

ANEXO V RELAÇÃO DE PAGAMENTOS												Contrato Gestão Nº: 001/2012		Prestação de Contas - 92,5%					
ENTIDADE EQUIPARADA: ABHA - Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaçu - 92,5%												CONCEDENTE: IGAM		Período: 01/01/16 a 31/12/16		CNPJ: 06.536.989/0001-39		Origem dos	
																Parcial - X (Janeiro a Dezembro / 2014)		1 - Concedente	
																Final		2 - Executor / Conven	
																		3 - Outros	
REC.	ITEM	CREDOR	CNPJ / CPF	NATUREZA DESPESA	CHEQUE	OP	DATA	DOCUMENTO	FISCAL	DATA EMIÇÃO	VALOR REAL (R\$ 1,00)								
33.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil																			
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	851936		29/01/2016	Holerite		29/01/2016	R\$ 5.682,85								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	851977		29/02/2016	Holerite		29/02/2016	R\$ 5.682,05								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	852023		31/03/2016	Holerite		28/03/2016	R\$ 5.441,95								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	852072		29/04/2016	Holerite		28/04/2016	R\$ 5.682,45								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	852097		31/05/2016	Holerite		30/05/2016	R\$ 5.682,45								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	852122		01/07/2016	Holerite		30/06/2016	R\$ 5.682,44								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	852130		29/07/2016	Holerite		29/07/2016	R\$ 5.682,44								
1	30	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.11	852140		31/08/2016	Holerite		31/08/2016	R\$ 5.682,44								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	851937		29/01/2016	Holerite		29/01/2016	R\$ 5.682,85								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	851978		29/02/2016	Holerite		29/02/2016	R\$ 5.682,05								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	852024		31/03/2016	Holerite		28/03/2016	R\$ 5.441,95								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	852073		29/04/2016	Holerite		28/04/2016	R\$ 5.682,45								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	852075		29/04/2016	Férias		28/04/2016	R\$ 8.189,08								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	852123		01/07/2016	Holerite		30/06/2016	R\$ 5.678,54								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	852129		29/07/2016	Holerite		29/07/2016	R\$ 5.682,44								
1	31	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.11	852139		31/08/2016	Holerite		31/08/2016	R\$ 5.682,44								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	851938		29/01/2016	Holerite		29/01/2016	R\$ 5.258,23								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	851979		29/02/2016	Holerite		29/02/2016	R\$ 5.257,43								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852025		31/03/2016	Holerite		28/03/2016	R\$ 2.431,10								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852062		25/04/2016	Férias		06/04/2016	R\$ 3.281,78								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852074		29/04/2016	Holerite		28/04/2016	R\$ 943,06								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852099		31/05/2016	Holerite		30/05/2016	R\$ 1.631,78								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852124		01/07/2016	Holerite		30/06/2016	R\$ 2.527,83								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852131		29/07/2016	Holerite		29/07/2016	R\$ 2.527,83								
1	32	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.11	852142		31/08/2016	Holerite		31/08/2016	R\$ 2.527,83								
TOTAL											R\$ 113.867,74								
33.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	851906		07/01/2016	GUIA FGTS		15/12/2015	R\$ 1.787,50								
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	851942		07/02/2016	GUIA FGTS		26/01/2016	R\$ 1.386,55								
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	851980		04/03/2016	GUIA FGTS		25/02/2016	R\$ 1.386,54								
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	852030		07/04/2016	GUIA FGTS		04/04/2016	R\$ 1.386,55								
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	852076		05/05/2016	GUIA FGTS		27/04/2016	R\$ 1.435,55								
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	852104		06/06/2016	GUIA FGTS		25/05/2016	R\$ 1.691,09								
1	2	FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	00.360.305/0096-75	33.90.13	852127		07/07/2016	GUIA FGTS		29/06/2016	R\$ 1.386,54								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851907		07/01/2016	Guia INSS		15/12/2015	R\$ 5.217,14								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851943		16/02/2016	Guia INSS		26/01/2016	R\$ 5.793,94								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	851999		18/03/2016	Guia INSS		07/03/2016	R\$ 5.793,94								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	852031		08/04/2016	Guia INSS		04/04/2016	R\$ 5.793,94								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	852077		05/05/2016	Guia INSS		27/04/2016	R\$ 6.014,47								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	852111		20/06/2016	Guia INSS		30/05/2016	R\$ 6.784,62								
1	3	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.13	960.707.D		20/07/2016	Guia INSS		26/06/2016	R\$ 5.880,60								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	851908		07/01/2016	Guia DARF		15/12/2015	R\$ 2.894,38								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	851944		16/02/2016	Guia DARF IR		26/01/2016	R\$ 1.966,44								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852000		18/03/2016	Guia DARF IR		07/03/2016	R\$ 1.966,44								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852032		08/04/2016	Guia DARF		04/04/2016	R\$ 1.966,44								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852078		05/05/2016	Guia DARF		27/04/2016	R\$ 179,44								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852113		20/06/2016	Guia DARF		30/05/2016	R\$ 211,39								
1	4	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	744.F33.C		25/07/2016	Guia DARF PIS		26/06/2016	R\$ 173,32								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	851909		07/01/2016	Guia DARF		15/12/2015	R\$ 223,43								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	851945		16/02/2016	Guia DARF PIS		26/01/2016	R\$ 173,32								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852001		18/03/2016	Guia DARF PIS		07/03/2016	R\$ 173,32								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852033		08/04/2016	Guia DARF		04/04/2016	R\$ 173,32								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852079		05/05/2016	Guia DARF		27/04/2016	R\$ 3.984,36								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	852112		20/06/2016	Guia DARF		30/05/2016	R\$ 957,77								
1	5	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.13	FE3.128.D		25/08/2016	Guia DARF PIS		20/07/2016	R\$ 173,33								
TOTAL											R\$ 66.782,24								
33.90.14 - DIÁRIAS																			
1	28	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851934		29/01/2016	Reembolso		22/01/2016	R\$ 150,00								
1	33	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	851940		29/01/2016	Reembolso		29/01/2016	R\$ 73,50								
1	34	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	851941		29/01/2016	Reembolso		29/01/2016	R\$ 286,50								
1	37	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	851963		05/02/2016	Diária		04/02/2016	R\$ 75,00								
1	38	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	851964		04/02/2016	Diária		03/02/2016	R\$ 300,00								
1	44	Rogério Milani Zanzarini	053.984.966-97	33.90.14	852010		06/04/2016	Diária de viagem		14/03/2016	R\$ -								
1	45	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	852011		18/03/2016	Diária de viagem		18/03/2016	R\$ 73,50								
1	46	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	852012		18/03/2016	Diária de viagem		18/03/2016	R\$ 73,50								
1	47	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	852021		18/03/2016	Diária de viagem		18/03/2016	R\$ 136,50								
1	48	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	852022		18/03/2016	Diária de viagem		18/03/2016	R\$ 273,00								
1	54	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	852038		07/04/2016	Diária de viagem		04/04/2016	R\$ 73,50								
1	57	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	852054		07/04/2016	Diária de viagem		05/04/2016	R\$ 483,00								
1	57	Cynthia Roberta Barbosa Guerra	001.043.761-47	33.90.14	852067		18/04/2016	Complemento cheque nº 852054		11/04/2016	R\$ -								
1	58	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.14	852055		07/04/2016	Diária de viagem		05/04/2016	R\$ 483,00								
1	58	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.14	852068		18/04/2016	Complemento cheque nº 852055		12/04/2016	R\$ -								
1	62	ABHA (Ronaldo Brandão Barbosa)	06.536.989/0001-39	33.90.14	006.139.8		24/05/2016	Devolução 92,5%		17/05/2016	R\$ 95,55								
1	62	ABHA (Ronaldo Brandão Barbosa)	06.536.989/0001-39	33.90.14	BAF.7E1.6		19/07/2016	Complemento - D.373.006.139.801.287		23/05/2016	R\$ -								
1	66	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	FC9.109.D		09/06/2016	Reembolso de diária		30/06/2016	R\$ 73,50								
1	67	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.14	04A.67B.2		13/06/2016	Reembolso de diária		30/05/2016	R\$ 73,50								
1	69	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.14	JA5.801.A		05/07/2016	Diária de viagem		04/07/2016	R\$ 75,00								
1	74	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	119.A5C.F		02/08/2016	Diária de viagem		26/07/2016	R\$ 52,50								
1	75	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.14	445.40F.0		02/08/2016	Diária de viagem		26/07/2016	R\$ 73,50								
TOTAL											R\$ 2.924,55								
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO																			
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.30	852064		25/04/2016	Nota fiscal nº 000.002.842		01/04/2016	R\$ 89,39								
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.30	CDP.912.6		20/05/2016	Nota fiscal nº 000.002.999		03/05/2016	R\$ 68,00								
1	29	NLD Comércio de Combustíveis Ltda.	05.655.206/0001-73	33.90.30	851935		01/02/2016	Cupom Fiscal nº 499214		04/02/2016	R\$ 161,03								
1	29	Auto Posto Energy Ltda.	08.684.509/0001-02	33.90.30	851935		01/02/2016	Cupom Fiscal nº 545350		15/02/2016	R\$ 148,01								
1	29	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851935		01/02/2016	Cupom Fiscal nº 203007		19/02/2016	R\$ 143,44								
1	36	Leao Auto Posto Ltda.	02.442.520/0001-80	33.90.30	851962		05/02/2016	Cupom Fiscal nº 300753		13/01/2016	R\$ 150,00								
1	36	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851962		05/02/2016	Cupom Fiscal nº 105568		19/01/2016	R\$ 153,49								
1	36	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851962		05/02/2016	Cupom Fiscal nº 200176		29/01/2016	R\$ 160,83								
1	41	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851982		04/03/2016	Cupom Fiscal nº 118140		08/03/2016	R\$ 126,92								
1	41	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851982		04/03/2016	Cupom Fiscal nº 118831		10/03/2016	R\$ 47,65								
1	41	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851982		04/03/2016	Cupom Fiscal nº 122342		22/03/2016	R\$ 172,16								
1	41	Coletão Alda e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	851982		04/03/2016	Cup											

1	61	Posto RM Ltda	08.046.558/0001-10	33.90.30	852088	04/05/2016	Cupom Fiscal nº 472855	03/05/2016	R\$	63,03
1	61	Coletô Aida e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	852088	04/05/2016	Cupom Fiscal nº 142586	12/05/2016	R\$	104,57
1	61	Macedo e Souza Ltda. - Décio Buriti	19.046.218/0010-04	33.90.30	852088	04/05/2016	Cupom Fiscal nº 197685	17/05/2016	R\$	147,73
1	61	Coletô Aida e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	852088	04/05/2016	Cupom Fiscal nº 148180	25/05/2016	R\$	116,01
1	61	Coletô Aida e Filhos Ltda.	25.759.283/0005-04	33.90.30	852088	04/05/2016	Cupom Fiscal nº 150934	31/05/2016	R\$	76,01
1	65	Dayana de Sá e Sousa	074.402.546-00	33.90.30	852121	29/06/2016	Reembolso	23/06/2016	R\$	-
1	65	Posto RM Ltda.	08.046.558/0001-10	33.90.30	852121	29/06/2016	Cupom Fiscal nº 496560	21/06/2016	R\$	23,75
1	65	Posto RM Ltda.	08.046.558/0001-10	33.90.30	852121	29/06/2016	Cupom Fiscal nº 497003	22/06/2016	R\$	26,01
1	65	Posto RM Ltda.	08.046.558/0001-10	33.90.30	852121	29/06/2016	Cupom Fiscal nº 497380	23/06/2016	R\$	24,00
1	68	Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila	067.085.186-86	33.90.30	802.EFD.2	13/06/2016	Reembolso de diária	31/05/2016	R\$	-
1	68	Posto RM Ltda.	08.046.558/0001-00	33.90.30	802.EFD.2	13/06/2016	Cupom Fiscal nº 486205	31/05/2016	R\$	23,00
1	70	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.30	459.39E.0	05/07/2016	Adiantamento Combustível Julho	30/06/2016	R\$	-
1	70	Leão Auto Posto Ltda	02.442.520/0001-80	33.90.30	459.39E.0	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 341601	11/07/2016	R\$	158,00
1	70	Leão Auto Posto Ltda	02.442.520/0001-80	33.90.30	459.39E.0	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 343383	18/07/2016	R\$	160,32
1	70	Leão Auto Posto Ltda	02.442.520/0001-80	33.90.30	459.39E.0	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 345696	27/07/2016	R\$	50,00
1	70	Leão Auto Posto Ltda	02.442.520/0001-80	33.90.30	459.39E.0	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 346070	29/07/2016	R\$	173,48
1	70	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.30	188.287.D	02/08/2016	Complemento depósito 2.6A1.459.39E.0A5.89F	01/08/2016	R\$	-
1	71	Sergio Gustavo Rezende Leal	057.060.386-27	33.90.30	6C0.7D5.F	05/07/2016	Reembolso de Combustível mensal Junho/2016	04/07/2016	R\$	-
1	71	Posto Universitário Ltda	00.809.858/0001-00	33.90.30	6C0.7D5.F	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 167223	24/06/2016	R\$	154,01
1	71	Macedo e Souza Ltda. - Décio Buriti	19.046.218/0010-04	33.90.30	6C0.7D5.F	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 222488	29/06/2016	R\$	143,37
1	71	Rabeo Combustíveis EIRELI - Posto Joia	23.751.531/0001-11	33.90.30	6C0.7D5.F	05/07/2016	Cupom Fiscal nº 019935	30/06/2016	R\$	48,04
1	73	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.30	A24.43A.1	02/08/2016	Adiantamento Combustível Agosto	01/08/2016	R\$	-
1	73	Coletô Aida e Filhos Ltda	25.759.283/0005-04	33.90.30	A24.43A.1	02/08/2016	Cupom Fiscal nº 220123	03/08/2016	R\$	44,99
1	73	Auto Posto Energy Ltda	08.684.509/0001-02	33.90.30	A24.43A.1	02/08/2016	Cupom Fiscal nº 594736	16/08/2016	R\$	145,00
1	73	Coletô Aida e Filhos Ltda	25.759.283/0005-04	33.90.30	A24.43A.1	02/08/2016	Cupom Fiscal nº 183737	23/08/2016	R\$	59,47
1	73	Macedo & Souza Ltda	19.046.218/0010-04	33.90.30	A24.43A.1	02/08/2016	Cupom Fiscal nº 250017	30/08/2016	R\$	81,64
1	73	Coletô Aida e Filhos Ltda	25.759.283/0005-04	33.90.30	A24.43A.1	02/08/2016	Cupom Fiscal nº 187289	31/08/2016	R\$	146,70
1	76	Rogério Milani Zanzerini	053.984.966-97	33.90.30	852133	05/08/2016	Diária de viagem	29/07/2016	R\$	-
1	76	Posto RM Ltda	08.046.558/0001-10	33.90.30	852133	05/08/2016	Cupom Fiscal nº 507558	14/07/2016	R\$	30,00
1	77	Rogério Milani Zanzerini	053.984.966-97	33.90.30	852134	05/08/2016	Diária de viagem	29/07/2016	R\$	-
1	77	Posto RM Ltda	08.046.558/0001-10	33.90.30	852134	05/08/2016	Cupom Fiscal nº 512934	26/07/2016	R\$	118,00
TOTAL									R\$	5.170,22
33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
1	29	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.33	851935	01/02/2016	Adiantamento Combustível	29/01/2016	R\$	-
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 532239	01/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 445501	02/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 302776	02/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 534756	03/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 415368	03/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 538403	05/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 529039	05/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 513543	11/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 539590	11/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 550191	12/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 313839	12/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 462569	15/02/2016	R\$	3,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 548308	16/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 465362	17/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 319881	17/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 466767	18/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 321141	18/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 468359	19/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 552840	19/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 471467	22/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 567128	22/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 473913	24/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 56172	24/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 474903	25/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 571656	25/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 573694	26/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 56436	26/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 578970	29/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Recibo nº 578249	29/02/2016	R\$	4,00
1	29	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851935	01/02/2016	Cupom Fiscal nº 116014	29/02/2016	R\$	134,83
1	34	Expresso Unir Ltda.	23.452.196/0001-50	33.90.33	851941	29/01/2016	175723	15/01/2016	R\$	26,75
1	34	Cooperativa Fone Taxi Calafate	02.131.396/0001-31	33.90.33	851941	29/01/2016	Recibo	15/01/2016	R\$	9,50
1	34	Empresa Gontijo de Transportes Ltda.	16.624.611/0098-73	33.90.33	851941	29/01/2016	Cupom Fiscal Passagem - 018920	20/01/2016	R\$	100,05
1	36	Ronaldo Brandão Barbosa	426.225.146-20	33.90.33	851962	05/02/2016	Adiantamento Combustível	03/02/2016	R\$	-
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 407911	04/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 475568	04/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 477003	05/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 488247	05/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 478609	06/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 411857	07/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 490073	07/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 412929	08/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 488567	08/01/2016	R\$	3,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 498418	12/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 499042	12/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 500234	13/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 500768	13/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 500768	13/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 500768	13/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 502011	14/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 394650	14/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 469140	15/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 503941	15/01/2016	R\$	4,00
1	36	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851962	05/02/2016	Recibo nº 426055	18/01/2016	R\$	4,00
1	36									

1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 337868	07/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 555979	08/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 338740	08/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 488682	09/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 339601	09/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 344416	14/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 604425	15/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 466145	15/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 465690	16/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 595200	16/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 495990	16/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 605518	17/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 497669	17/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 597890	17/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 609802	18/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 612643	21/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 502188	21/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 613646	21/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 503509	22/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 615389	22/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 618525	23/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 354211	23/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 511260	28/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 360494	28/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 512747	29/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 618733	29/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 630783	30/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 619746	30/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 514585	30/03/2016	R\$	4,00
1	41	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	851982	04/03/2016	Recibo nº 620311	30/03/2016	R\$	4,00
1	44	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852010	06/04/2016	Recibo nº 457010	08/03/2016	R\$	4,00
1	44	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852010	06/04/2016	Recibo nº 366773	08/03/2016	R\$	4,00
1	45	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852011	18/03/2016	Recibo nº 555934	15/02/2016	R\$	3,00
1	45	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852011	18/03/2016	Recibo nº 225733	15/02/2016	R\$	5,70
1	45	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852011	18/03/2016	Recibo nº 274942	15/02/2016	R\$	5,70
1	45	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852011	18/03/2016	Recibo nº 556308	15/02/2016	R\$	3,00
1	47	Cooperfins	06.794.783/0001-09	33.90.33	852021	18/03/2016	Recibo de táxi nº 26388-A	17/02/2016	R\$	87,00
1	47	J & J Táxi e locação de veículo com motorista	034.265.926-08	33.90.33	852021	18/03/2016	Recibo de Táxi	06/03/2016	R\$	20,00
1	47	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	33.90.33	852021	18/03/2016	Bilhete nº 468329	06/03/2016	R\$	10,40
1	48	Expresso Unir Ltda.	23.452.196/0001-50	33.90.33	852022	18/03/2016	Bilhete nº 554867	21/03/2016	R\$	26,75
1	48	Táxi	0	33.90.33	852022	18/03/2016	Recibo de táxi nº 0329	21/03/2016	R\$	11,90
1	48	Ligue Táxi BH	067.576.056-94	33.90.33	852022	18/03/2016	Recibo de táxi nº 303931	22/03/2016	R\$	58,30
1	48	Táxi	0	33.90.33	852022	18/03/2016	Recibo de táxi	27/03/2016	R\$	96,50
1	48	C.H. Mendes Transportes Executivos Ltda - ME	09.317.375/0001-54	33.90.33	852022	18/03/2016	Recibo de táxi nº 020496	27/03/2016	R\$	40,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 634090	01/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 484836	01/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 518997	02/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 634441	02/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 520202	03/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 635693	03/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 638539	03/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 638004	04/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 368833	04/04/2016	R\$	5,70
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 400412	04/04/2016	R\$	5,70
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 521973	04/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 631056	05/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 603646	06/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 632493	06/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 525678	07/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 641119	11/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 267560	11/04/2016	R\$	5,70
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 407998	11/04/2016	R\$	5,70
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 613065	11/04/2016	R\$	4,00
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 369842	12/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 613589	12/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 643103	12/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 614601	13/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 371303	13/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 534459	14/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 371883	14/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 536206	15/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 65244	18/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 540494	18/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 652925	18/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 664207	25/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 549246	25/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 549614	25/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 383179	25/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 550397	26/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 665723	26/04/2016	R\$	3,60
1	49	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852026	01/04/2016	Recibo nº 550787	26/04/2016	R\$	3,60
1	57	Viação Platina Ltda	25.431.016/0003-41	33.90.33	852054	07/04/2016	Bilhete nº 719955	06/04/2016	R\$	27,36
1	57	Ubertaxi Cooperativa Transp. Passag. De Uberlândia Ltda	00.874.086/0001-81	33.90.33	852054	07/04/2016	Recibo de Táxi	06/04/2016	R\$	27,00
1	57	SINPETAXI	00.031.708/0001-00	33.90.33	852054	07/04/2016	Recibo de Táxi	06/04/2016	R\$	60,00
1	57	Táxi	240.285.926-15	33.90.33	852054	07/04/2016	Recibo de Táxi	07/04/2016	R\$	35,00
1	57	Central de Táxi Aliança Service	18.602.681/0001-23	33.90.33	852054	07/04/2016	Recibo de Táxi	08/04/2016	R\$	15,00
1	57	Rotas de Viação do Triângulo Ltda	18.449.504/0004-00	33.90.33	852054	07/04/2016	Bilhete nº 260968	08/01/2016	R\$	

1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 670330	19/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 408828	19/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 547091	19/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 720962	23/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 413461	23/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 722313	24/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 414797	24/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 723837	25/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 585823	25/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 71150	25/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 712287	25/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 592816	30/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 423411	30/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 594711	31/05/2016	R\$	3,60
1	61	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852088	04/05/2016	Recibo nº 722215	31/05/2016	R\$	3,60
1	62	Cooperfins	06.794.783/0001-09	33.90.33	006.139.8	24/05/2016	Recibo nº 525822	20/05/2016	R\$	120,00
1	62	Táxi Brasília	0	33.90.33	006.139.8	24/05/2016	Recibo nº 0016	20/05/2016	R\$	18,50
1	62	Dilidmo	0	33.90.33	006.139.8	24/05/2016	Recibo nº 171	20/05/2016	R\$	25,40
1	62	Tele Táxi Sion	265.199.306-97	33.90.33	006.139.8	24/05/2016	Recibo de Táxi	20/05/2016	R\$	144,00
1	65	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852121	29/06/2016	Recibo nº 753377	20/06/2016	R\$	3,60
1	65	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852121	29/06/2016	Recibo nº 719956	20/06/2016	R\$	3,60
1	65	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852121	29/06/2016	Recibo nº 755122	21/06/2016	R\$	3,60
1	65	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852121	29/06/2016	Recibo nº 622516	21/06/2016	R\$	3,60
1	65	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852121	29/06/2016	Recibo nº 75647	22/06/2016	R\$	3,60
1	65	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852121	29/06/2016	Recibo nº 623783	22/06/2016	R\$	3,60
1	67	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	04A.É7B.2	13/06/2016	Recibo nº 538604	13/05/2016	R\$	3,60
1	67	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	04A.É7B.2	13/06/2016	Recibo nº 572316	13/05/2016	R\$	3,60
1	68	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	802.ÉFD.2	13/06/2016	Recibo nº 721264	31/05/2016	R\$	3,60
1	68	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	802.ÉFD.2	13/06/2016	Recibo nº 594613	31/05/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 770696	01/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 638498	04/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 777933	04/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 640044	05/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 778599	05/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 640533	05/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 463884	05/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 790154	06/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 778440	06/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 745016	07/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 466729	07/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 746492	08/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 781638	08/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 798305	11/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 786511	11/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 788502	12/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 755037	13/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 792587	13/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 465229	14/07/2016	R\$	5,10
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 440316	14/07/2016	R\$	5,10
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 804786	14/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 799526	18/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 516598	18/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 620469	19/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 813754	19/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 801325	19/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 858904	20/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 804816	20/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 660136	21/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 805018	21/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 661580	22/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 806701	22/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 665636	25/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 812234	25/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 778103	26/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 813500	26/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 527503	26/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 632963	27/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 829821	28/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 634457	28/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 832027	29/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 493494	29/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 803398	14/07/2016	R\$	3,60
1	70	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	459.39E.0	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº 474535	14/07/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo de Pedágio nº	00/01/1900	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 595701	01/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 425435	01/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 462818	02/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 706111	07/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 569469	06/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 441126	15/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 617741	17/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 446607	20/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 759593	20/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 766409	21/06/2016	R\$	3,60
1	71	Conc. de Rodovias Minas Gerais Góias S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	6C0.70S.F	05/07/2016	Recibo nº 75			

1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 707339	25/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 861318	25/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 879213	26/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 529651	26/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 683892	29/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 533601	29/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 714388	30/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 535102	30/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 715945	31/08/2016	R\$ 3,60
1	73	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	A24.43A.1	02/08/2016	Recibo de Pedágio nº 536177	31/08/2016	R\$ 3,60
1	76	Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852133	05/08/2016	Recibo de Pedágio nº 614309	14/07/2016	R\$ 3,60
1	76	Conc. de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A	19.208.022/0001-70	33.90.33	852133	05/08/2016	Recibo de Pedágio nº 757643	14/07/2016	R\$ 3,60
									R\$ 2.488,78

33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	851920	08/01/2016	Recibo nº 001	07/01/2016	R\$ 1.992,80
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	851956	16/02/2016	Recibo nº 002	03/02/2016	R\$ 1.992,80
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	851987	10/03/2016	Recibo nº 003	07/03/2016	R\$ 1.992,80
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	852053	08/04/2016	Recibo nº 004	04/04/2016	R\$ 1.992,80
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	852089	10/05/2016	Recibo nº 004	06/05/2016	R\$ 1.992,80
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	852106	09/06/2016	Recibo nº 006	08/06/2016	R\$ 1.992,80
1	15	Inácio Silva de Oliveira	161.278.116-00	33.90.36	852126	06/07/2016	Recibo nº 007	06/07/2016	R\$ 1.992,80
TOTAL									R\$ 13.949,60

33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1	1	Serviço Notarial - 2º Ofício	21.292.107/0001-20	33.90.39	851905	06/01/2016	Recibo nº 512	06/01/2016	R\$ 11,66
1	1	Serviço Notarial - 2º Ofício	21.292.107/0001-20	33.90.39	851975	18/02/2016	Recibo nº 5719	17/02/2016	R\$ 34,98
1	1	Serviço Notarial - 2º Ofício	21.292.107/0001-20	33.90.39	909.845.E	24/05/2016	Recibo nº 17719	24/05/2016	R\$ 17,49
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	851910	07/01/2016	Nota fiscal nº 793	04/01/2016	R\$ 9.566,72
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	851946	04/02/2016	Nota fiscal nº 826/E	01/02/2016	R\$ 9.566,72
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	851983	07/03/2016	Nota fiscal nº 842	01/03/2016	R\$ 9.566,72
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	852035	05/04/2016	Nota Fiscal nº 868	04/04/2016	R\$ 2.098,80
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	852036	05/04/2016	Nota Fiscal nº 869	04/04/2016	R\$ 10.615,52
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	852080	05/05/2016	Nota fiscal nº 897	02/05/2016	R\$ 10.615,52
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	852102	03/06/2016	Nota fiscal nº 932	02/06/2016	R\$ 10.615,52
1	6	Ponto Limpo Serviços Ltda EPP	15.625.964/0001-00	33.90.39	852125	06/07/2016	Nota fiscal nº 969	01/07/2016	R\$ 10.615,52
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	851911	07/01/2016	Fatura/Duplicata nº 97566	12/12/2015	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	851947	04/02/2016	Fatura/Duplicata nº 98767	06/01/2016	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	851995	10/03/2016	Fatura/Duplicata nº 100159	10/02/2016	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	852037	08/04/2016	Fatura/Duplicata nº 101772	15/03/2016	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	852086	05/05/2016	Fatura/Duplicata nº 102942	02/05/2016	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	852108	15/06/2016	Fatura/Duplicata nº 104186	08/06/2016	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	70B.683.4	05/07/2016	Fatura/Duplicata nº 105466	06/06/2016	R\$ 95,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	288.7DE.F	05/07/2016	Fatura/Duplicata nº 105470	06/06/2016	R\$ 1.300,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	EA7.0FA.6	05/07/2016	Fatura/Duplicata nº 105467	06/06/2016	R\$ 50,00
1	7	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	33.90.39	C1A.358.6	02/08/2016	Fatura/Duplicata nº 106919	06/07/2016	R\$ 1.300,00
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	851912	07/01/2016	Nota fiscal nº 3480	16/12/2015	R\$ 134,00
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	851952	04/02/2016	Nota fiscal nº 3652/E	14/01/2016	R\$ 134,00
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	851990	10/03/2016	Nota fiscal nº 3861	23/02/2016	R\$ 134,00
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	852057	08/04/2016	Nota Fiscal nº 4039	23/03/2016	R\$ 134,00
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	852090	09/05/2016	Nota Fiscal nº 4204	27/04/2016	R\$ 150,20
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	852107	15/06/2016	Nota Fiscal nº 4378	14/06/2016	R\$ 150,20
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	305.6FE.F	11/07/2016	Nota fiscal nº 4548	21/06/2016	R\$ 150,20
1	8	Eletrônica Nuclear Ltda.	17.164.872/0001-98	33.90.39	949.391.98	10/08/2016	Nota Fiscal nº 4711	14/07/2016	R\$ 150,20
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ -
1	9	3241-4849	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 56,38
1	9	3241-6856	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 57,94
1	9	3241-9180	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 67,43
1	9	3246-4269	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 96,11
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 225,11
1	9	Oi velox	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 136,31
1	9	Oi antivírus	33.000.118/0003-30	33.90.39	851913	07/01/2016	Nota Fiscal nº 1479731	17/12/2015	R\$ 14,89
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ -
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 231,61
1	9	Oi velox	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 140,24
1	9	3241-4849	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-6856	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 31,99
1	9	3246-4269	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 97,38
1	9	Oi antivírus	33.000.118/0003-30	33.90.39	851948	04/02/2016	Nota Fiscal nº 1700379017660	15/01/2016	R\$ 14,89
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ -
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ 231,61
1	9	Oi Velox	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ 155,13
1	9	3241-4849	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ 31,48
1	9	3241-6856	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ 39,77
1	9	3246-4269	33.000.118/0003-30	33.90.39	851991	10/03/2016	Nota fiscal nº 842992	15/02/2016	R\$ 97,38
1	9	Oi Velox	33.000.118/0003-30	33.90.39	852039	08/04/2016	Nota Fiscal nº 00000842931	15/03/2016	R\$ -
1	9	Plano Oi	33.000.118/0003-30	33.90.39	852039	08/04/2016	Nota Fiscal nº 00000842931	15/03/2016	R\$ 350,19
1	9	3241-6856	33.000.118/0003-30	33.90.39	852039	08/04/2016	Nota Fiscal nº 00000842931	15/03/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0003-30	33.90.39	852039	08/04/2016	Nota Fiscal nº 00000842931	15/03/2016	R\$ 32,73
1	9	3246-4269	33.000.118/0003-30	33.90.39	852039	08/04/2016	Nota Fiscal nº 00000842931	15/03/2016	R\$ 104,71
1	9	3241-4849	33.000.118/0003-30	33.90.39	852039	08/04/2016	Nota Fiscal nº 00000842931	15/03/2016	R\$ 30,64
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ -
1	9	3241-4849	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 136,38
1	9	3241-6856	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 165,14
1	9	3246-4269	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 104,71
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 244,60
1	9	Oi velox	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 140,24
1	9	Oi antivírus	33.000.118/0003-30	33.90.39	852082	07/05/2016	Nota Fiscal nº 838215	16/04/2016	R\$ 14,89
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	01/06/2016	R\$ -
1	9	3241-4849	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-6856	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 32,73
1	9	3246-4269	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 104,71
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 244,60
1	9	Oi velox	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 156,97
1	9	Oi antivírus	33.000.118/0003-30	33.90.39	43E.33D.5	10/06/2016	Fatura nº 1700385737187	17/05/2016	R\$ 14,89
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ -
1	9	3241-4849	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 86,31
1	9	3241-6856	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 94,44
1	9	3246-4269	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 104,71
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 244,60
1	9	Oi velox	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 156,97
1	9	Oi antivírus	33.000.118/0001-79	33.90.39	1C5.994.3	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00000805135	15/06/2016	R\$ 14,89
1	9	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ -
1	9	3241-4849	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 95,19
1	9	3241-6856	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 29,52
1	9	3241-9180	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 49,42
1	9	3246-4269	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 104,71
1	9	Serviços Mensais	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 249,97
1	9	Oi velox	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 156,97
1	9	Oi antivírus	33.000.118/0001-79	33.90.39	11D.504.4	18/08/2016	Fatura nº 1700388972473	15/07/2016	R\$ 14,89
1	10	Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.90.39	851914	07/01/2016	Fatura nº 657285017	15/12/2015	R\$ -
1	10	988							

1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	851951	04/02/2016	Fatura nº 664351224	15/01/2016	R\$	125,00
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	851951	04/02/2016	Fatura nº 664351224	15/01/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	851951	04/02/2016	Fatura nº 664351224	15/01/2016	R\$	7,45
1	10		Multa e Juros	05.423.963/0163-87	33.30.39	851951	04/02/2016	Fatura nº 664351224	15/01/2016	R\$	3,49
1	10		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	851992	10/03/2016	Fatura nº 671048878	15/02/2016	R\$	-
1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	851992	10/03/2016	Fatura nº 671048878	15/02/2016	R\$	125,00
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	851992	10/03/2016	Fatura nº 671048878	15/02/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	851992	10/03/2016	Fatura nº 671048878	15/02/2016	R\$	7,45
1	10		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	852042	08/04/2016	Fatura nº 677094728	15/03/2016	R\$	-
1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	852042	08/04/2016	Fatura nº 677094728	15/03/2016	R\$	125,00
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	852042	08/04/2016	Fatura nº 677094728	15/03/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	852085	05/05/2016	Fatura nº 684407953	15/03/2016	R\$	7,45
1	10		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	852085	05/05/2016	Fatura nº 684407953	25/04/2016	R\$	-
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	852085	05/05/2016	Fatura nº 684407953	25/04/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	852085	05/05/2016	Fatura nº 684407953	25/04/2016	R\$	7,45
1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	852085	05/05/2016	Fatura nº 684407953	25/04/2016	R\$	125,00
1	10		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	6ED.F2F.88	10/06/2016	Fatura nº 691157438	15/05/2016	R\$	-
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	6ED.F2F.88	10/06/2016	Fatura nº 691157438	15/05/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	6ED.F2F.88	10/06/2016	Fatura nº 691157438	15/05/2016	R\$	7,45
1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	6ED.F2F.88	10/06/2016	Fatura nº 691157438	15/05/2016	R\$	125,00
1	10		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	F96.DFO.B8	11/07/2016	Fatura nº 698603518	15/06/2016	R\$	-
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	F96.DFO.B8	11/07/2016	Fatura nº 698603518	15/06/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	F96.DFO.B8	11/07/2016	Fatura nº 698603518	15/06/2016	R\$	7,45
1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	F96.DFO.B8	11/07/2016	Fatura nº 698603518	15/06/2016	R\$	125,00
1	10		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	414.EF4.47	10/08/2016	Fatura nº 705023187	15/07/2016	R\$	-
1	10		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	414.EF4.47	10/08/2016	Fatura nº 705023187	15/07/2016	R\$	125,00
1	10		98851-2964	05.423.963/0163-87	33.30.39	414.EF4.47	10/08/2016	Fatura nº 705023187	15/07/2016	R\$	22,42
1	10		98852-3403	05.423.963/0163-87	33.30.39	414.EF4.47	10/08/2016	Fatura nº 705023187	15/07/2016	R\$	7,45
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	12,44
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	851915	07/01/2016	Fatura nº 657292594	15/12/2015	R\$	7,45
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	22,42
1	11		98851-1976	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	7,45
1	11		Multa e Juros	05.423.963/0163-87	33.30.39	851950	04/02/2016	Fatura nº 664347437	15/01/2016	R\$	6,92
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	22,42
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	851993	10/03/2016	Fatura nº 671054358	15/02/2016	R\$	7,45
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	22,42
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	852041	08/04/2016	Fatura nº 677123514	15/03/2016	R\$	7,45
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	22,42
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	852084	05/05/2016	Fatura nº 684410173	02/05/2016	R\$	7,45
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	22,42
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	C50.871.B8	10/06/2016	Fatura nº 691212244	15/05/2016	R\$	9,15
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	22,42
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	CA.A.019.F	11/07/2016	Fatura nº 698606312	15/06/2016	R\$	7,45
1	11		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	-
1	11		Plano Oi	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	240,62
1	11		98851-2970	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	31,39
1	11		98851-2971	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	7,45
1	11		98855-1624	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	28,87
1	11		98851-2976	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	11,43
1	11		98855-1622	05.423.963/0163-87	33.30.39	S4B.58B.83	10/08/2016	Fatura nº 705009775	15/07/2016	R\$	7,45
1	12		Oi Móvel S.A	05.423.963/0163-87	33.30.39	851916	07/01/2016	Fatura nº 657293352	15/12/2016	R\$	-
1	12		98855-3540	05.42							

1	14	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851919	07/01/2016	Fatura 408352	24/12/2015	R\$	36,35
1	14	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	851953	12/02/2016	Fatura nº 420696	25/01/2016	R\$	78,26
1	14	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	852045	08/04/2016	Fatura 0000445296	25/03/2016	R\$	474,65
1	14	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	774.DOC.C	13/06/2016	Fatura 0000470363	13/06/2016	R\$	37,44
1	14	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	0C7.635.4	30/06/2016	Fatura 470364	27/06/2016	R\$	56,97
1	14	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	33.90.39	48F.78E.1	11/07/2016	Fatura 0000482883	28/06/2016	R\$	74,03
1	15	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.39	852972	19/02/2016	GUIA DARF IRRF	12/02/2016	R\$	7,20
1	15	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.39	852972	19/02/2016	GUIA DARF IRRF	12/02/2016	R\$	7,20
1	15	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.39	852047	08/04/2016	GUIA DARF IRRF	04/04/2016	R\$	14,40
1	15	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.39	852119	20/06/2016	GUIA DARF IRRF	08/06/2016	R\$	14,40
1	15	DARF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0105-38	33.90.39	8FF.E4E.C	19/08/2016	GUIA DARF IRRF	11/08/2016	R\$	14,40
1	16	Sintibref MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.39	851921	11/01/2016	114174	07/01/2016	R\$	63,00
1	16	Sintibref MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.39	9F0.065.F4	20/05/2016	36400	18/05/2016	R\$	70,20
1	16	Sintibref MG - SVG	02.131.247/0001-72	33.90.39	BA3.9F6.8	22/07/2016	99587	19/07/2016	R\$	70,20
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	851922	11/01/2016	Nota Fiscal nº 34659	06/01/2016	R\$	39,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	851970	15/02/2016	Nota fiscal nº 36603	03/02/2016	R\$	42,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	851988	10/03/2016	Nota fiscal nº 00038575	01/03/2016	R\$	42,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	852044	11/04/2016	Nota fiscal nº 00040511	01/04/2016	R\$	42,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	852044	20/05/2016	Nota fiscal nº 00042478	04/05/2016	R\$	42,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	156.688.8	16/06/2016	Nota fiscal nº 000	00/01/1900	R\$	42,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	850.828.E	11/07/2016	Nota Fiscal nº 00046742	05/07/2016	R\$	42,00
1	17	Win Administradora de Benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	33.90.39	ECD.921.7	10/08/2016	Nota Fiscal nº 00049091	02/08/2016	R\$	42,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	851923	11/01/2016	115743	05/01/2016	R\$	48,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	852973	15/02/2016	1801	12/02/2016	R\$	51,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	01A.8FC.C	23/05/2016	84769	18/05/2016	R\$	51,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	B96.300.3	23/05/2016	37364	18/05/2016	R\$	51,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	02.C.F0.05	24/05/2016	5915	18/05/2016	R\$	51,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	C0C.EAB.1	24/05/2016	Pagamento em duplicidade	18/05/2016	R\$	51,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	405.94B.A	24/05/2016	Pagamento em duplicidade	18/05/2016	R\$	51,00
1	18	Sintibref MG - PAF	02.131.247/0001-72	33.90.39	57F.B3B.5	10/08/2016	175	26/07/2016	R\$	51,00
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	851924	11/01/2016	Conta nº 7369-5	05/01/2016	R\$	54,99
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	851966	05/01/2016	Conta nº 7369-5	04/02/2016	R\$	54,99
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	852002	10/03/2016	Conta nº 7369-5	04/03/2016	R\$	54,99
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	852063	18/04/2016	Conta nº 7369-5	04/04/2016	R\$	54,99
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	852087	05/05/2016	Conta nº 7369-5	04/05/2016	R\$	54,99
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	795.424.A	12/07/2016	Conta nº 7369-5	28/06/2016	R\$	54,99
1	19	SAE - Superintendência de Água e Esgoto	16.829.475/0001-25	33.90.39	636.62F.8	12/08/2016	Conta nº 7369-5	27/07/2016	R\$	54,99
1	20	Via Safe Ltda. ME	19.187.417/0001-33	33.90.39	851925	12/01/2016	Nota fiscal nº 4845	11/01/2016	R\$	300,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	851926	12/01/2016	Nota fiscal nº 49	11/01/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852974	18/02/2016	Nota fiscal nº 51	12/02/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852008	16/03/2016	Nota fiscal nº 54	11/03/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852070	29/04/2016	Nota fiscal nº 56	12/04/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852095	25/05/2016	Nota fiscal nº 58	20/05/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852115	22/06/2016	Nota fiscal nº 59	20/06/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852128	27/07/2016	Nota fiscal nº 63	14/07/2016	R\$	1.250,00
1	21	Pétula Sociedade de Advogados	13.990.145/0001-29	33.90.39	852137	31/08/2016	Nota fiscal nº 64	11/08/2016	R\$	1.250,00
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	851927	12/01/2016	Nota fiscal nº 956	11/01/2016	R\$	287,72
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	851931	12/01/2016	Guia DARF	09/12/2015	R\$	70,88
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	851954	16/02/2016	Guia DARF	11/01/2016	R\$	35,56
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	851965	12/02/2016	Nota fiscal nº 965	03/02/2016	R\$	530,03
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	851976	18/02/2016	Guia DARF	29/02/2016	R\$	53,24
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	851996	18/03/2016	Guia INSS	07/03/2016	R\$	65,51
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	852009	22/03/2016	Nota fiscal nº 1007	09/03/2016	R\$	335,67
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	852048	08/04/2016	Guia INSS	04/04/2016	R\$	41,49
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	852069	18/04/2016	Nota fiscal nº 1039	07/04/2016	R\$	431,58
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	852091	09/05/2016	Guia DARF	06/05/2016	R\$	53,34
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	852096	25/05/2016	Nota fiscal nº 1074	12/05/2016	R\$	373,55
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	852118	20/06/2016	Guia DARF IRRF N.F. nº 1074	25/05/2016	R\$	46,17
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	852120	24/06/2016	Nota fiscal nº 1106	09/06/2016	R\$	505,97
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	BA1.003.8	19/07/2016	Nota fiscal nº 1149	13/07/2016	R\$	426,92
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	A9F.5A9.0	20/07/2016	Guia DARF IRRF N.F. nº 1106	21/06/2016	R\$	62,54
1	22	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	33.90.39	529.621.7	19/08/2016	Guia DARF	12/08/2016	R\$	52,76
1	22	MM Comércio e Serviços Ltda. ME	05.382.778/0001-29	33.90.39	656.958.3	22/08/2016	Nota Fiscal nº 1180	10/08/2016	R\$	691,10
1	23	Informateia do Triângulo Ltda ME	04.641.196/0001-54	33.90.39	851928	22/01/2016	Nota fiscal nº 271	01/12/2015	R\$	80,00
1	24	Gustavo Soares Carneiro ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851929	20/01/2016	Nota fiscal nº 82	12/01/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	851968	15/02/2016	Nota fiscal nº 93	04/02/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	852013	18/03/2016	Nota fiscal nº 105	03/03/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	852059	08/04/2016	Nota fiscal nº 115	01/04/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	BE1.480.8	25/05/2016	Nota fiscal nº 125	03/05/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	800.582.1	17/06/2016	Nota fiscal nº 138	13/06/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	7E5.846.6	20/07/2016	Nota fiscal nº 155	04/07/2016	R\$	600,00
1	24	Dois Comunicação e Tecnologia Eireli - ME	11.184.291/0001-31	33.90.39	E5B.D8E.6	15/08/2016	Nota Fiscal nº 169	01/08/2016	R\$	600,00
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.39	851930	19/01/2016	Nota fiscal nº 000.002.498	13/01/2016	R\$	110,95
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.39	851971	16/02/2016	Nota fiscal nº 000.002.600	05/02/2016	R\$	156,10
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.39	852004	09/03/2016	Nota fiscal nº 000.002.716	07/03/2016	R\$	118,13
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.39	CCD.882.5	19/07/2016	Nota fiscal nº 000.003.357	12/07/2016	R\$	71,06
1	25	Panificadora Ki Pão Ltda.	20.743.720/0001-54	33.90.39	FC4.178.3	19/07/2016	Nota fiscal nº 000.003.181	06/06/2013	R\$	133,50
1	26	Informateia do Triângulo Ltda ME	04.641.196/0001-54	33.90.39	851932	22/01/2016	Nota fiscal nº 285	13/01/2016	R\$	80,00
1	27	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	851933	29/01/2016	Nota fiscal nº 00006738	26/01/2016	R\$	598,61
1	27	Trade Marketing Hotéis Turismo e Eventos Ltda.	05.586.365/0001-63	33.90.39	852006	08/03/2016	Nota fiscal nº 6875	02/03/2016	R\$	367,39
1	27	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.536.365/0001-63	33.90.39	852056	07/04/2016	Nota Fiscal nº 00007142	04/04/2016	R\$	923,51
1	27	Trade Marketing Hotéis, Turismo e Eventos Ltda.	05.536.365/0001-63	33.90.39	852094	09/05/2016	Nota Fiscal nº 00027147	02/05/2016	R\$	1.780,06
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	851957	17/02/2016	Nota fiscal nº 109/E	02/02/2016	R\$	162,50
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	851958	17/02/2016	Nota fiscal nº 113/E	02/02/2016	R\$	160,05
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	851959	17/02/2016	Nota fiscal nº 114/E	02/02/2016	R\$	164,90
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	851960	17/02/2016	Nota fiscal nº 115/E	02/02/2016	R\$	160,35
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	851961	17/02/2016	Nota fiscal nº 117/E	02/02/2016	R\$	162,25
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	851969	17/02/2016	Nota fiscal nº 109/E	02/02/2016	R\$	164,70
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios Ltda. ME	07.012.216/0001-16	33.90.39	852065	25/05/2016	Nota fiscal nº 119/E	30/03/2016	R\$	235,35
1	35	Printer Suprimentos e Acessórios								

1	80	Jefferson Barbosa Puchalski 09400395671	23.461.747/0001-42	33.90.39	852138	31/08/2016	Nota Fiscal nº 29	17/08/2016	R\$ 185,00
TOTAL									R\$ 174.706,93
OUTROS									
1	57	ABHA (Publicação Diário de Minas Gerais)	06.536.989/0001-39	33.90.39	852052	08/04/2016	Devolução 92,5%	04/04/2016	R\$ 12.566,22
TOTAL									R\$ 12.566,22
Total							R\$	187.273,15	