	Odorico Pereira de Araujo	394.392.836-53	Diaria 066/2018	07/05/2018	33.90.14	0,5	4846148	10/05/2018	221,75	126,75
2.3	2.3.2	242	Táxi	-	-	07/05/2018	33.90.33		4846148	10/05/2018		95,00
1.3	1.3.16	243	Trivale Administração Ltda (Custo combustível ABHA)	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 934925	02/05/2018	33.90.39		4844414	10/05/2018	1.566,43	620,99
2.1	2.1.4	244	Trivale Administração Ltda (Custo combustível CBH/CTS/GTs)	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 934925	02/05/2018	33.90.39		4844414	10/05/2018		945,44
1.3	1.3.19	245	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Nota Fiscal nº 934926	02/05/2018	33.90.39		4845315	10/05/2018	46,99	46,99
1.3	1.3.2	246	Claro S/A	40.432.544/0112-62	NF nº 2374/042018-4276/042018-136940/042018 Restituição CBH Paranaíba	07/04/2018	33.90.39		4846463	10/05/2018	216,33	216,33
1.2	1.2.2	247	Microsoft do Brasil	04.712.500/0001-07	Nota Fiscal nº 21054957	24/01/2018	33.90.39		4848586	10/05/2018	1.044,00	1.044,00
2.1	2.1.4	248	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 067/2018	24/04/2018	33.90.33		4846301	10/05/2018		
2.1	2.1.4	249	Rápido D'Oeste LTDA	55.958.318/0001-71	Bilhete 337226	03/04/2018	33.90.33		4846301	10/05/2018		57,75
2.1	2.1.1	250	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diaria 059/2018 - PROFILL	27/04/2018	33.90.14	0,5	4851063	14/05/2018	273,25	126,75
2.1	2.1.4	251	Autopista Fernao Dias	09.326.342/0001-70	Cupom nº 000420 - PROFILL	25/04/2018	33.90.33		4851063	14/05/2018		2,30
2.1	2.1.4	252	Autopista Fernao Dias	09.326.342/0001-70	Cupom nº 000139 - PROFILL	25/04/2018	33.90.33		4851063	14/05/2018		2,30
2.1	2.1.4	253	Auto Posto Luana Ltda	02.553.064/0001-45	Cupom Fiscal nº 796353 - PROFILL	25/04/2018	33.90.30		4851063	14/05/2018		141,90
2.1	2.1.4	254	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diaria 039/2018 - PROFILL	02/03/2018	33.90.33		4851257	14/05/2018	51,30	
2.1	2.1.4	255	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 1870903 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851257	14/05/2018		6,50
2.1	2.1.4	256	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Cupom nº 3901816 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851257	14/05/2018		6,50
2.1	2.1.4	257	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº QPOMI1 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851257	14/05/2018		12,80
2.1	2.1.4	258	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº V90MH9 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851257	14/05/2018		10,60
2.1	2.1.4	259	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 2POMG1 - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851257	14/05/2018		14,90
2.1	2.1.4	260	Jose Paulo Paes	786.717.958-53	Diaria 038/2018 - PROFILL	28/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018	89,60	
2.1	2.1.4	261	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		14,90
2.1	2.1.4	262	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		10,60
2.1	2.1.4	263	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		12,80
2.1	2.1.4	264	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		6,50
2.1	2.1.4	265	Vianorte S/A	02.366.097/0001-86	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		6,50
2.1	2.1.4	266	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		12,80
2.1	2.1.4	267	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		10,60
2.1	2.1.4	268	Triangulo do Sol Auto Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf.Recibo SEM PARAR - PROFILL	23/02/2018	33.90.33		4851183	14/05/2018		14,90
2.1	2.1.1	269	Eduardo de Araujo Rodrigues	929.021.117-20	Diaria 056/2018 - PROFILL	05/04/2018	33.90.14	2,5	4850312	14/05/2018	633,75	633,75
1.3	1.3.16	270	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diaria 072/2018	09/05/2018	33.90.14		4849427	14/05/2018	27,60	
1.3	1.3.16	271	Posto RM Ltda	08.046.558/0001-10	Cupom Fiscal nº 858071	09/05/2018	33.90.30		4849427	14/05/2018		19,00
1.3	1.3.16	272	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 34ED2A	09/05/2018	33.90.33		4849427	14/05/2018		4,30
1.3	1.3.16	273	Conc.Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 80F9C4	09/05/2018	33.90.33		4849427	14/05/2018		4,30
1.3	1.3.14	274	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 837	16/04/2018	33.90.39		4853236	15/05/2018	1.380,00	1.380,00
3.1	3.1.1	275	Webiarte Tecnologia da Informacao Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 1164	02/05/2018	33.90.39		4854119	15/05/2018	250,00	250,00
1.3	1.3.8	276	M & M Suprimentos para Informatica Ltda	08.608.007/0001-00	Nota Fiscal nº 13270	07/05/2018	33.90.39		4854035	15/05/2018	1.131,90	1.131,90
2.1	2.1.1	277	Gustavo Bernardino Malacco da Silva	032.263.636-11	Diaria 068/2018 - PROFILL	25/04/2018	33.90.14	1,5	4853150	15/05/2018	603,30	380,25
2.1	2.1.4	278	Auto Posto 2 M LTDA	03.201.848/0001-77	Cupom nº 882479 - PROFILL	12/04/2018	33.90.30		4853150	15/05/2018		211,05
2.1	2.1.4	279	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 31E2EA - PROFILL	12/04/2018	33.90.33		4853150	15/05/2018		6,00
2.1	2.1.4	280	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom n º 806c99 - PROFILL	13/04/2018	33.90.33		4853150	15/05/2018		6,00
1.1	1.1.5	281	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 117345 Restituição CBH Paranaíba	01/05/2018	33.90.39		4855013	17/05/2018	46,50	46,50

1.3	1.3.14	282	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 843	11/05/2018	33.90.39		4856005	17/05/2018	1.380,00	1.380,00
1.1	1.1.5	283	Sintibref-MG - PAF	02.131.1.547/0001-72	Nota Fiscal nº 47010 Restituição CBH Paranaíba	30/04/2018	33.90.39		4856026	17/05/2018	57,00	57,00
1	1.1.5	284	Sintibref-MG - SVG	02.131.1.547/0001-72	Nota Fiscal nº 56100 Restituição CBH Paranaíba	02/05/2018	33.90.39		4856045	17/05/2018	24,90	24,90
1	1.1.5	285	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	Competência 12/2017 Restituição CBH Paranaíba	14/12/2017	33.90.13		4857058	17/05/2018	1.064,79	1.064,79
1	1.1.5	286	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Competência 01/2018 Restituição CBH Paranaíba	23/02/2018	33.90.13		4857737	17/05/2018	4.011,50	4.011,50
1	1.1.5	287	PI5 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/01/05-38	Competência 01/2018 Restituição CBH Paranaíba	14/12/2017	33.90.13		4857796	17/05/2018	109,87	109,87
1	1.1.5	288	Sintibref-MG - PAF	02.131.1.547/0001-72	Nota Fiscal nº 12132 Restituição CBH Paranaíba	01/03/2018	33.90.39		4857880	17/05/2018	57,00	57,00
1	1.1.5	289	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 110222 Restituição CBH Paranaíba	01/03/2018	33.90.39		4857998	17/05/2018	46,50	46,50
1	1.1.5	290	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Nota Fiscal nº 103243 Restituição CBH Paranaíba	04/01/2018	33.90.39		4858020	17/05/2018	45,30	45,30
1	1.1.5	291	PI5 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/01/05-38	Competência 02/2018 Restituição CBH Paranaíba	14/02/2018	33.90.13		4858041	17/05/2018	109,87	109,87
1	1.1.5	292	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	Competência 03/2018 Restituição CBH Paranaíba	23/03/2018	33.90.13		4858209	17/05/2018	878,97	878,97
2.1	2.1.1	293	Fernando Sisdelli	159.934.478-50	Diária 064/2018 - PROFILL	02/05/2018	33.90.14	2,5	4859994	17/05/2018	891,47	633,75
2.1	2.1.4	294	Reis Massi e Cia Ltda	61.956.959/00001-90	Cupom Fiscal nº 230547 - PROFILL	24/04/2018	33.90.30		4859994	17/05/2018		110,03
2.1	2.1.4	295	Auto Posto Lavras Shell Ltda	01.1.580.937/0001-20	Cupom Fiscal nº 844801 - PROFILL	25/04/2018	33.90.30		4859994	17/05/2018		136,09
2.1	2.1.4	296	Conc.Rodovias MG050	08.821.3.1667/0001-08	Cupom Fiscal nº U2MH9 - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4859994	17/05/2018		5,80
2.1	2.1.4	297	Conc.Rodovias MG051	08.821.3.1667/0001-08	Cupom Fiscal nº EE2MG8 - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4859994	17/05/2018		5,80
2.1	2.1.1	298	Irineia Ardisson da silveira Souza	471.911.046-00	Diária 076/2018	17/05/2018	33.90.14	0,5	4862184	21/05/2018	166,95	126,75
2.1	2.1.4	299	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Cupom nº 2003746	10/04/2018	33.90.33		4862184	21/05/2018		5,90
2.1	2.1.4	300	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº 000709	10/04/2018	33.90.33		4862184	21/05/2018		7,10
2.1	2.1.4	301	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº 026034	10/04/2018	33.90.33		4862184	21/05/2018		7,10
2.1	2.1.4	302	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº 005720	10/04/2018	33.90.33		4862184	21/05/2018		7,10
2.1	2.1.4	303	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Cupom nº000615	10/04/2018	33.90.33		4862184	21/05/2018		7,10
2.1	2.1.4	304	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Cupom nº 2044617	10/04/2018	33.90.33		4862184	21/05/2018		5,90
1.1	1.1.5	305	DARF IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	Competência 01/2018	10/04/2018	33.90.13		4864583	24/05/2018	537,75	537,75
2.1	2.1.1	306	Adriano Valério Resende	027.686.516-21	Diária 070/2018	30/04/2018	33.90.14	1	4866564	24/05/2018	560,73	253,50
2.1	2.1.4	307	Vição Motta LTDA	55.340.921/0021-39	Bilhete nº 331041	01/04/2018	33.90.33		4866564	24/05/2018		108,46
2.1	2.1.4	308	Vição Motta LTDA	55.340.921/0001-95	Bilhete nº 039537	03/04/2018	33.90.33		4866564	24/05/2018		103,77
2.1	2.1.4	309	Táxi	-	-	30/04/2018	33.90.33		4866564	24/05/2018		95,00
2.1	2.1.4	310	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 077/2018 - PROFILL	27/04/2018	33.90.30		4864645	24/05/2018	158,27	
2.1	2.1.4	311	Dez Comercio de Combustiveis e Derivados LTDA	24.051.193/0001-78	Cupom nº 318967 - PROFILL	27/04/2018	33.90.30		4864645	24/05/2018		158,27
2.1	2.1.4	312	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 078/2018 - PROFILL	25/04/2018	33.90.14		4865124	24/05/2018	219,09	
2.1	2.1.4	313	Auto Posto Skinao LTDA	19.638.998/0001-82	Cupom nº 182568 - PROFILL	24/04/2018	33.90.30		4865124	24/05/2018		207,49
2.1	2.1.4	314	Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A	08.821.3.1667/0001-08	Cupom nº 2507B58TUMI1 - PROFILL	24/04/2018	33.90.33		4865124	24/05/2018		5,80
2.1	2.1.4	315	Concessionaria da Rodovia MG-050 S/A	08.821.3.1667/0001-08	Cupom nº 2504NU7DUMG4 - PROFILL	24/04/2018	33.90.33		4865124	24/05/2018		5,80
2.1	2.1.4	316	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 079/2018	05/05/2018	33.90.14		4865175	24/05/2018	159,49	
2.1	2.1.4	317	JS Posto de Combustiveis LTDA	25.483.249/0001-26	Nota Fiscal nº 00004295	04/04/2018	33.90.30		4865175	24/05/2018		159,49
2.3	2.3.3	318	Hardy Viagens e Turismo Ltda	57.169.815/0001-16	Duplicata FT00046609	04/05/2018	33.90.39		4873971	29/05/2018	2.459,59	2.459,59
2.1	2.1.4	319	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 065/2018	07/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018	147,30	
2.1	2.1.4	320	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 50627A	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		6,30
2.1	2.1.4	321	Concessionaria Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 0108L3FS0HH9	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		8,90
2.1	2.1.4	322	Concessionaria Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 0211JVJ50HIO	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,00
2.1	2.1.4	323	Concessionaria Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 0310BFXCOMG8	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		9,50
2.1	2.1.4	324	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 70011D	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		5,90
2.1	2.1.4	325	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		8,40
2.1	2.1.4	326	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		5,10
2.1	2.1.4	327	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	02/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		14,00
2.1	2.1.4	328	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,10
2.1	2.1.4	329	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,10
2.1	2.1.4	330	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,40
2.1	2.1.4	331	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,40
2.1	2.1.4	332	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 54796A	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		5,90
2.1	2.1.4	333	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 43F965	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,80
2.1	2.1.4	334	Concessionaria Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 0308DJ5S8MH1	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		9,50
2.1	2.1.4	335	Concessionaria Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 0207TB7S8HH4	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,00
2.1	2.1.4	336	Concessionaria Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Cupom nº 0104CVBS8MH2	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		8,90
2.1	2.1.4	337	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 62C83C	04/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		6,30
2.1	2.1.4	338	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 4171B3	01/04/2018	33.90.33		4869352	29/05/2018		7,80
1.1	1.1.2	339	Dayana de Sa e Sousa	074.402.546-00	Salario mês 05/2018	25/05/2018	33.90.11		4868944	30/05/2018	4.487,55	4.487,55
1.1	1.1.3	340	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salario mês 05/2018	25/05/2018	33.90.11		4869065	30/05/2018	2.975,99	2.975,99
1.1	1.1.4	341	Taisa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Salario mês 05/2018	25/05/2018	33.90.11		4869352	30/05/2018	1.727,41	1.727,41
											TOTAL R\$	46.380,98

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	2.3.4	342	H.N.VILAGE LTDA	00.713.456/0001-07	Nota Fiscal nº 100005281	05/06/2018	33.90.39		4894321	14/06/2018	300,00	300,00
2.3	2.3.4	343	H.N.VILAGE LTDA	00.713.456/0001-07	Nota Fiscal nº 100005282	05/06/2018	33.90.39		4894400	14/06/2018	500,00	500,00
2.3	2.3.4	344	H.N.VILAGE LTDA	00.713.456/0001-07	Nota Fiscal nº 100005283	05/06/2018	33.90.39		4894434	14/06/2018	372,50	372,50
1.3	1.3.7	345	Castro Naves Comércio e Serviços de Distribuição S/A.	03.341.743/0001-13	Nota Fiscal nº 295.031	25/05/2018	33.90.39		4888915	14/06/2018	122,89	122,89
2.1	2.1.1	346	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 080/2018 - PROFILL	29/05/2018	33.90.14	0,5	4883183	14/06/2018	347,61	126,75
2.1	2.1.4	347	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 367479 - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		6,30
2.1	2.1.4	348	Auto Pista Fernão Dias	09.236.342/0001-70	Conf. Recibo - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		2,30
2.1	2.1.4	349	Concessionária Rota das Bandeiras	10.547.979/0001-48	Conf. Recibo - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		8,90
2.1	2.1.4	350	Auto Pista Fernão Dias	09.236.342/0001-70	Conf. Recibo - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		2,30
2.1	2.1.4	351	Auto Pista Fernão Dias	09.236.342/0001-70	Conf. Recibo - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		2,30
2.1	2.1.4	352	Concessionária Rota das Bandeiras	10.547.979/0001-48	Conf. Recibo - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		8,90
2.1	2.1.4	353	Auto Pista Fernão Dias	09.236.342/0001-70	Conf. Recibo - PROFILL	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		2,30
2.1	2.1.4	354	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 564E6C	26/04/2018	33.90.33		4883183	14/06/2018		6,30
2.1	2.1.4	355	Auto Center Serimbura LTDA	05.208.167/0001-66	Conf. Recibo	27/04/2018	33.90.30		4883183	14/06/2018		181,26
2.2	2.2.6	356	Cristiane Guíroto	260.012.808-51	Diária 081/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4894566	14/06/2018	633,75	633,75
2.2	2.2.6	357	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 083/2018	07/06/2018	33.90.14	1,5	4894597	14/06/2018	380,25	380,25
1.3	1.3.9	358	Taísa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Diária 091/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4897393	15/06/2018	442,50	442,50
2.2	2.2.6	359	Gustavo Bernardino Malacco	032.263.636-11	Diária 094/2018	11/06/2018	33.90.14	1,5	4897383	15/06/2018	380,25	380,25
2.2	2.2.6	360	André Luiz Sanches Navarro	223.650.688-04	Diária 084/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4894651	15/06/2018	633,75	633,75
2.2	2.2.6	361	Ângela Maria Pimenta	295.766.526-34	Diária 085/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4897438	15/06/2018	633,75	633,75
2.2	2.2.6	362	Fernando Sisdelli	159.934.478-50	Diária 086/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4894763	15/06/2018	633,75	633,75
2.2	2.2.6	363	Evandro Mendonça Negrão	216.182.828-24	Diária 087/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4894773	15/06/2018	633,75	633,75
1.3	1.3.9	364	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 088/2018	07/06/2018	33.90.14	3,5	4897484	15/06/2018	619,50	619,50
1.4	1.3.10	365	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 089/2018	07/06/2018	33.90.14	3,5	4897516	15/06/2018	619,50	619,50
1.5	1.3.11	366	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	Diária 093/2018	08/06/2018	33.90.14	3,5	4897615	15/06/2018	619,50	619,50
2.2	2.2.6	367	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 090/2018	07/06/2018	33.90.14	2,5	4897400	15/06/2018	633,75	633,75
2.3	2.3.1	368	Germano Hernandes Filho	041.978.158-75	Diária 092/2018	07/06/2018	33.90.14	1,5	4897386	15/06/2018	380,25	380,25
2.3	2.3.1	369	Odorico Pereira de Araujo	394.392.836-53	Diária 095/2018	12/06/2018	33.90.14	1,5	4897376	15/06/2018	380,25	380,25
1.3	1.3.9	370	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 096/2018	19/06/2018	33.90.14	2,5	4902596	20/06/2018	442,50	442,50
1.3	1.3.9	371	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 097/2018	19/06/2018	33.90.14	2,5	4906535	22/06/2018	442,50	442,50
1.1	1.1.2	372	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Recibo de Férias	25/06/2018	33.90.11		4908988	25/06/2018	5.845,83	5.845,83
1.3	1.3.16	373	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 098/2018	25/06/2018	33.90.14		4910558	26/06/2018	476,30	
1.3	1.3.16	374	Auto Posto Petrominas LTDA	00.389.962/0001-84	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4910558	26/06/2018		200,01
1.3	1.3.16	375	Posto WJC Comercio de Combustíveis LTDA	23.549.906/0001-65	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4910558	26/06/2018		166,89
1.3	1.3.16	376	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 657AF2	18/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	377	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 78E971	18/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		6,00
1.3	1.3.16	378	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 19CED9	18/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	379	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 357820	18/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		9,00
1.3	1.3.16	380	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 355790	18/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		11,00
1.3	1.3.16	381	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		7,10
1.3	1.3.16	382	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		7,10
1.3	1.3.16	383	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		5,90
1.3	1.3.16	384	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		5,90
1.3	1.3.16	385	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		7,10
1.3	1.3.16	386	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		7,10

1.3	1.3.16	387	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 601072	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		9,00
1.3	1.3.16	388	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 602845	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		11,00
1.3	1.3.16	389	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 894F11	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	390	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 95CDA1	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		6,00
1.3	1.3.16	391	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 78B10C	21/06/2018	33.90.33		4910558	26/06/2018		4,30
1.3	1.3.5	392	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 72	01/06/2018	33.90.39		4913580	28/06/2018	645,00	645,00
3.1	3.1.1	393	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 00001189	26/06/2018	33.90.39		4913575	28/06/2018	250,00	250,00
1.1	1.1.4	394	Taisa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Salário mês 06/2018	28/06/2018	33.90.11		4913571	28/06/2018	1.727,41	1.727,41
1.1	1.1.3	395	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário mês 06/2018	28/06/2018	33.90.11		4913569	28/06/2018	2.975,99	2.975,99
1.1	1.1.2	396	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário mês 06/2018	28/06/2018	33.90.11		4913563	28/06/2018	3.985,49	3.985,49
1.2	1.2.15	397	Achimaq LTDA	21.544.507/0001-39	Nota Fiscal nº 9707	24/05/2018	33.90.39		4912586	28/06/2018	850,00	850,00
2.2	2.2.7	398	Evandro Mendonça Negrão	216.182.828-24	Diária 104/2018	27/06/2018	33.90.30		4917748	29/06/2018	150,03	
2.2	2.2.7	399	Auto Posto La Paloma LTDA	00.604.233/0001-01	Cupom nº 278988	19/06/2018	33.90.30		4917748	29/06/2018		150,03
1.3	1.3.16	400	Taisa de Padua Alexandre	854.944.886-91	Diária 100/2018	25/06/2018	33.90.14		4917677	29/06/2018	186,36	
1.3	1.3.16	401	Auto Posto e centro Aut. Wenceslau Braz LTDA - EPP	17.212.958/0001-49	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4917677	29/06/2018		79,46
1.3	1.3.16	402	Junqueira & Samia Posto de Combustiveis LTDA	00.493.641/0001-25	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4917677	29/06/2018		100,00
1.3	1.3.16	403	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4917677	29/06/2018		2,30
1.3	1.3.16	404	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4917677	29/06/2018		2,30
1.3	1.3.16	405	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4917677	29/06/2018		2,30
1.3	1.3.16	406	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 105/2018	28/06/2018	33.90.14		4917831	29/06/2018	353,10	
1.3	1.3.16	407	Auto Posto Premium LTDA	05.725.402/0001-77	Conf. Recibo	26/06/2018	33.90.30		4917831	29/06/2018		178,52
1.3	1.3.16	408	Posto RM LTDA	08.046.558/0001-10	Conf. Recibo	26/06/2018	33.90.30		4917831	29/06/2018		155,98
1.3	1.3.16	409	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 05E52A	24/06/2018	33.90.33		4917831	29/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	410	CONCEBRA S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 13F3NM	24/06/2018	33.90.33		4917831	29/06/2018		5,00
1.3	1.3.16	411	CONCEBRA S/A	18.572.225/0001-88	Cupom nº 57G1SU	26/06/2018	33.90.33		4917831	29/06/2018		5,00
1.3	1.3.16	412	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 30B26C	26/06/2018	33.90.33		4917831	29/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	413	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	Diária 099/2018	28/06/2018	33.90.14		4917612	29/06/2018	370,93	
1.3	1.3.16	414	Posto Restaurante e Lanchonete do Trevo LTDA	55.973.291/0001-96	Nota Fiscal nº 000.189.468	20/06/2018	33.90.30		4917612	29/06/2018		173,03
1.3	1.3.16	415	Posto Universitario LTDA	00.809.858/0001-00	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4917612	29/06/2018		130,00
1.3	1.3.16	416	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 67D487	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		4,10
1.3	1.3.16	417	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 9322E1	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		4,80
1.3	1.3.16	418	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		5,90
1.3	1.3.16	419	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		7,10
1.3	1.3.16	420	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		7,10
1.3	1.3.16	421	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		9,00
1.3	1.3.16	422	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		11,00
1.3	1.3.16	423	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 474916	20/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	424	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 962CBE	21/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		6,00
1.3	1.3.16	425	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 626602	21/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		4,30
1.3	1.3.16	426	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 9648EF	21/06/2018	33.90.33		4917612	29/06/2018		4,30
TOTAL R\$ 27.968,94												

TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283

Pagamentos referente ao período de julho de 2018

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		
1.3	1.3.14	427	SIM - Aluguel de Carros LTDA	04.224.120/0001-23	Nota Fiscal nº 2815	25/06/2018	33.90.39		4918051	02/07/2018	533,71	533,71
2.2	2.2.7	428	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 101/2018	26/06/2018	33.90.30		4918956	02/07/2018	148,78	
2.2	2.2.7	429	Auto Posto Diogo & Silva LTDA	08.777.883/0001-52	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.30		4918956	02/07/2018		74,79
2.2	2.2.7	430	Auto Posto Luana LTDA	02.553.064/0001-45	Conf. Recibo	20/06/2018	33.90.30		4918956	02/07/2018		73,99
1.3	1.3.14	431	WD Serviços LTDA	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 00852	06/07/2018	33.90.39		4925624	05/07/2018	1.380,00	1.380,00
1.1	1.1.5	432	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução FGTS mês 06	03/07/2018	33.90.13		3371480	10/07/2018	898,93	
3.1	3.1.1	433	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 00001207	03/07/2018	33.90.39		3379158	12/07/2018	800,00	800,00
2.2	2.2.7	434	Gustavo Bernardino Malacco	032.263.636-11	Diária 103/2018	26/06/2018	33.90.14		3379159	12/07/2018	135,13	
2.2	2.2.7	435	Centro de Serviços Frango Assado Anhanguera LTDA	08.794.589/0001-39	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.30		3379159	12/07/2018		84,73
2.2	2.2.7	436	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 677043	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		6,00
2.2	2.2.7	437	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 68FE3A	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		4,30
2.2	2.2.7	438	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 417060	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		11,00
2.2	2.2.7	439	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 418936	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		9,00
2.2	2.2.7	440	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		7,10
2.2	2.2.7	441	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		7,10
2.2	2.2.7	442	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		3379159	12/07/2018		5,90
1.3	1.3.5	443	Gilson Teixeira da Silva - ME	27.041.860/0001-20	Nota Fiscal nº 84	03/07/2018	33.90.39		3379160	12/07/2018	645,00	645,00
3.1	3.1.1	444	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 000.01193	03/07/2018	33.90.39		3379157	12/07/2018	250,00	250,00
2.2	2.2.7	445	André Luiz Sanches Navarro	223.650.688-04	Diária nº 102/2018	26/06/2018	33.90.14		4943656	20/07/2018	299,50	
2.2	2.2.7	446	Auto Posto Sertanejo de Votuporanga LTDA	03.604.561/0001-98	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.30		4943656	20/07/2018		105,00
2.2	2.2.7	447	Jose Otavio Correa ME	07.053.560/0001-53	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.30		4943656	20/07/2018		108,93
2.2	2.2.7	448	Mais Revenda de Combustíveis LTDA	23.638.638/0001-58	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4943656	20/07/2018		30,77
2.2	2.2.7	449	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº N.0307C7SIGMX9	19/06/2018	33.90.33		4943656	20/07/2018		14,90
2.2	2.2.7	450	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº N.0207NG02IMQ9	19/06/2018	33.90.33		4943656	20/07/2018		10,60
2.2	2.2.7	451	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº N.01086X61IMR2	19/06/2018	33.90.33		4943656	20/07/2018		15,70
2.2	2.2.7	452	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4943656	20/07/2018		5,10
2.2	2.2.7	453	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 312640	19/06/2018	33.90.33		4943656	20/07/2018		4,40
2.2	2.2.7	454	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 65564F	19/06/2018	33.90.33		4943656	20/07/2018		4,10
2.2	2.2.7	455	Fernando Sisdelli	159.934.478-50	Diária 106/2018	29/06/2018	33.90.14		4948501	20/07/2018	224,80	
2.2	2.2.7	456	R F L Ribeiro Preto Auto Posto LTDA	23.085.468/0001-21	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.30		4948501	20/07/2018		100,00
2.2	2.2.7	457	Itamaraty Auto Posto Comercial Transdelrei LTDA	46.990.479/0001-51	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4948501	20/07/2018		100,00
2.2	2.2.7	458	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 216239	19/06/2018	33.90.33		4948501	20/07/2018		5,90
2.2	2.2.7	459	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 929CA1	19/06/2018	33.90.33		4948501	20/07/2018		4,10
2.2	2.2.7	460	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 430D2B	21/06/2018	33.90.33		4948501	20/07/2018		4,10
2.2	2.2.7	461	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 31BC85	21/06/2018	33.90.33		4948501	20/07/2018		4,80
2.2	2.2.7	462	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 21E01C	21/06/2018	33.90.33		4948501	20/07/2018		5,90
1.1	1.1.5	463	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução IRRF mês 06/2018	17/07/2018	33.90.13		4942915	20/07/2018	445,97	445,97
1.1	1.1.5	464	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução DARF - PIS mês 06	03/07/2018	33.90.13		4942325	25/07/2018	112,36	112,36
1.3	1.3.2	465	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Claro	07/07/2018	33.90.39		4954148	25/07/2018	216,00	216,00
1.3	1.3.19	466	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Atualização monetária dos valores restituídos ao Paranaíba	24/07/2018	33.90.39		4953513	25/07/2018	175,86	175,86
1.1	1.1.3	467	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário mês 07/2018	30/07/2018	33.90.11		4957949	30/07/2018	2.975,99	2.975,99
1.1	1.1.2	468	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário mês 07/2018	30/07/2018	33.90.11		4957930	30/07/2018	848,69	848,69
1.1	1.1.3	469	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário mês 07/2018	30/07/2018	33.90.11		4957959	30/07/2018	1.727,41	1.727,41
TOTAL R\$											11.818,13	

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	470	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 108/2018	31/07/2018	33.90.14	2,5	4965959	02/08/2018	1.071,16	633,75
2.3	2.3.2	471	Auto Posto Montreal LTDA	12.518.217/0001-77	Conf. Recibo	25/07/2018	33.90.30		4965959	02/08/2018		171,32
2.3	2.3.2	472	Auto Posto Tamandare LTDA	00.461.782/0001-66	Conf. Recibo	26/07/2018	33.90.30		4965959	02/08/2018		233,29
2.3	2.3.2	473	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 42CCC2	24/07/2018	33.90.33		4965959	02/08/2018		4,30
2.3	2.3.2	474	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 24C748	24/07/2018	33.90.33		4965959	02/08/2018		4,30
2.3	2.3.2	475	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 2558E9	25/07/2018	33.90.33		4965959	02/08/2018		4,30
2.3	2.3.2	476	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 86D2D3	25/07/2018	33.90.33		4965959	02/08/2018		4,30
2.3	2.3.2	477	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 804FFC	26/07/2018	33.90.33		4965959	02/08/2018		4,30
2.3	2.3.2	478	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 625868	26/07/2018	33.90.33		4965959	02/08/2018		11,30
2.1	2.1.4	479	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 107/2018	03/07/2018	33.90.14		4968771	03/08/2018	329,93	
2.1	2.1.4	480	Castelo Postos e Serviços LTDA	59.597.849/0002-18	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.30		4968771	03/08/2018		68,66
2.1	2.1.4	481	Auto Posto Petrominas LTDA	00.389.962/0001-84	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4968771	03/08/2018		46,00
2.1	2.1.4	482	Moreira e Zambam LTDA	49.708.183/0001-93	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4968771	03/08/2018		74,00
2.1	2.1.4	483	Eco Posto Aeroporto LTDA	05.142.679/0001-77	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.30		4968771	03/08/2018		33,27
2.1	2.1.4	484	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		14,90
2.1	2.1.4	485	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº N.0207143IIMR9	19/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		10,60
2.1	2.1.4	486	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº N.0105R07IIMX7	19/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		15,70
2.1	2.1.4	487	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		5,10
2.1	2.1.4	488	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 82A3B8	19/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		4,40
2.1	2.1.4	489	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 111DB3	19/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		4,10
2.1	2.1.4	490	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		5,90
2.1	2.1.4	491	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		6,10
2.1	2.1.4	492	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		15,70
2.1	2.1.4	493	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		10,60
2.1	2.1.4	494	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	21/06/2018	33.90.33		4968771	03/08/2018		14,90
1.3	1.3.9	495	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 109/2018	02/08/2018	33.90.14	3,5	4968725	03/08/2018	619,50	619,50
2.1	2.1.1	496	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 113/2018	02/08/2018	33.90.14	2,5	4968821	03/08/2018	633,75	633,75
1.3	1.3.14	497	WD Serviços LTDA	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 00858	18/07/2018	33.90.39		4973453	07/08/2018	1.380,00	1.380,00
1.1	1.1.5	498	Contrato Gestão nº 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução FGTS mês 07	02/08/2018	33.90.13		4972498	07/08/2018	1.023,69	1.023,69
2.1	2.1.1	499	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 110/2018	02/08/2018	33.90.14	2,5	4969200	07/08/2018	633,75	633,75
2.1	2.1.1	500	Adriano Valério Resende	027.689.516-21	Diária 112/2018	02/08/2018	33.90.14	3,5	4972219	07/08/2018	887,25	887,25
1.3	1.3.9	501	Priscilla Alves da Rocha	015.034.276-41	Diária 116/2018	02/08/2018	33.90.14	3,5	4969246	07/08/2018	619,50	619,50
1.3	1.3.9	502	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 111/2018	02/08/2018	33.90.14	3,5	4969273	07/08/2018	619,50	619,50
2.1	2.1.1	503	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 114/2018	02/08/2018	33.90.14	3,5	4972252	07/08/2018	887,25	887,25
1.1	1.1.5	504	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - Plano Odontológico 06/2018	01/06/2018	33.90.39		4980042	13/08/2018	46,96	46,96
1.1	1.1.5	505	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - Sindicato SVG - ref. 05/2018	15/06/2018	33.90.39		4980040	13/08/2018	25,15	25,15
1.1	1.1.5	506	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - Sindicato - Contribuição Urbana - 2018	19/04/2018	33.90.13		4980039	13/08/2018	118,30	118,30
1.1	1.1.5	507	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - Sindicato SVG - ref. 02/2018	01/03/2018	33.90.39		4980038	13/08/2018	25,50	25,50
1.3	1.3.17	508	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - Correios - ref. 04/2018	30/04/2018	33.90.39		4980037	13/08/2018	19,72	19,72
1.1	1.1.5	509	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - Sintibref 05/2018	06/06/2018	33.90.39		4980035	13/08/2018	57,56	57,56
1.3	1.3.17	510	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Fatura nº 788191 - Correios	14/06/2018	33.90.39		4980033	13/08/2018	67,45	67,45
1.3	1.3.17	511	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - Correios - ref. 04/2018	30/04/2018	33.90.39		4980031	13/08/2018	49,98	49,98
1.1	1.1.5	512	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - IRRF ref. 04/2018	30/04/2018	33.90.13		4980028	13/08/2018	622,10	622,10
1.1	1.1.5	513	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - IRRF ref. 05/2018	20/06/2018	33.90.13		4980024	13/08/2018	618,74	618,74
1.1	1.1.5	514	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - FGTS ref. 05/2018	07/06/2018	33.90.13		4980012	13/08/2018	888,98	888,98
1.1	1.1.5	515	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução para Paranaíba - PIS ref. 05/2018	25/06/2018	33.90.13		4980007	13/08/2018	110,79	110,79
1.1	1.1.5	516	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - INSS - ref. 04/2018	01/04/2018	33.90.13		4979991	13/08/2018	4.030,31	4.030,31
1.1	1.1.5	517	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - INSS - ref. 05/2018	20/06/2018	33.90.13		4979977	13/08/2018	4.008,55	4.008,55
1.1	1.1.5	518	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução INSS mês 07/2018	03/08/2018	33.90.13		4982834	14/08/2018	4.436,98	4.436,98
1.1	1.1.5	519	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução IRRF mês 07/2018	13/08/2018	33.90.13		4981794	14/08/2018	108,50	108,50
3.1	3.1.1	520	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 000.01224	08/08/2018	33.90.39		4981759	14/08/2018	250,00	250,00
1.3	1.3.14	521	WD Serviços LTDA - Reembolso Avaria QMR-6464	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 00847	16/05/2018	33.90.39		4981978	14/08/2018	300,00	300,00

1.3	1.3.16	522	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 117/2018	13/08/2018	33.90.14		4981882	14/08/2018	405,49	
1.3	1.3.16	523	Mantovani & Neves Auto Posto LTDA-ME	07.543.490/0001-11	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		4981882	14/08/2018		53,84
1.3	1.3.16	524	Auto Posto Leonel LTDA	45.969.821/0001-79	Cupom nº 000113916	07/08/2018	33.90.30		4981882	14/08/2018		131,07
1.3	1.3.16	525	Posto e Conveniência Talisma LTDA	21.432.848/0002-40	Nota Fiscal nº 0168	10/08/2018	33.90.30		4981882	14/08/2018		160,88
1.3	1.3.16	526	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 552E79	10/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		4,30
1.3	1.3.16	527	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 799596	10/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		6,00
1.3	1.3.16	528	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 20CB6A	10/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		6,10
1.3	1.3.16	529	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		11,30
1.3	1.3.16	530	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		4,30
1.3	1.3.16	531	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		4,30
1.3	1.3.16	532	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		11,30
1.3	1.3.16	533	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		6,00
1.3	1.3.16	534	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		4981882	14/08/2018		6,10
1.1	1.1.5	535	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - DARF-PIS mês 07/2018	24/08/2018	33.90.13		4996493	24/08/2018	127,96	127,96
1.3	1.3.2	536	Contrato de Gestão nº 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Paranaíba - Claro	24/08/2018	33.90.39		4998996	24/08/2018	216,13	216,13
1.3	1.3.16	537	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 118/2018	14/08/2018	33.90.14		4998830	24/08/2018	164,81	
1.3	1.3.16	538	Portao Com. De Comb. E derivados de Pet. LTDA	13.225.821/0001-78	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		4998830	24/08/2018		28,05
1.3	1.3.16	539	Auto Posto Piloto LTDA ME	10.257.882/0001-29	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		4998830	24/08/2018		132,16
1.3	1.3.16	540	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		4998830	24/08/2018		2,30
1.3	1.3.16	541	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		4998830	24/08/2018		2,30
2.1	2.1.4	542	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 067/2018	24/04/2018	33.90.33		4386773	24/08/2018	57,75	
1.3	1.3.16	543	Priscilla Alves da Rocha	015.034.276-41	Diária 119/2018	17/08/2018	33.90.14		5001825	27/08/2018	251,99	
1.3	1.3.16	544	Posto Shalom	09.210.700/0003-47	Nota Fiscal nº 000006939	07/08/2018	33.90.30		5001825	27/08/2018		78,00
1.3	1.3.16	545	Posto Leley	06.536.989/0001-39	Nota Fiscal nº 189444	10/08/2018	33.90.30		5001825	27/08/2018		80,00
1.3	1.3.16	546	Posto São Cristovão de Marília LTDA ME	52.052.438/0001-17	Nota Fiscal nº 000199536	10/08/2018	33.90.30		5001825	27/08/2018		25,79
1.3	1.3.16	547	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 70C992	07/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		4,50
1.3	1.3.16	548	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 424A39	07/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		4,20
1.3	1.3.16	549	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		7,40
1.3	1.3.16	550	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		10,90
1.3	1.3.16	551	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		8,40
1.3	1.3.16	552	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		6,10
1.3	1.3.16	553	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		7,40
1.3	1.3.16	554	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		8,40
1.3	1.3.16	555	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001825	27/08/2018		10,90
2.1	2.1.4	556	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 121/2018	21/08/2018	33.90.14		5001843	27/08/2018	299,02	
2.1	2.1.4	557	Castelo Puestos e Serviços LTDA	59.597.849/0002-18	Nota Fiscal nº 000405693	08/08/2018	33.90.30		5001843	27/08/2018		63,01
2.1	2.1.4	558	Auto Posto Petrominas LTDA	00.389.962/0001-84	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		5001843	27/08/2018		51,00
2.1	2.1.4	559	Eco Posto Aeroporto LTDA	05.142.679/0001-77	Nota Fiscal nº 000.047.612	10/08/2018	33.90.30		5001843	27/08/2018		74,01
2.1	2.1.4	560	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom Fiscal nº 03076MFMKMQ9	08/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		15,30
2.1	2.1.4	561	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom Fiscal nº 02076AJ6KMX1	08/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		10,90
2.1	2.1.4	562	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom Fiscal nº 01066UN6KMQ6	08/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		16,20
2.1	2.1.4	563	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		5,20
2.1	2.1.4	564	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 156E12	08/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		4,50
2.1	2.1.4	565	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 293F45	08/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		4,20
2.1	2.1.4	566	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		6,10
2.1	2.1.4	567	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		6,20
2.1	2.1.4	568	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0109JA16QMX5	10/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		16,20
2.1	2.1.4	569	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 02041UMMMQMR3	10/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		10,90
2.1	2.1.4	570	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0304P2PMQMX1	10/08/2018	33.90.33		5001843	27/08/2018		15,30
2.1	2.1.1	571	José Edilberto da S. Resende	468.531.976-15	Diária 124/2018	22/08/2018	33.90.14	0,5	5005701	29/08/2018	126,75	126,75
2.1	2.1.1	572	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 125/2018	22/08/2018	33.90.14	1,5	5005719	29/08/2018	633,75	380,25
2.1	2.1.1	573	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 126/2018	23/08/2018	33.90.14	0,5	5005762	29/08/2018	126,75	126,75
1.3	1.3.9	574	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 131/2018	29/08/2018	33.90.14	2,5	5006001	29/08/2018	442,50	442,50
2.1	2.1.1	575	Ângela Maria Pimenta	295.766.526-34	Diária 129/2018 (cancelada)	29/08/2018	33.90.14		5006535	29/08/2018	221,75	
1.3	1.3.9	576	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 128/2018	29/08/2018	33.90.14	2,5	5006568	29/08/2018	442,50	442,50
1.3	1.3.9	577	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 122/2018	29/08/2018	33.90.14	3,5	5006868	29/08/2018	619,50	619,50
2.3	2.3.1	578	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 130/2018	29/08/2018	33.90.14	1,5	5007102	29/08/2018	380,25	380,25
1.1	1.1.4	579	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário mês 08/2018	29/08/2018	33.90.11		5000431	29/08/2018	1.727,41	1.727,41
1.1	1.1.3	580	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário mês 08/2018	29/08/2018	33.90.11		5000396	29/08/2018	2.975,99	2.975,99
1.1	1.1.2	581	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário mês 08/2018	29/08/2018	33.90.11		5000339	29/08/2018	4.487,55	4.487,55
1.3	1.3.14	582	WD Serviços LTDA	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 00892	10/08/2018	33.90.39		4999028	31/08/2018	1.380,00	1.380,00
1.1	1.1.5	583	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devol Paranaíba -Nota Fiscal nº 00124436 - Plano Odontológico	01/07/2018	33.90.39		5009677	31/08/2018	46,50	46,50
1.1	1.1.5	584	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devol Paranaíba - Boleto nº 72109- SVG 06/2018	30/08/2018	33.90.39		5009707	31/08/2018	24,90	24,90
1.3	1.3.14	585	Mecânica e Auto Peças Botelho LTDA	01.328.461/0001-50	Nota Fiscal nº 2771	13/08/2018	33.90.39		5009823	31/08/2018	330,00	330,00
TOTAL											39.447,10	

TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283

Pagamentos referente ao período de setembro de 2018

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		
1.1	1.1.5	586	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução SVG - Nota Fiscal nº 77844	03/09/2018	33.90.39		5014416	05/09/2018	24,90	24,90
2.1	2.1.4	587	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 120/2018	21/08/2018	33.90.14		5016457	05/09/2018	460,87	
2.1	2.1.4	588	Auto Posto Petrominas LTDA	00.389.962/0001-84	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		5016457	05/09/2018		194,50
2.1	2.1.4	589	Auto Center Serimbura LTDA	05.208.167/0001-66	Conf. Recibo	11/08/2018	33.90.30		5016457	05/09/2018		145,57
2.1	2.1.4	590	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 378738	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		6,70
2.1	2.1.4	591	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 826DD1	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		3,70
2.1	2.1.4	592	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 974E26	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		3,70
2.1	2.1.4	593	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 1190D6	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		9,20
2.1	2.1.4	594	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 565F7C	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		9,10
2.1	2.1.4	595	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 6975C9	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		12,00
2.1	2.1.4	596	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 98CC9B	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		7,10
2.1	2.1.4	597	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 158018	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		4,50
2.1	2.1.4	598	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 7428F7	07/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		4,20
2.1	2.1.4	599	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 650B78	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		4,20
2.1	2.1.4	600	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 70D866	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		4,50
2.1	2.1.4	601	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 74B9B2	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		7,10
2.1	2.1.4	602	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 241529	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		12,00
2.1	2.1.4	603	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		9,80
2.1	2.1.4	604	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		7,20
2.1	2.1.4	605	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		9,10
2.1	2.1.4	606	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Cupom nº 54C493	10/08/2018	33.90.33		5016457	05/09/2018		6,70
1.1	1.1.5	607	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução FGTS mês 08/2018	05/09/2018	33.90.13		5019953	10/09/2018	878,97	878,97
2.1	2.1.2	608	La Pause Café e Eventos LTDA	22.997.630/0001-15	Nota Fiscal nº 916	05/09/2018	33.90.39		5021073	10/09/2018	1.080,00	1.080,00
2.1	2.1.4	609	Adriano Valério Resende	027.689.516-21	Diária 123/2018	22/08/2018	33.90.14		5021134	10/09/2018	273,06	
2.1	2.1.4	610	Posto Transabril Sul LTDA	05.812.641/0001-64	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.30		5021134	10/09/2018		100,02
2.1	2.1.4	611	Posto Novo Rio LTDA	18.935.742/0001-74	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		5021134	10/09/2018		50,00
2.1	2.1.4	612	Cofedil Comercial Fernão Dias LTDA	22.988.182/0001-93	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		5021134	10/09/2018		116,14
2.1	2.1.4	613	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	07/08/2018	33.90.33		5021134	10/09/2018		2,30
2.1	2.1.4	614	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5021134	10/09/2018		2,30
2.1	2.1.4	615	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.33		5021134	10/09/2018		2,30
1.3	1.3.9	616	Sérgio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	Diária 132/2018	05/09/2018	33.90.14	0,5	5019877	10/09/2018	183,50	88,50
1.3	1.3.16	617	Táxi	-	-	05/09/2018	33.90.33		5019877	10/09/2018		95,00
1.3	1.3.9	618	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	Diária 133/2018	05/09/2018	33.90.14	0,5	5019905	10/09/2018	282,23	88,50
1.3	1.3.16	619	Zambiasi Comércio de Combustíveis LTDA	27.957.445/0001-10	Nota Fiscal nº 000015675	03/09/2018	33.90.30		5019905	10/09/2018		94,09
1.3	1.3.16	620	Auto Posto Valor LTDA	06.925.627/0001-30	Conf. Recibo	08/09/2018	33.90.30		5019905	10/09/2018		37,84
1.3	1.3.16	621	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 607DD7	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		6,00
1.3	1.3.16	622	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 69AA2E	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		4,30
1.3	1.3.16	623	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 982231	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		11,30
1.3	1.3.16	624	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 984055	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		9,30
1.3	1.3.16	625	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 009175	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		9,30
1.3	1.3.16	626	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 011120	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		11,30
1.3	1.3.16	627	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 44280A	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		4,30
1.3	1.3.16	628	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 957C8E	03/09/2018	33.90.33		5019905	10/09/2018		6,00
1.3	1.3.14	629	IAM - Locadora Automotiva Marília LTDA	22.172.414/0001-30	Nota Fiscal nº 16105055	10/08/2018	33.90.39		5029906	14/09/2018	392,80	392,80
2.1	2.1.7	630	Carlton Village Hotelaria e Eventos SPE Ltda	20.971.621/0003-91	Nota Fiscal nº 100010953	10/08/2018	33.90.39		5029743	14/09/2018	8.408,00	4.800,00
2.1	2.1.2	631	Carlton Village Hotelaria e Eventos SPE Ltda	20.971.621/0003-92	Nota Fiscal nº 0000355	11/08/2018	33.90.39		5029744	15/09/2018		3.608,00
1.1	1.1.5	632	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Plano Odontológico - Nota Fiscal nº 00129131 - devolução mês 08/2018	01/08/2018	33.90.39		5028893	14/09/2018	46,50	46,50
1.1	1.1.5	633	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Plano Odontológico - Nota Fiscal nº 00132928 - devolução mês 09/2018	01/09/2018	33.90.39		5028906	14/09/2018	46,50	46,50
1.1	1.1.3	634	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Aviso de férias	20/08/2018	33.90.11		5028580	14/09/2018	3.827,73	3.827,73
2.1	2.1.4	635	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 127/2018	24/08/2018	33.90.14		5024018	14/09/2018	163,98	

2.1	2.1.4	636	Posto Trevão II Comércio de Combustíveis LTDA	19.796.948/0001-23	Conf. Recibo	10/08/2018	33.90.30		5024018	14/09/2018			163,98
1.3	1.3.16	637	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 134/2018	06/09/2018	33.90.14		5023946	14/09/2018	338,48		
1.3	1.3.16	638	Leão Auto Posto LTDA	02.441.3.920/0001-80	Conf. Recibo	05/09/2018	33.90.30		5023946	14/09/2018			104,02
1.3	1.3.16	639	Auto Posto Forquilha	08.077.610/0001-03	Nota Fiscal nº 267987	05/09/2018	33.90.30		5023946	14/09/2018			164,06
1.3	1.3.16	640	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 65EC25	03/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			4,30
1.3	1.3.16	641	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 00D8CC	03/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			6,00
1.3	1.3.16	642	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 06B756	03/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			4,30
1.3	1.3.16	643	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 001524	03/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			11,30
1.3	1.3.16	644	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 003436	03/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			9,30
1.3	1.3.16	645	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 153262	05/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			9,30
1.3	1.3.16	646	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 155073	05/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			11,30
1.3	1.3.16	647	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 382DE6	05/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			4,30
1.3	1.3.16	648	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 80353E	05/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			6,00
1.3	1.3.16	649	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 431794	05/09/2018	33.90.33		5023946	14/09/2018			4,30
1.3	1.3.14	650	SIM- Aluguel de Carros LTDA	04.224.120/0001-23	Nota Fiscal nº 2933	06/09/2018	33.90.39		5031844	19/09/2018	512,00		512,00
1.3	1.3.16	651	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 137/2018	13/09/2018	33.90.14		5031357	19/09/2018	324,57		
1.3	1.3.16	652	Posto do Colega Sociedade LTDA	24.902.363/0001-80	Conf. Recibo	02/09/2018	33.90.30		5031357	19/09/2018			50,00
1.3	1.3.16	653	JLR Posto de Serviços LTDA	01.701.3.1664/0001-91	Nota Fiscal nº 19540	05/09/2018	33.90.30		5031357	19/09/2018			105,00
1.3	1.3.16	654	Auto Posto Santana LTDA	18.658.732/0001-39	Conf. Recibo	05/09/2018	33.90.30		5031357	19/09/2018			50,00
1.3	1.3.16	655	Auto Posto Piloto LTDA ME	10.257.882/0001-29	Conf. Recibo	05/09/2018	33.90.30		5031357	19/09/2018			86,67
1.3	1.3.16	656	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	08.821.3.1667/0001-08	Cupom nº 25051KF8XMP8	02/09/2018	33.90.33		5031357	19/09/2018			5,90
1.3	1.3.16	657	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	08.821.3.1667/0001-08	Cupom nº 2605G8K6XMQ8	02/09/2018	33.90.33		5031357	19/09/2018			5,90
1.3	1.3.16	658	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	02/09/2018	33.90.33		5031357	19/09/2018			9,30
1.3	1.3.16	659	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	08.821.3.1667/0001-08	Cupom nº 26044JX8UMP3	05/09/2018	33.90.33		5031357	19/09/2018			5,90
1.3	1.3.16	660	Concessionária da Rodovia MG 050 S/A	08.821.3.1667/0001-08	Cupom nº 2504R4890MQ6	05/09/2018	33.90.33		5031357	19/09/2018			5,90
1.1	1.1.5	661	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução IRRF mês 08/2018	05/09/2018	33.90.13		5037219	20/09/2018	613,13		613,13
1.3	1.3.15	662	Hardy Viagens e Turismo LTDA	57.169.815/0001-16	Nota Fiscal nº 14609	06/09/2018	33.90.39		5037242	20/09/2018	714,34		714,34
1.1	1.1.5	663	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução INSS mês 08/2018	20/09/2018	33.90.13		5037225	20/09/2018	3.972,20		3.972,20
2.1	2.1.4	664	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 135/2018	06/09/2018	33.90.14		5042554	25/09/2018	223,06		
2.1	2.1.4	665	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			6,10
2.1	2.1.4	666	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			7,30
2.1	2.1.4	667	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			7,30
2.1	2.1.4	668	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			7,30
2.1	2.1.4	669	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			7,30
2.1	2.1.4	670	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			6,10
2.1	2.1.4	671	Auto Posto Diogo & Silva LTDA	08.777.883/0001-52	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5042554	25/09/2018			16,02
2.1	2.1.4	672	Posto São Joaquim	13.183.487/0001-37	Nota Fiscal nº 000.438.201	04/09/2018	33.90.30		5042554	25/09/2018			165,64
2.1	2.1.1	673	Cristiane Guitro	260.012.808-51	Diária 139/2018	20/09/2018	33.90.14	2,5	5042481	25/09/2018	633,75		633,75
2.1	2.1.1	674	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 140/2018	20/09/2018	33.90.14	3,5	5042507	25/09/2018	887,25		887,25
1.3	1.3.9	675	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 143/2018	20/09/2018	33.90.14	3,5	5042425	25/09/2018	619,50		619,50
1.3	1.3.9	676	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 141/2018	20/09/2018	33.90.14	3,5	5042459	25/09/2018	619,50		619,50
1.3	1.3.9	677	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 142/2018	20/09/2018	33.90.14	3,5	5042350	25/09/2018	619,50		619,50
1.3	1.3.2	678	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução CLARO	13/09/2018	33.90.39		5042236	25/09/2018	216,13		216,13
1.1	1.1.5	679	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução DARF PIS mês 08/2018	25/09/2018	33.90.13		5.42.323	25/09/2018	109,87		109,87
1.1	1.1.2	680	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Salário mês 09/2018	27/09/2018	33.90.11		5044657	27/09/2018	4.487,55		4.487,55
1.1	1.1.3	681	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário mês 09/2018	27/09/2018	33.90.11		5044707	27/09/2018	1.849,03		1.849,03
1.1	1.1.4	682	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário mês 09/2018	27/09/2018	33.90.11		5044741	27/09/2018	1.727,41		1.727,41
1.1	1.3.9	683	Dayana de Sá e Sousa	074.401.3.946-00	Diária 144/2018	26/09/2018	33.90.14	2,5	5046444	27/09/2018	796,50		442,50
1.3	1.3.9	684	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 145/2018	26/09/2018	33.90.14	2,5	5046549	27/09/2018	796,50		442,50
TOTAL													35.421,31

TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283

Pagamentos referente ao período de outubro de 2018

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		
2.1	2.1.4	685	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 136/2018	10/09/2018	33.90.14		5055270	03/10/2018	352,62	
2.1	2.1.4	686	Brasileirinho Auto Posto	64.793.771/0001-66	Nota Fiscal nº 239415	04/09/2018	33.90.30		5055270	03/10/2018		151,00
2.1	2.1.4	687	Brasileirinho Auto Posto	64.793.771/0001-66	Nota Fiscal nº 239415	04/09/2018	33.90.30		5055270	03/10/2018		37,00
2.1	2.1.4	688	Auto Posto Luana LTDA	02.553.064/0001-45	Conf. Recibo	09/09/2018	33.90.30		5055270	03/10/2018		150,02
2.1	2.1.4	689	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5055270	03/10/2018		7,30
2.1	2.1.4	690	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5055270	03/10/2018		7,30
2.1	2.1.4	691	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 138/2018	18/09/2018	33.90.14		5055407	03/10/2018	123,81	
2.1	2.1.4	692	Rissato e Narciso Comercial LTDA	03.259.644/0001-97	Nota Fiscal nº 360976	04/09/2018	33.90.30		5055407	03/10/2018		54,00
2.1	2.1.4	693	Posto Petroleum Shopping LTDA	45.102.720/0001-04	Nota Fiscal nº 111768	04/09/2018	33.90.30		5055407	03/10/2018		43,01
2.1	2.1.4	694	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5055407	03/10/2018		7,50
2.1	2.1.4	695	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5055407	03/10/2018		5,90
2.1	2.1.4	696	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5055407	03/10/2018		5,90
2.1	2.1.4	697	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.33		5055407	03/10/2018		7,50
1.3	1.3.9	698	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 146/2018	26/09/2018	33.90.14	2,5	5055334	03/10/2018	442,50	442,50
2.1	2.1.1	699	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 148/2018	26/09/2018	33.90.14	0,5	5055357	03/10/2018	126,75	126,75
1.3	1.3.16	700	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 150/2018	01/10/2018	33.90.14		5055436	03/10/2018	167,48	
1.3	1.3.16	701	Auto Posto Padroeira do Brasil Eireli	23.682.308/0001-60	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.30		5055436	03/10/2018		109,96
1.3	1.3.16	702	Auto Posto Premium LTDA	05.725.402/0001-77	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.30		5055436	03/10/2018		52,92
1.3	1.3.16	703	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055436	03/10/2018		2,30
1.3	1.3.16	704	Autopista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5055436	03/10/2018		2,30
1.3	1.3.16	705	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 152/2018	02/10/2018	33.90.14		5055316	03/10/2018	419,05	
1.3	1.3.16	706	Auto Posto Vassununga	07.084.739/0001-78	Nota Fiscal nº 207436	25/09/2018	33.90.30		5055316	03/10/2018		105,02
1.3	1.3.16	707	Astro Comercio de Combustiveis LTDA	17.887.063/0001-04	Nota Fiscal nº 000591297	28/09/2018	33.90.30		5055316	03/10/2018		82,02
1.3	1.3.16	708	Cooper Citrus Cooperativa de Produtores Rurais	45.236.791/0106-69	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.30		5055316	03/10/2018		110,01
1.3	1.3.16	709	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 36265A	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	710	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 14A65E	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		6,00
1.3	1.3.16	711	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 52D098	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	712	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		11,30
1.3	1.3.16	713	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		9,30
1.3	1.3.16	714	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		7,30
1.3	1.3.16	715	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		7,30
1.3	1.3.16	716	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		7,60
1.3	1.3.16	717	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		4,50
1.3	1.3.16	718	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	25/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		4,20
1.3	1.3.16	719	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		6,10
1.3	1.3.16	720	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		7,30
1.3	1.3.16	721	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		7,30
1.3	1.3.16	722	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		9,30
1.3	1.3.16	723	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		11,30
1.3	1.3.16	724	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 23616B	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	725	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 513EEE	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		6,00
1.3	1.3.16	726	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 27BEA3	28/09/2018	33.90.33		5055316	03/10/2018		4,30
2.3	2.3.2	727	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 153/2018	02/10/2018	33.90.14		5055391	03/10/2018	379,27	
2.3	2.3.2	728	Posto Zona Sul de Ribeiro Eireli	20.013.584/0001-47	Nota Fiscal nº 462078	03/09/2018	33.90.30		5055391	03/10/2018		139,26
2.3	2.3.2	729	Posto Trevao II Comércio de Combustíveis LTDA	19.796.948/0001-23	Conf. Recibo	04/09/2018	33.90.30		5055391	03/10/2018		240,01
1.3	1.3.9	730	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 155/2018	03/10/2018	33.90.14	3,5	5055913	03/10/2018	619,50	619,50
1.3	1.3.9	731	Janaína Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 156/2018	03/10/2018	33.90.14	3,5	5055952	03/10/2018	619,50	619,50
2.1	2.1.1	732	Luiz Roberto Barretti	787.425.528-34	Diária 149/2018	09/10/2018	33.90.14		5055379	03/10/2018	633,75	633,75
1.3	1.3.8	733	Maria Leticia Leonel Manna Prata Soares	10.321.609/0001-16	Nota Fiscal nº 000.000.772	20/08/2018	33.90.39		5064254	09/10/2018	479,20	479,20
5.1	5.1.1	734	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Serviços de Auditoria Externa - Nota Fiscal nº 00002592	03/10/2018	33.90.39		5063873	09/10/2018	3.754,00	3.754,00

1.1	1.1.5	735	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	FGTS Grande	03/10/2018	33.90.13		5062126	09/10/2018	915,98	915,98
3.2	3.2.1	736	Sincopel Industrial e Comercial LTDA	17.259/0001-92	Nota Fiscal nº 7525/E	30/08/2018	33.90.39		5063761	09/10/2018	3.136,00	3.136,00
1.3	1.3.16	737	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 157/2018	08/10/2018	33.90.14		5062316	09/10/2018	241,65	
1.3	1.3.16	738	Caramuru Serviços Automotivos LTDA	02.648.663/0001-42	Nota Fiscal nº 000.206.959	04/10/2018	33.90.30		5062316	09/10/2018		61,23
1.3	1.3.16	739	Leão Auto Posto LTDA	02.442.520/0001-80	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.30		5062316	09/10/2018		110,02
1.3	1.3.16	740	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 26AC86	03/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	741	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 383507	03/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		6,00
1.3	1.3.16	742	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 065B91	03/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	743	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		11,30
1.3	1.3.16	744	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		9,30
1.3	1.3.16	745	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		9,30
1.3	1.3.16	746	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		11,30
1.3	1.3.16	747	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 114A7A	05/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	748	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 944F26	05/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		6,00
1.3	1.3.16	749	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 772483	05/10/2018	33.90.33		5062316	09/10/2018		4,30
1.1	1.1.5	750	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução - IRRF Recolhimento mês 09/2018	03/10/2018	33.90.13		5071113	17/10/2018	504,63	504,63
1.3	1.3.14	751	Contrato Gestão 006/ANA/2012		Devolução - Locação de veículo	28/09/2018	33.90.39		5071035	17/10/2018	511,84	511,84
1.1	1.1.5	752	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução - DARF PIS Recolhimento mês 09/2018	25/10/2018	33.90.13		5071141	17/10/2018	114,50	114,50
1.1	1.1.2	753	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução - IRRF Férias Janaína	17/09/2018	33.90.13		5071168	17/10/2018	290,46	290,46
1.1	1.1.5	754	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução - INSS Recolhimento mês 09/2018	19/10/2018	33.90.13		5071092	17/10/2018	4.141,09	4.141,09
2.3	2.3.2	755	Germano Hernandes Filho	041.978.158-75	Diária 115/2018	02/08/2018	33.90.14		5070616	17/10/2018	157,44	
2.3	2.3.2	756	Rodoposto São Carlos LTDA	24.439.031/0001-01	Nota Fiscal nº 000.142.585	19/06/2018	33.90.30		5070616	17/10/2018		102,64
2.3	2.3.2	757	Triângulo do Sol	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		5070616	17/10/2018		14,90
2.3	2.3.2	758	Triângulo do Sol	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		5070616	17/10/2018		10,60
2.3	2.3.2	759	Triângulo do Sol	02.509.186/0001-34	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		5070616	17/10/2018		15,70
2.3	2.3.2	760	Centrovias Sistema Rodoviário	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		5070616	17/10/2018		5,10
2.3	2.3.2	761	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		5070616	17/10/2018		4,40
2.3	2.3.2	762	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	19/06/2018	33.90.33		5070616	17/10/2018		4,10
2.1	2.1.4	763	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 151/2018	02/10/2018	33.90.14		5073591	17/10/2018	327,95	
2.1	2.1.4	764	Castelo Postos e Serviços LTDA	59.597.849/0002-18	Nota Fiscal nº 000.405.693	26/09/2018	33.90.30		5073591	17/10/2018		70,01
2.1	2.1.4	765	Auto Posto Diogo & Silva LTDA	08.777.883/0001-52	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.30		5073591	17/10/2018		53,01
2.1	2.1.4	766	Posto Petroleum Shopping LTDA	45.102.720/0001-04	Nota Fiscal nº 111768	28/09/2018	33.90.30		5073591	17/10/2018		93,93
2.1	2.1.4	767	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0307XPEAMMX2	26/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		15,30
2.1	2.1.4	768	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0206GDHQMMP1	26/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		10,90
2.1	2.1.4	769	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0105C9LQMMP5	26/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		16,20
2.1	2.1.4	770	Centrovias Sistema Rodoviário S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	26/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		5,20
2.1	2.1.4	771	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 52F5EE	26/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		4,50
2.1	2.1.4	772	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Cupom nº 57E2B5	26/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		4,20
2.1	2.1.4	773	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		6,10
2.1	2.1.4	774	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		6,20
2.1	2.1.4	775	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0110P4UASMP5	28/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		16,20
2.1	2.1.4	776	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0205613ASMQ8	28/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		10,90
2.1	2.1.4	777	Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A	02.509.186/0001-34	Cupom nº 0305UH6QSMX7	28/09/2018	33.90.33		5073591	17/10/2018		15,30
1.3	1.3.16	778	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 160/2018	15/10/2018	33.90.14		5073677	17/10/2018	360,10	
1.3	1.3.16	779	Posto Jua Comercio e Transportes Eireli ME	11.108.546/0001-87	Conf. Recibo	08/10/2018	33.90.30		5073677	17/10/2018		111,87
1.3	1.3.16	780	Auto Posto Premium LTDA	05.725.402/0001-77	Conf. Recibo	11/10/2018	33.90.30		5073677	17/10/2018		86,99
1.3	1.3.16	781	Posto Rodrigues Macedo LTDA	08.474.773/0001-11	Conf. Recibo	11/10/2018	33.90.30		5073677	17/10/2018		68,20
1.3	1.3.16	782	Leao Auto Posto LTDA	02.442.520/0001-80	Conf. Recibo	11/10/2018	33.90.30		5073677	17/10/2018		75,04
1.3	1.3.16	783	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 383519	08/10/2018	33.90.33		5073677	17/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	784	CONCEBRA S/A	18.572.225/0001-88	Conf. Recibo	08/10/2018	33.90.33		5073677	17/10/2018		4,70
1.3	1.3.16	785	CONCEBRA S/A	18.572.225/0001-88	Conf. Recibo	11/10/2018	33.90.33		5073677	17/10/2018		4,70
1.3	1.3.16	786	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Conf. Recibo	11/10/2018	33.90.33		5073677	17/10/2018		4,30
1.3	1.3.16	787	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 161/2018	16/10/2018	33.90.14		5073825	17/10/2018	233,30	
1.3	1.3.16	788	Auto Posto Galo de Ouro LTDA	17.343.939/0001-51	Nota Fiscal nº 000.502.063	05/10/2018	33.90.30		5073825	17/10/2018		93,00
1.3	1.3.16	789	Auto Posto Premium LTDA	05.725.402/0001-77	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.30		5073825	17/10/2018		128,10
1.3	1.3.16	790	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5073825	17/10/2018		6,10
1.3	1.3.16	791	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5073825	17/10/2018		6,10
2.1	2.1.2	792	Maria Nilza Santos Romero & Cia LTDA	05.352.209/0001-38	Nota Fiscal nº 501	07/10/2018	33.90.39		5075822	18/10/2018	994,00	994,00
2.3	2.3.2	793	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 075/2018	18/10/2018	33.90.14		5075898	18/10/2018	420,60	
2.3	2.3.2	794	Auto Posto POTI LTDA	59.446.177/0001-20	Nota Fiscal nº 000.215.402	03/05/2018	33.90.30		5075898	18/10/2018		201,07
2.3	2.3.2	795	Dez Comercio de Combustíveis e Derivados LTDA	24.051.193/0001-78	Conf. Recibo	04/05/2018	33.90.30		5075898	18/10/2018		219,53
2.1	2.1.1	796	Ângela Maria Pimenta	295.766.526-34	Diária 147/2018	26/09/2018	33.90.14	0,5	5075403	18/10/2018	126,75	126,75
2.1	2.1.4	797	Luiz Roberto Barretti	787.425.528/34	Diária 159/2018	09/10/2018	33.90.14		5075303	18/10/2018	571,55	
2.1	2.1.4	798	Caramuru Serviços Automotivos LTDA	02.648.663/0001-42	Nota Fiscal nº 000.206.959	04/10/2018	33.90.30		5075303	18/10/2018		210,01

2.1	2.1.4	799	Auto Center Serimbura LTDA	05.208.167/0001-66	Nota Fiscal nº 000021237	05/10/2018	33.90.30		5075303	18/10/2018		209,64
2.1	2.1.4	800	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		6,70
2.1	2.1.4	801	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		9,10
2.1	2.1.4	802	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		7,20
2.1	2.1.4	803	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		9,80
2.1	2.1.4	804	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 01FD78	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		8,10
2.1	2.1.4	805	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Cupom nº 3346EA	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		6,10
2.1	2.1.4	806	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		8,60
2.1	2.1.4	807	Centrovias S. Rodov. S/A	02.555.926/0001-79	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		5,20
2.1	2.1.4	808	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	03/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		14,30
2.1	2.1.4	809	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		7,30
2.1	2.1.4	810	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		7,30
2.1	2.1.4	811	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		7,60
2.1	2.1.4	812	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		7,60
2.1	2.1.4	813	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		6,10
2.1	2.1.4	814	Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	02.451.848/0001-62	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		8,10
2.1	2.1.4	815	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		9,80
2.1	2.1.4	816	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		7,20
2.1	2.1.4	817	Concessionária Rota das Bandeiras	10.647.979/0001-48	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		9,10
2.1	2.1.4	818	Conc. Da Rodovia Presidente Dutra S/A	00.861.626/0001-92	Conf. Recibo	05/10/2018	33.90.33		5075303	18/10/2018		6,70
2.1	2.1.4	819	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 158/2018	08/10/2018	33.90.30		5080767	23/10/2018	245,22	
2.1	2.1.4	820	Auto Posto Diogo & Silva LTDA	08.777.883/0001-52	Conf. Recibo	27/09/2018	33.90.30		5080767	23/10/2018		128,19
2.1	2.1.4	821	Auto Posto Luana LTDA	02.553.064/0001-45	Conf. Recibo	28/09/2018	33.90.30		5080767	23/10/2018		117,03
1.3	1.3.2	822	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução CLARO	13/10/2018	33.90.39		5080961	23/10/2018	216,13	216,13
2.1	2.1.7	823	S.I.H. Poços de Caldas LTDA	10.757.501/0001-70	Nota Fiscal nº 100003449	16/10/2018	33.90.39		5081980	23/10/2018	1.894,00	1.000,00
2.1	2.1.2	824	S.I.H. Poços de Caldas LTDA	10.757.501/0001-70	Nota Fiscal nº 100003449	16/10/2018	33.90.39		5081980	24/10/2018		894,00
2.1	2.1.1	825	Ângela Maria Pimenta	295.766.526-34	Diária 154/2018	02/10/2018	33.90.14		5087173	25/10/2018	633,75	633,75
1.1	1.1.5	826	Contrato Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Plano Odontológico - WIN	25/10/2018	33.90.39		5087266	25/10/2018	48,00	48,00
1.1	1.1.5	827	Contrato Gestão 006/ANA/2012	00.394.460/0105-38	Devolução DARF PIS - mês 03/2018	25/10/2018	33.90.13		5087248	25/10/2018	113,36	113,36
1.3	1.3.9	828	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 163/2018	26/10/2018	33.90.14		5090782	29/10/2018	442,50	
2.1	2.1.1	829	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 164/2018	26/10/2018	33.90.14		5091289	29/10/2018	887,25	
2.1	2.1.1	830	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 165/2018	26/10/2018	33.90.14		5090778	29/10/2018	380,25	
2.1	2.1.1	831	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 166/2018	26/10/2018	33.90.14		5090771	29/10/2018	380,25	
2.1	2.1.1	832	Ângela Maria Pimenta	295.766.526-34	Diária 167/2018	26/10/2018	33.90.14		5090758	29/10/2018	475,25	
2.3	2.3.1	833	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 168/2018	26/10/2018	33.90.14		5090740	29/10/2018	887,25	
1.3	1.3.9	834	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 169/2018	26/10/2018	33.90.14		5090724	29/10/2018	619,50	
1.1	1.1.4	835	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário mês 10/2018	29/10/2018	33.90.11		5090665	29/10/2018	1.727,41	1.727,41
1.1	1.1.3	836	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário mês 10/2018	29/10/2018	33.90.11		5090622	29/10/2018	1.334,26	1.334,26
1.1	1.1.2	837	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário mês 10/2018	29/10/2018	33.90.11		5090505	29/10/2018	4.487,55	4.487,55
1.3	1.3.14	838	Mecânica e Auto Peças Botelho LTDA	01.328.461/0001-50	Nota Fiscal nº 2832/E	08/10/2018	33.90.39		5090830	29/10/2018	220,00	220,00
TOTAL											32.084,95	



TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283

Pagamentos referente ao período de novembro de 2018

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		
2.1	2.1.1	839	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 164/2018	12/11/2018	33.90.14		3.567.492	29/10/2018		633,75
1.3	1.3.9	840	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 163/2018	29/10/2018	33.90.14		3.567.488	13/11/2018		442,50
2.3	2.3.1	841	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 165/2018	29/10/2018	33.90.14		3.567.489	13/11/2018		380,25
1.3	1.3.9	842	Janaína Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 169/2018	29/10/2018	33.90.14		3.567.493	13/11/2018		442,50
2.1	2.1.1	843	Janaína Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Diária 170/2018	08/11/2018	33.90.14		5.111.976	08/11/2018	275,06	
2.1	2.1.4	844	Caramuru Serviços Automotivos LTDA	02.648.663/0001-42	Nota Fiscal nº 000.206.959	07/11/2018	33.90.30		5.111.976	08/11/2018		114,12
2.1	2.1.4	845	Postos Amayama LTDA ME	12.789.493/0006-84	Conf. Recibo	08/11/2018	33.90.30		5.111.976	08/11/2018		90,54
2.1	2.1.4	846	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 11E7F9	05/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		4,30
2.1	2.1.4	847	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 5669E3	05/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		6,00
2.1	2.1.4	848	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 00D29E	05/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		4,30
2.1	2.1.4	849	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 446691	05/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		11,30
2.1	2.1.4	850	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 448631	05/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		9,30
2.1	2.1.4	851	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 610509	07/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		9,30
2.1	2.1.4	852	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 612652	07/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		11,30
2.1	2.1.4	853	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 79729D	07/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		4,30
2.1	2.1.4	854	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 352EEB	07/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		6,00
2.1	2.1.4	855	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 02A331	08/11/2018	33.90.33		5.111.976	08/11/2018		4,30
2.1	2.1.1	856	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 162/2018	26/10/2018	33.90.14		5.112.046	08/11/2018	117,48	
2.1	2.1.4	857	Caramuru Serviços Automotivos LTDA	02.648.663/0001-42	Nota Fiscal nº 000.206.959	04/10/2018	33.90.30		5.112.046	08/11/2018		40,67
2.1	2.1.4	858	Eco Posto Aeroporto	06.536.989/0001-39	Nota Fiscal nº 000.047.612	04/10/2018	33.90.30		5.112.046	08/11/2018		50,01
2.1	2.1.4	859	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 677027	04/10/2018	33.90.33		5.112.046	08/11/2018		5,90
2.1	2.1.4	860	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 678485	04/10/2018	33.90.33		5.112.046	08/11/2018		7,50
2.1	2.1.4	861	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 647790	04/10/2018	33.90.33		5.112.046	08/11/2018		7,50
2.1	2.1.4	862	Entrevias	26.664.057/0001-89	Cupom nº 649404	04/10/2018	33.90.33		5.112.046	08/11/2018		5,90
1.1	1.1.5	863	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução FGTS - mês 10/2018	30/10/2018	33.90.13		5.109.050	08/11/2018	943,75	943,75
1.3	1.3.17	864	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução postagens correios - Nota Fiscal: 872376	30/10/2018	33.90.39		5.107.969	08/11/2018	59,59	59,59
1.1	1.1.5	865	Contrato de Gestão 006/ANA/2012		Devolução DARF CSRF - período 31/10/2018	06/11/2018	33.90.13		5.107.927	08/11/2018	186,00	186,00
1.1	1.1.5	866	Contrato de Gestão 006/ANA/2012		Devolução DARF IRRF - período 31/10/2018	06/11/2018	33.90.13		5.107.898	08/11/2018	60,00	60,00
1.1	1.1.5	867	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução Exame periódico - Dayana	06/11/2018	33.90.39		5.107.846	08/11/2018	23,00	23,00
1.1	1.1.5	868	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	00.360.305/0096-75	Devolução GR PAF MG-PAT - Nota Fiscal: 93.603	29/10/2018	33.90.13		5.098.160	08/11/2018	354,00	354,00
1.1	1.1.5	869	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Férias	08/11/2018	33.90.11		5.098.100	08/11/2018	389,03	389,03
2.3	2.3.1	870	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 171/2018	08/11/2018	33.90.14		5.112.083	08/11/2018	335,90	265,50
2.3	2.3.2	871	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 080977	14/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		4,30
2.3	2.3.2	872	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 113166	14/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		6,00
2.3	2.3.2	873	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 158996	14/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		4,30
2.3	2.3.2	874	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	14/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		11,30
2.3	2.3.2	875	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	14/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		9,30
2.3	2.3.2	876	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	15/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		9,30
2.3	2.3.2	877	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	15/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		11,30
2.3	2.3.2	878	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 7042BE	15/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		4,30
2.3	2.3.2	879	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 30468B	15/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		6,00
2.3	2.3.2	880	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 061259	15/11/2018	33.90.33		5.112.083	08/11/2018		4,30
1.1	1.1.5	881	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	DARF - PIS	07/11/2018	33.90.13		5.122.326	14/11/2018	117,97	117,97
1.1	1.1.5	882	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Pagamento de guia INSS-Ref- foha de pagamento - Outubro/2018	07/11/2018	33.90.13		5.122.345	14/11/2018	4.267,75	4.267,75
1.1	1.1.5	883	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	IRRF	07/11/2018	33.90.13		5.122.365	14/11/2018	504,63	504,63
1.1	1.3	884	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Manutenção e Hospedagem de site NF-1249	01/11/2018	33.90.39		5.122.409	14/11/2018	250,00	250,00
2.1	2.1.2	885	Maria Nilza dos Santos Romero & Cia Ltda	05.352.209/0001-38	Prestação e Serviço - Coffe Break NF - 509	08/11/2018	33.90.39		5.122.592	14/11/2018	1.590,00	1.590,00
2.1	2.1.1	886	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 175/2018	13/11/2018	33.90.14		5.122.058	14/11/2018	445,03	177,00
2.1	2.1.4	887	Posto Antonio Martinez LTDA	07.290.425/0001-21	Nota Fisca nº 000.247.063	08/11/2018	33.90.30		5.122.058	14/11/2018		101,45
2.1	2.1.4	888	Posto Garitao LTDA	04.716.311/0001-02	Conf. Recibo	08/11/2018	33.90.30		5.122.058	14/11/2018		20,01
2.1	2.1.4	889	Auto Posto Piloto LTDA ME	10.257.882/0001-29	Conf. Recibo	08/11/2018	33.90.30		5.122.058	14/11/2018		141,97
2.1	2.1.4	890	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	05/11/2018	33.90.33		5.122.058	14/11/2018		2,30
2.1	2.1.4	891	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	08/11/2018	33.90.33		5.122.058	14/11/2018		2,30

1.3	1.3.9	892	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 186/2018	22/11/2018	33.90.14		5.121.974	14/11/2018	442,50		442,50
1.1	1.1.5	893	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Pagto DARF de Recohimento do PIS+Correção Monetária- Ref dez/17	19/11/2018	33.90.13		5.127.415	19/11/2018	157,32		157,32
2.3	2.3.1	894	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 177/2018	19/11/2018	33.90.14		5.127.678	19/11/2018	181,19		
2.3	2.3.2	895	Schiavon Centro Automotivo LTDA	09.406.776/0001-80	Nota Fiscal nº 4089	15/11/2018	33.90.30		5.127.678	19/11/2018			90,04
2.3	2.3.2	896	Posto WJC Comercio de Combustíveis LTDA	23.549.906/0001-65	Conf. Recibo	15/11/2018	33.90.30		5.127.678	19/11/2018			91,15
1.1	1.1.5	897	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Pagamento DARF de Recohimento PIS-Ref.abril /2018	20/11/2018	33.90.13		5.130.551	21/11/2018	113,22		113,22
1.1	1.14	898	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário - Adiantamento - 13 º	21/11/2018	33.90.11		5.130.530	21/11/2018	951,41		951,41
1.1	1.13	899	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário - Adiantamento - 13 º	21/11/2018	33.90.11		5.130.524	21/11/2018	1.590,59		1.590,59
1.1	1.12	900	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário - Adiantamento - 13 º	21/11/2018	33.90.11		5.130.454	21/11/2018	2.806,93		2.806,93
1.1	1.3	901	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Pagamento de aluguel NF- 870	29/10/2018	33.90.39		5.130.134	21/11/2018	1.421,00		1.421,00
1.1	1.3	902	WD Serviços Ltda - ME	11.574.599/0001-93	Pagamento de aluguel de carro NF-872	29/10/2018	33.90.39		5.130.226	21/11/2018	1.414,00		1.414,00
1.1	1.3	903	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Pagamento Claro - NF - 42627/112018	07/11/2018	33.90.39		3.620.383	22/11/2018	218,07		218,07
1.1	1.1.5	904	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução FGTS - Referente a folha - fevereiro/2018	26/02/2018	33.90.13		3.620.374	22/11/2018	918,66		918,66
1.1	1.1.5	905	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução FGTS - Referente a folha - janeiro/2018	25/01/2018	33.90.13		3.620.373	22/11/2018	922,90		922,90
2.1	2.1.1	906	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 172/2018	12/11/2018	33.90.14		5.133.296	22/11/2018	362,24		
2.1	2.1.4	907	PSJ São Simão Comércio de Combustíveis LTDA	30.025.773/0001-93	Nota Fiscal nº 284074	06/11/2018	33.90.30		5.133.296	22/11/2018			97,02
2.1	2.1.4	908	Brasileirinho Auto Posto	64.793.771/0001-66	Nota Fiscal nº 239415	07/11/2018	33.90.30		5.133.296	22/11/2018			76,00
2.1	2.1.4	909	Auto Posto Luana LTDA	02.553.064/0001-45	Conf. Recibo	07/11/2018	33.90.30		5.133.296	22/11/2018			160,02
2.1	2.1.4	910	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	06/11/2018	33.90.33		5.133.296	22/11/2018			7,30
2.1	2.1.4	911	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	06/11/2018	33.90.33		5.133.296	22/11/2018			7,30
2.1	2.1.4	912	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	07/11/2018	33.90.33		5.133.296	22/11/2018			7,30
2.1	2.1.4	913	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	07/11/2018	33.90.33		5.133.296	22/11/2018			7,30
2.3	2.3.1	914	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 173/2018	12/11/2018	33.90.14		5.133.902	22/11/2018	442,50		442,50
2.3	2.3.1	915	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 178/2018	22/11/2018	33.90.14		5.133.990	22/11/2018	285,42		
2.3	2.3.2	916	Auto Posto Leonel LTDA	06.536.989/0001-39	Nota Fiscal nº 000.129.082	13/11/2018	33.90.30		5.133.990	22/11/2018			30,01
2.3	2.3.2	917	Posto Original de Ribeirao Preto Eireli	11.043.271/0001-40	Nota Fiscal nº 279571	15/11/2018	33.90.30		5.133.990	22/11/2018			112,11
2.3	2.3.2	918	Auto Posto Piloto LTDA ME	10.257.882/0001-29	Conf. Recibo	16/11/2018	33.90.30		5.133.990	22/11/2018			141,00
2.3	2.3.2	919	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	13/11/2018	33.90.33		5.133.990	22/11/2018			2,30
1.3	1.3.9	920	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 180/2018	21/11/2018	33.90.14		5.133.219	22/11/2018	512,90		442,50
1.3	1.3.16	921	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 02E34E	26/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			4,30
1.3	1.3.16	922	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 80E208	26/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			6,00
1.3	1.3.16	923	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 502FF7	26/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			4,30
1.3	1.3.16	924	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	26/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			11,30
1.3	1.3.16	925	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	26/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			9,30
1.3	1.3.16	926	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			9,30
1.3	1.3.16	927	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			11,30
1.3	1.3.16	928	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 80B0A2	28/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			4,30
1.3	1.3.16	929	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 691D16	28/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			6,00
1.3	1.3.16	930	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 49729A	28/11/2018	33.90.33		5.133.219	22/11/2018			4,30
2.2	2.2.6	931	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 181/2018	21/11/2018	33.90.14		5.133.872	22/11/2018	633,75		633,75
2.2	2.2.6	932	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 182/2018	21/11/2018	33.90.14		5.133.152	22/11/2018	126,75		126,75
1.1	1.1.5	933	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Dev. de Pagam. FGTS Grande+Correção Monetária-Ref-abr/2017	23/11/2018	33.90.13		5.136.923	26/11/2018	909,57		909,57
1.1	1.1.5	934	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Pagamento IRRF GRANDE + Correção Monetária-Ref-dez/2017	23/11/2018	33.90.13		5.136.944	26/11/2018	608,47		608,47
1.1	1.12	935	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário - Adiantamento	29/11/2018	33.90.11		3.635.831	29/11/2018	4.487,55		4.487,55
1.1	1.13	936	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Salário - Adiantamento	29/11/2018	33.90.11		3.635.830	29/11/2018	2.280,87		2.280,87
1.1	1.14	937	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário - Adiantamento	29/11/2018	33.90.11		3.635.829	29/11/2018	1.434,59		1.434,59
2.1	2.1.1	938	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 176/2018	13/11/2018	33.90.14		5.146.232	29/11/2018	127,82		
2.1	2.1.4	939	Caramuru Serviços Automotivos LTDA	02.648.663/0001-42	Nota Fiscal nº 000.206.959	07/11/2018	33.90.30		5.146.232	29/11/2018			51,02
2.1	2.1.4	940	Posto Petroleum Shopping LTDA	45.102.720/0001-39	Nota Fiscal nº 111768	07/11/2018	33.90.30		5.146.232	29/11/2018			50,00
2.1	2.1.4	941	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	06/11/2018	33.90.33		5.146.232	29/11/2018			7,50
2.1	2.1.4	942	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	06/11/2018	33.90.33		5.146.232	29/11/2018			5,90
2.1	2.1.4	943	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	07/11/2018	33.90.33		5.146.232	29/11/2018			5,90
2.1	2.1.4	944	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	07/11/2018	33.90.33		5.146.232	29/11/2018			7,50
2.3	2.3.2	945	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 185/2018	22/11/2018	33.90.14		5.146.262	29/11/2018	292,78		
2.3	2.3.2	946	Auto Posto Higienopolis Ribeirao Preto LTDA	17.284.186/0001-50	Nota Fisca nº 225627	14/11/2018	33.90.30		5.146.262	29/11/2018			90,90
2.3	2.3.2	947	Junqueira & Samia Posto de Combustíveis LTDA	00.493.641/0001-25	Conf. Recibo	15/11/2018	33.90.30		5.146.262	29/11/2018			201,88
2.3	2.3.1	948	Maria Isabela de Souza	035.795.017-80	Diária 174/2018	12/11/2018	33.90.14		6.244.661	12/11/2018	633,75		380,25
2.3	2.3.1	949	Irinéia Ardisson S. Souza	471.911.046-00	Diária 183/2018	27/11/2018	33.90.14		5.133.857	27/11/2018	126,75		126,75
2.2	2.2.6	950	José Paulo Saes	786.717.958-53	Diária 184/2018	22/11/2018	33.90.14		3.620.382	22/11/2018	126,75		126,75
1.1	1.14	951	Camila Kalil	039.062.541-86	Diária 179/2018	21/11/2018	33.90.14		6.414.327	22/11/2018			442,50
TOTAL												36.537,44	

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		
1.3	1.3.9	952	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 187/2018	29/11/2018	33.90.14		5.153.470	03/12/2018	619,50	619,50
1.3	1.3.16	953	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 188/2018	29/11/2018	33.90.14		5.153.365	03/12/2018	171,01	
1.3	1.3.16	954	Auto Posto Parma LTDA	21.875.683/0001-09	Nota Fiscal nº 000.020.455	27/11/2018	33.90.30		5.153.365	03/12/2018		90,01
1.3	1.3.16	955	Posto RM LTDA	08.046.558/0001-10	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.30		5.153.365	03/12/2018		81,00
2.1	2.1.1	956	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 189/2018	29/11/2018	33.90.14		5.153.571	03/12/2018	887,25	887,25
2.1	2.1.1	957	Cristiane Guirato	260.012.808-51	Diária 190/2018	29/11/2018	33.90.14		5.153.502	03/12/2018	380,25	380,25
1.3	1.3.9	958	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 192/2018	30/11/2018	33.90.14		5.153.439	03/12/2018	442,50	442,50
1.1	1.1.5	959	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Pagamento DARF - Ref Férias - Dayana S Souza - 27/06 a 26/07	03/07/2018	33.90.13		3.648.471	05/12/2018	1.041,08	1.041,08
3.1	3.1.1	960	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Manutenção e Hospedagem de site NF-1251	01/11/2018	33.90.39		3.648.472	05/12/2018	250,00	250,00
1.3	1.3.14	961	Mecanica e Autopeças Botelho LTDA	01.328.461/0001-50	Locação de Veículo - NF - 2873	19/11/2018	33.90.39		3.648.469	05/12/2018	330,00	330,00
1.3	1.3.14	962	SIM - Aluguel de Carros LTDA - Unidas	04.224.120/0001-23	Locação de Veículo - NF - 3411	16/11/2018	33.90.39		3.648.470	05/12/2018	476,00	476,00
1.3	1.3.14	963	WD Serviços LTDA	11.574.599/0001-93	Nota Fiscal nº 00874	20/11/2018	33.90.39		5.168.808	10/12/2018	1.421,00	1.421,00
1.1	1.1.5	964	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-38	Devolução FGTS	05/12/2018	33.90.11		5.170.410	10/12/2018	1.241,31	1.241,31
1.1	1.1.5	965	Contrato de Gestão 006/ANA/2012 - 7,5%	06.536.989/0001-39	Devolução Recolhimento INSS - 12/2017	10/12/2018	33.90.13		5.170.790	10/12/2018	4.112,41	4.112,41
1.1	1.1.5	966	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Correção Monetária INSS 01/2018	10/12/2018	33.90.13		5.170.838	10/12/2018	59,45	59,45
1.1	1.1.5	967	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	29.979.036/0001-40	Devolução Recolhimento INSS - 02/2018	10/12/2018	33.90.13		5.170.868	10/12/2018	4.154,27	4.154,27
2.1	2.1.2	968	Júlia Gonçalves Moreira - BUFE	26.469.515/0001-29	Nota Fiscal nº 1000000043	06/12/2018	33.90.39		5.169.562	10/12/2018	1.350,00	1.350,00
2.2	2.2.3	969	Renata Alves Camilo Rezende Me	29.302.123/0001-69	Nota Fiscal nº 1	07/12/2018	33.90.39		5.173.627	11/12/2018	340,00	340,00
2.2	2.2.4	970	Renata Alves Camilo Rezende Me	29.302.123/0001-69	Nota Fiscal nº 2	08/12/2018	33.90.39		5.173.383	11/12/2018	1.303,00	1.303,00
1.1	1.1.5	971	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-38	Correção Monetária DARF IRRF 01/2018	12/12/2018	33.90.13		5.182.250	13/12/2018	8,11	8,11
1.1	1.1.5	972	Contrato de Gestão 006/ANA/2013	06.536.989/0001-39	Recolhimento INSS mês 06/2018	12/12/2018	33.90.13		5.181.188	13/12/2018	4.138,98	4.138,98
1.3	1.3.16	973	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Diária 195/2018	10/12/2018	33.90.14		5.178.863	13/12/2018	353,61	
1.3	1.3.16	974	Auto Posto Mococao LTDA	46.396.990/0001-20	Nota Fiscal nº 242529	04/12/2018	33.90.30		5.178.863	13/12/2018		111,00
1.3	1.3.16	975	Auto Posto Petrominas Eireli	00.389.962/0001-84	Conf. Recibo	07/12/2018	33.90.30		5.178.863	13/12/2018		33,30
1.3	1.3.16	976	Macedo & Souza LTDA	19.046.218/0010-04	Conf. Recibo	07/12/2018	33.90.30		5.178.863	13/12/2018		136,01
1.3	1.3.16	977	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 1155C5	04/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		4,30
1.3	1.3.16	978	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 740F8D	04/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		6,00
1.3	1.3.16	979	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 36F16A	04/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		4,30
1.3	1.3.16	980	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	04/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		11,30
1.3	1.3.16	981	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	04/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		9,30
1.3	1.3.16	982	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	04/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		6,10
1.3	1.3.16	983	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	07/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		6,10
1.3	1.3.16	984	Entrevias	26.664.057/0001-89	Conf. Recibo	07/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		11,30
1.3	1.3.16	985	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 661CB8	07/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		4,30
1.3	1.3.16	986	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 152F036	07/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		6,00
1.3	1.3.16	987	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	Cupom nº 72157A	07/12/2018	33.90.33		5.178.863	13/12/2018		4,30
2.2	2.2.7	988	José Edilberto da Silva Resende	468.531.976-15	Diária 191/2018	30/11/2018	33.90.14		5.178.659	13/12/2018	245,84	
2.2	2.2.7	989	Auto Posto Centenario LTDA EPP	02.984.331/0001-39	Conf. Recibo	27/11/2018	33.90.30		5.178.659	13/12/2018		204,44
2.2	2.2.7	990	Sem Parar		Conf. Recibo	27/11/2018	33.90.33		5.178.659	13/12/2018		41,40
2.2	2.2.7	991	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 193/2018	30/11/2018	33.90.14		5.177.201	13/12/2018	325,47	
2.2	2.2.7	992	PSJ São Simão Comércio de Combustíveis LTDA	30.025.773/0001-93	Nota Fiscal nº 284074	27/11/2018	33.90.30		5.177.201	13/12/2018		117,85
2.2	2.2.7	993	Petromix Auto Posto	11.125.016/0001-47	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.30		5.177.201	13/12/2018		114,01
2.2	2.2.7	994	Auto Posto Luana LTDA	02.553.064/0001-45	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.30		5.177.201	13/12/2018		62,61
2.2	2.2.7	995	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	26/11/2018	33.90.33		5.177.201	13/12/2018		6,10
2.2	2.2.7	996	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	27/11/2018	33.90.33		5.177.201	13/12/2018		7,30
2.2	2.2.7	997	Autovias S/A	02.679.185/0001-38	Conf. Recibo	27/11/2018	33.90.33		5.177.201	13/12/2018		7,30
2.2	2.2.7	998	Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A	03.207.703/0001-83	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.33		5.177.201	13/12/2018		6,10
2.2	2.2.7	999	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	Conf. Recibo	28/11/2018	33.90.33		5.177.201	13/12/2018		4,20
1.3	1.3.16	1000	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 197/2018	11/12/2018	33.90.14		5.177.127	13/12/2018	129,64	
1.3	1.3.16	1001	Auto Posto Piloto LTDA ME	10.257.882/0001-29	Conf. Recibo	07/12/2018	33.90.30		5.177.127	13/12/2018		125,04
1.3	1.3.16	1002	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	05/12/2018	33.90.33		5.177.127	13/12/2018		2,30
1.3	1.3.16	1003	Auto Pista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	07/12/2018	33.90.33		5.177.127	13/12/2018		2,30
1.3	1.3.16	1004	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Diária 196/2018	11/12/2018	33.90.14		5.176.846	13/12/2018	443,25	
1.3	1.3.16	1005	Auto Posto Piloto LTDA ME	10.257.882/0001-29	Conf. Recibo	26/11/2018	33.90.30		5.176.846	13/12/2018		186,60

1.3	1.3.16	1006	Posto Pereira & Mota Empreend. LTDA	15.245.054/0001-94	Conf. Recibo	03/12/2018	33.90.30		5.176.846	13/12/2018		254,35
1.3	1.3.16	1007	AutoPista Fernão Dias	09.326.342/0001-70	Conf. Recibo	26/11/2018	33.90.33		5.176.846	13/12/2018		2,30
3.1	3.1.1	1008	Webiarte Tecnologia da Informação Eireli - ME	09.118.117/0001-49	Nota Fiscal nº 1266	03/12/2018	33.90.39		5.190.235	17/12/2018	250,00	250,00
1.1	1.1.4	1009	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Adiantamento 13º Salário	17/12/2018	33.90.11		5.190.391	17/12/2018	780,15	780,15
1.1	1.1.3	1010	Janaina Ribeiro Gonçalves Schonardie	921.933.230-20	Adiantamento 13º Salário	17/12/2018	33.90.11		5.190.342	17/12/2018	1.170,78	1.170,78
1.1	1.1.2	1011	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Adiantamento 13º Salário	17/12/2018	33.90.11		5.189.808	17/12/2018	1.684,77	1.684,77
1.1	1.1.4	1012	Taísa de Pádua Alexandre	854.944.886-91	Salário 12/2018	20/12/2018	33.90.11			20/12/2018	1.727,41	1.727,41
1.1	1.1.2	1013	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	Salário 12/2018	20/12/2018	33.90.11			20/12/2018	4.487,55	4.487,55
1.1	1.1.5	1014	Acacia Araguari Medicina e Segurança do Trabalho Ltda Me	27.084.314/0001-76	Nota Fiscal n.º 372/E	06/12/2018	33.90.39		5.206.058	20/12/2018	23,00	23,00
1.3	1.3.2	1015	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Claro S.A. mês 05/2018	20/12/2018	33.90.39		5.205.593	20/12/2018	224,07	224,07
1.3	1.3.2	1016	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Claro S.A. mês 04/2018	20/12/2018	33.90.39		5.205.548	20/12/2018	224,13	224,13
1.3	1.3.2	1017	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Claro S.A. mês 02/2018	20/12/2018	33.90.39		5.205.526	20/12/2018	215,50	215,50
1.3	1.3.2	1018	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Claro S.A. mês 01/2018	20/12/2018	33.90.39		5.205.458	20/12/2018	216,75	216,75
1.3	1.3.2	1019	Contrato de Gestão 006/ANA/2012	06.536.989/0001-39	Devolução Claro S.A. mês 12/2017	20/12/2018	33.90.39		5.205.295	20/12/2018	6,03	6,03
2.2	2.2.7	1020	José Paulo Saes	786.717.958-53	Diária 194/2018	10/12/2018	33.90.14		5.200.485	20/12/2018	203,27	
2.2	2.2.7	1021	Centro Automotivo Petrobras Ltda	04.205.694/0001-54	Cupom Fiscal n.º 401424	27/11/2018	33.90.30		5.200.485	20/12/2018		113,47
2.2	2.2.7	1022	Sem Parar	-	Conf. Recibo	27/11/2018	33.90.33		5.200.485	20/12/2018		89,80
2.2	2.2.6	1023	Sylvio Luiz Andreozzi	123.379.078-13	Diária 200/2018	20/12/2018	33.90.14		5.210.487	21/12/2018	674,80	380,25
2.2	2.2.7	1024	Auto Posto Parma Ltda	21.875.683/0001-09	Cupom Fiscal n.º 20455	27/11/2018	33.90.30		5.210.487	21/12/2018		145,34
2.2	2.2.7	1025	RF Combustiveis Ltda	13.162.772/0001-71	Cupom Fiscal n.º 558541	27/11/2018	33.90.30		5.210.487	21/12/2018		118,31
2.2	2.2.7	1026	Con. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	1523029BC5	26/11/2018	33.90.33		5.210.487	21/12/2018		6,00
2.2	2.2.7	1027	Con. De Rodovias Minas Gerais Goias S/A	19.208.022/0001-70	9984410174	26/11/2018	33.90.33		5.210.487	21/12/2018		4,30
2.2	2.2.7	1028	Entrevias S.A	26.664.057/0001-89	1543263440	26/11/2018	33.90.33		5.210.487	21/12/2018		11,30
2.2	2.2.7	1029	Entrevias S.A	26.664.057/0001-90	1543265405	26/11/2018	33.90.33		5.210.487	21/12/2018		9,30
2.1	2.1.4	1030	Cristiane Guiroto	260.012.808-51	Diária 199/2018	17/12/2018	33.90.14		5.210.460	21/12/2018	321,55	
2.1	2.1.4	1031	Castelo Posto e Serviços Ltda	59.597.849/0002-18	Cupom Fiscal n.º 405909	05/12/2018	33.90.30		5.210.460	21/12/2018		60,93
2.1	2.1.4	1032	Comercial Transdelei Ltda	46.990.479/0001-51	Cupom Fiscal n.º 073003	06/12/2018	33.90.30		5.210.460	21/12/2018		69,60
2.1	2.1.4	1033	Posto Petroleum Shopping Ltda	45.102.720/0001-04	Cupom Fiscal n.º 019347	06/12/2018	33.90.30		5.210.460	21/12/2018		78,42
2.1	2.1.4	1034	Triangulo do Sol Auto-Estrada	02.509.186/0001-34	030626CGEN01	05/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		15,30
2.1	2.1.4	1035	Triangulo do Sol Auto-Estrada	02.509.186/0001-34	02060EFGEN21	05/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		10,90
2.1	2.1.4	1036	Triangulo do Sol Auto-Estrada	02.509.186/0001-34	0107D6K0EN07	05/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		16,20
2.1	2.1.4	1037	Centrovias S. Rodovias S/A	02.555.926/0001-79	1249	05/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		5,20
2.1	2.1.4	1038	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	374902CE9E	05/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		4,20
2.1	2.1.4	1039	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	2469147F8B	05/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		4,50
2.1	2.1.4	1040	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	B4235766A7	06/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		4,20
2.1	2.1.4	1041	Renovias Concessionária S/A	02.417.464/0001-23	1782981968	06/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		4,50
2.1	2.1.4	1042	Centrovias S. Rodovias S/A	02.555.926/0001-79	1919	06/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		5,20
2.1	2.1.4	1043	Triangulo do Sol Auto-Estrada	02.509.186/0001-34	0109JMFGIN06	06/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		16,20
2.1	2.1.4	1044	Triangulo do Sol Auto-Estrada	02.509.186/0001-34	0204KQK0IN28	06/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		10,90
2.1	2.1.4	1045	Triangulo do Sol Auto-Estrada	02.509.186/0001-34	0304TENGIN03	06/12/2018	33.90.33		5.210.460	21/12/2018		15,30
2.1	2.1.4	1046	Stella Souza Guida	009.929.916-09	Diária 198/2018	05/12/2018	33.90.14		5.210.429	21/12/2018	208,35	
2.1	2.1.4	1047	Auto Posto Diogo & Silva Ltda	08.777.883/0001-52	Cupom Fiscal n.º 268154	05/12/2018	33.90.30		5.210.429	21/12/2018		104,03
2.1	2.1.4	1048	Auto Posto Luana LTDA	02.553.064/0001-45	Cupom Fiscal n.º 268155	06/12/2018	33.90.30		5.210.429	21/12/2018		104,32
TOTAL											36.642,00	