

# Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/01/17 até 31/01/17

02/01/2017 00:00:

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186134-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA NWB-300	2014/779	550/16	68,10	68,10
186362-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OOD-3814	DEMITIDO: JOÃO	567/16	85,13	85,13
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>153,23</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>153,23</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186311-00	LUZIA MARIA DOS SANTOS	P .A	DEZ/16	186311	322,02	322,02
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>322,02</b>
186373-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	Depósito em C/C IT	AG.4629 C/C.0234	186373	910,00	910,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>910,00</b>
186315-00	SAMARA VIEIRA DE SOUZA	P.A	DEZ/16	186315	647,73	647,73
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>647,73</b>
186342-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V	DEZ/16	186342	586,67	586,67
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>586,67</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>2.466,42</b>

## 11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185862-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	OUT/16	140/16	3.138,00	3.577,31
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.577,31</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>						<b>3.577,31</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185361-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	REPASSE EXECUÇ	FELISBERTO JACCI	061/16	595,22	595,22
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>595,22</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>595,22</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186384-00	BANCO ITAÚ S. A.	ENCARGOS CONT	CORRENTE	186384	8,14	8,14
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>8,14</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>8,14</b>

## 20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185937-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	PRODATA - Pr.2	143/16	418,50	486,75
185938-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF NF. 2824	PRODTA - Pr.20	142/16	135,00	157,01
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>643,76</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS:</b>						<b>643,76</b>
<b>Total de 02/01/2017:</b>						<b>7.444,08</b>

03/01/2017 00:00:

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186318-00	ANILTON LIMA DOS SANTOS	F.P	DEZ/16	186318	1.391,78	1.391,78
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.391,78</b>
186366-00	CARLOS GEISON NUNES DE OLLIVEIRA	FOLHA FÉRIAS	JAN/17	002/17	7.001,18	7.001,18
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>7.001,18</b>
186386-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	Depósito em C/C IT	AG. 4629 C/C. 023	186386	5.628,00	5.628,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>5.628,00</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>14.020,96</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186392-00	BANCO ITAÚ S. A.	IOF - LANÇAMENT	02/01/17	186392	3,49	3,49
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3,49</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>3,49</b>
<b>Total de 03/01/2017:</b>						<b>14.024,45</b>

04/01/2017 00:00:

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186398-00	BANCO ITAÚ S. A.	IOF/LANÇAMENT	03/01/17	186397	0,03	0,03
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>0,03</b>

**Total de OUTROS: 0,03**  
**Total de 04/01/2017: 0,03**

**05/01/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186252-00	SOS BORRACHAS LTDA	COXIM SILENCIO	EMERG 0322/2016	5620	400,00	400,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>400,00</b>
<b>Total de 05/01/2017:</b>						<b>400,00</b>

**06/01/2017 00:00:**

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186173-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - NLU-99	2016/806	537/16	153,23	153,23
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>153,23</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>153,23</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186354-00	WILSON ALVES DOS SANTOS	FOLHA DE SALÁ	DEZ/16	186354	2.261,89	2.261,89
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.261,89</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>2.261,89</b>
<b>Total de 06/01/2017:</b>						<b>2.415,12</b>

**09/01/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101365-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2016000141	1171314	25.085,19	25.837,75
101366-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1171315	28.153,00	24.327,24
101367-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1171449	12.542,59	12.897,96
101368-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1171450	11.809,34	12.143,94
101370-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1171943	12.542,59	12.877,06
101371-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / I	PROC 2015000141	1172089	11.809,34	12.124,26
101372-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1172112	11.809,34	12.124,26
101373-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1171944	12.542,59	12.877,06
101374-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1172090	11.809,34	12.124,26
101375-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2014000141	1172111	11.809,34	12.124,26
101376-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1171942	25.085,19	25.754,13
101377-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1172088	23.618,68	24.248,51
101378-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2014000141	1172113	11.809,34	12.124,26
101379-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1172690	37.627,78	38.443,05
101380-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	01172691	35.428,02	36.195,63
101381-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1173079	25.085,19	25.586,89
101382-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1173080	23.618,68	24.091,05
101383-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2016000141	1173412	25.085,19	25.545,09
101384-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1173413	23.618,68	24.051,69
101387-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1173987	25.085,19	25.503,28
101388-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1173988	23.618,68	24.012,32
101394-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1174202	12.542,47	12.730,61
101395-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1174203	35.426,52	35.957,92
101397-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1174923	35.426,52	35.780,79
101403-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1175893	37.627,41	37.878,26
101404-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1175894	12.542,47	12.626,09
101405-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1175895	23.617,68	23.775,13
101406-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1176021	35.426,52	35.662,70
101407-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1176022	11.808,84	11.887,57
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>641.313,02</b>
186148-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CORREIA DO ALT	EMERG 0361/2016	285631	277,50	277,50
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>277,50</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>641.590,52</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186278-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - ONT-15	2016/1020	552/16	104,13	104,13
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>104,13</b>

**Total de ADMINISTRATIVO: 104,13**

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185310-00	FABIO AUGUSTO DE FARIAS	ACORDO JUDIC	WANDERLEY PE	429/16E	10.000,00	10.000,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
184784-00	FILLIPE CÂMARA BATISTA	ACORDO JUDIC	RECL. PAULA DE	184784	7.000,00	7.000,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>17.000,00</b>
					<b>Total de 09/01/2017:</b>	<b>658.694,65</b>

**10/01/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
100927-01	AGROCAR LTDA - ME	PASTILHA DE FR	2015/597	93	11.250,00	3.435,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 3.435,00</b>
101410-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58052	2.533,10	2.533,10
101411-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58053	2.453,14	2.453,14
101414-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58021	2.408,45	2.408,45
101415-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58022	2.690,69	2.690,69
101416-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58023	2.718,91	2.718,91
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 12.804,29</b>
101396-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1174924	37.627,41	38.066,40
101408-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1176193	25.084,94	25.252,17
101409-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1176194	23.617,68	23.775,13
101419-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1177280	23.617,68	23.696,41
101420-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1177279	25.084,94	25.168,56
101435-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2016000688	1306474	10.103,00	10.136,68
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 146.095,35</b>
185632-00	RALK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	KIT LANCHE	2015/1086	3934	6.320,00	6.320,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 6.320,00</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>168.654,64</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186192-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OOD 38	2016/807	554/16	68,10	68,10
186279-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - NVY-58	2016/878	557/16	68,10	68,10
186297-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - NWC.44	2016/821	553/16	68,10	68,10
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 204,30</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>	<b>204,30</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186427-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	2007/222	186427	274,03	274,03
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 274,03</b>
186407-00	GILMAR LUIZ DE SOUZA	QUITAÇÃO FINAL	JAN./17	024/17	1.166,45	1.166,45
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.166,45</b>
186425-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	DIVERSOS	36/17	2.581,94	2.771,13
186425-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	MARIA HELENA D	42/17	189,19	0,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.771,13</b>
185415-00	JOAQUIM BARBOSA MOREIRA	RESSARCIMENTO	MAIO/16	804/16	145,51	145,51
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 145,51</b>
185072-00	JOSE MOISES DA SILVA	RESSARCIMENTO	MAIO e JUNHO/16	715/16	573,12	573,12
185131-00	JOSE MOISES DA SILVA	RESSARCIMENTO	ABR/16	717/16	286,56	286,56
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 859,68</b>
186396-00	MARIA LUIZA BORGES DA SILVA	RESCISÃO (ÓBIT	SET/16	020/17	6.476,07	6.476,07
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 6.476,07</b>
186380-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE	DEZ/16	14/17	1.244,24	1.244,24
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.244,24</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>12.937,11</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186426-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)	DEZ/16	04/16	1.157,13	1.157,13
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.157,13</b>
					<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>	<b>1.157,13</b>

# Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/01/17 até 31/01/17

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185296-00	JUIZO DA 10ª VARA DO TRABALHO DE C	ACORDO JUDIC	VALDIVINO GRA	430/16E	740,88	740,88
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 740,88</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>740,88</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186436-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186436	13,16	13,16
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 13,16</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>	<b>13,16</b>

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186378-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	EMPRÉSTIMO CO	DEZ/16	12/17	971,80	971,80
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 971,80</b>
					<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>	<b>971,80</b>
					<b>Total de 10/01/2017:</b>	<b>184.679,02</b>

11/01/2017 00:00:

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186442-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	REPASSE CONVEN	DEZ/16	12/17A	28.158,00	20.000,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
					<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>Total de 11/01/2017:</b>	<b>20.000,00</b>

12/01/2017 00:00:

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186267-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL - P	REC. RUBENS FE	584/16A	866,59	866,59
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 866,59</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>866,59</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186471-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186471	5,00	5,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 5,00</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>	<b>5,00</b>
					<b>Total de 12/01/2017:</b>	<b>871,59</b>

13/01/2017 00:00:

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
100888-01	AEG COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	FILTROS P/ BEBEE	2016/408	1941	535,00	535,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 535,00</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>535,00</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186172-00	AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E	MULTA - ONC-13	CARRO: 1115	556/16	153,23	153,23
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 153,23</b>
186389-00	VIVO S. A.	TELEFONE MÓVE	21/11A 20/12/16	001/2017	864,34	864,34
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 864,34</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>	<b>1.017,57</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186088-00	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	ACORDO JUDIC	PARC. 3/5	583/16	2.827,00	2.827,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.827,00</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>2.827,00</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186452-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO JUDIC	REC. PEDRO MEN	523B	563,58	563,58
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 563,58</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>563,58</b>
					<b>Total de 13/01/2017:</b>	<b>4.943,15</b>

16/01/2017 00:00:

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186473-00	EDUARDO DE JESUS LOBO ME	PEÇAS RELAÇÃO	Moto NLJ-5656	12	115,00	115,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>115,00</b>
101398-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFIC	PROC 2016000688	1307804	7.950,06	8.003,06
101399-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2016000688	1308624	20.773,73	20.773,73
101400-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	2015000141	1308936	8.244,00	8.244,00
101425-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL D	PROC.2015000141	1177457	37.627,41	38.003,68
101426-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL D	PROC.2015000141	1177458	35.426,52	35.780,79
101432-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL D	PROC.2015000141	1177848	35.441,40	35.736,75
101433-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1177814	12.547,65	12.652,21
101434-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1177849	12.547,65	12.652,21
101444-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1178513	35.441,40	35.618,61
101447-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1178512	37.642,95	37.831,16
101451-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1179415	47.255,20	47.255,20
101452-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1179414	25.095,30	25.095,30
101459-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1179646	37.644,00	37.608,93
101460-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1179621	35.443,80	35.410,71
101465-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1179883	23.629,20	23.607,14
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>414.273,48</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>414.388,48</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186190-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OMS 33	2016/864	543/16	68,10	68,10
186191-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA ONH 11	2016/882	547/16	68,10	68,10
186242-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OGM-315	2016/863	541/16	68,10	68,10
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>204,30</b>
186428-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	0726-785	020/17	273,85	2.530,42
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	R646-6655	020/17-A	134,28	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3597-4510	020/17-B	91,92	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3230-7500	020/17-C	1.386,96	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1333	020/17-D	505,98	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1333	020/17-E	137,43	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.530,42</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>2.734,72</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186170-00	MOACIR PEREIRA AGUIAR	RESSARC. IPASG	SET/OUT/NOV-16	162/16	49,20	49,20
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>49,20</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>49,20</b>
<b>Total de 16/01/2017:</b>						<b>417.172,40</b>

17/01/2017 00:00:

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186485-00	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA	CARTUCHOS HP D	Gerencia Financeira	106743	292,02	292,02
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>292,02</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>292,02</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186241-00	AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E	MULTA NFM-4717	2016/903	546/16	102,15	102,15
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>102,15</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>102,15</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186486-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186486	10,12	10,12
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>10,12</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>10,12</b>
<b>Total de 17/01/2017:</b>						<b>404,29</b>

18/01/2017 00:00:

## 4 SERVIÇOS TERCERIZADOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
-------	----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------

126754-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	Parc. 7/36 - TR. ACI	090/06-NOV/12	1285	16.834,95	15.061,62
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 15.061,62</b>
					<b>Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:</b>	<b>15.061,62</b>

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101337-01	SCANVOL DISTRIBUIDORA LTDA	TAMPA DE PRES	2016/740	1237	125,00	125,00
101338-01	SCANVOL DISTRIBUIDORA LTDA	TAMPA DE ENCH	2016/740	1238	250,00	250,00
101339-01	SCANVOL DISTRIBUIDORA LTDA	SENSOR DE PRES	2016/740	1244	1.725,00	1.725,00
101340-01	SCANVOL DISTRIBUIDORA LTDA	ANEL RETENTOR	2016/740	1246	196,00	196,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.296,00</b>
101341-01	TECNOVOL COMERCIO DE PEÇAS LTD	ANEL DE VEDAÇÃ	2016/740	358	3.590,52	3.590,52
101362-01	TECNOVOL COMERCIO DE PEÇAS LTD	ANEL DE VEDAÇÃ	2016/740	359	14,52	14,52
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 3.605,04</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>5.901,04</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186482-00	NATANAEL DA PAZ ARAÚJO	RPA	PER. 15/12/16 A 14	055/17	2.523,47	2.523,47
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.523,47</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>2.523,47</b>
					<b>Total de 18/01/2017:</b>	<b>23.486,13</b>

**19/01/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186154-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 2	2016/517	4205A	6.227,00	4.720,48
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 2	2016/517	4206A	2.315,25	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 2	2016/517	4207A	5.822,00	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 2	2016/517	4208A	1.172,40	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 2	2016/517	4209A	2.527,50	0,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 4.720,48</b>
186136-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	SUPORTE FOLHA 1	2014/287	2909	9.000,00	7.006,50
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 7.006,50</b>
101336-01	RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	VIGOTA ANGELI	PROC 2015000713	2165	153,72	153,72
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 153,72</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>11.880,70</b>
					<b>Total de 19/01/2017:</b>	<b>11.880,70</b>

**20/01/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186288-00	Algar Multimídia S/A	LINK ACESSO A I	2016/709	245	1.131,87	1.131,87
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.131,87</b>
101037-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL DIVE	2016/186	3817	1.335,70	1.335,70
186531-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAIS DIV	2016/483	3758-B	29.999,99	15.000,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 16.335,70</b>
101229-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	PEÇAS PARA CAR	2016/623	36	3.527,55	3.527,55
101232-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	peças e acessorfios	2016/623	38	2.018,94	2.018,94
101234-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	LAMPADAS	2016/623	39	125,50	125,50
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 5.671,99</b>
101207-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	2016/135	34033	2.060,75	2.060,75
101209-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO FIXO DA J	2016/135	34030	158,02	158,02
101210-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	BORRACHA TIPO 1	2016/623	34049	3.995,60	3.995,60
101211-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	2016/135	34043	4.121,50	4.121,50
101212-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO DA PORTA	2016/135	34057	281,00	281,00
101213-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CONJ HASTE DO L	2016/623	34062	2.570,40	2.570,40
101219-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDROS	2016/135	34080	3.081,70	3.081,70
101220-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDROS PORTA E	2016/135	34078	1.316,68	1.316,68
101221-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDROS JANELA C	2016/135	34081	972,32	972,32
101222-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	COLA BRASCOPL	2016/623	34082	321,00	321,00
101226-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CONJUNTO DE T	2016/623	34102	3.582,50	3.582,50
101227-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CONJ DEFROSTE	2016/623	34101	2.534,24	2.534,24
101228-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	QUEBRA SOL CA	2016/623	34091	2.460,50	2.460,50
101235-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PIVO INFERIOR	2016/623	34105	715,60	715,60

			Total Geral:	R\$	28.171,81
100982-01	NFG COMERCIAL LTDA	INTERCAP 2014/706	2878	3.760,00	3.760,00
100991-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS 2015/549	2891	177,78	177,78
100992-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS 2015/549	2893	807,00	807,00
101011-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS 2015/549	2888	1.273,10	1.273,10
101223-01	NFG COMERCIAL LTDA	INTERCAP E SHAM 2014/706	3296	5.640,00	5.640,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.657,88</b>
101464-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E PROC.2015000141	1179882	25.096,00	25.179,65
101483-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E PROC.2015000141	1180411	35.443,80	35.502,87
101485-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E PROC.2015000141	1180551	25.096,00	25.096,00
101486-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E PROC.2015000141	1180552	11.814,60	11.814,60
101487-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E PROC.2015000141	1180592	11.814,60	11.814,60
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>109.407,72</b>
186263-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CORREIA DO ALT EMERG 0374/2016	287154	166,50	166,50
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>166,50</b>
186510-00	VISUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	LIMPEZA DE TAP PRESIDENCIA	239	140,00	133,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>133,00</b>
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>172.676,47</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186424-00	VIVO S. A.	SERVIÇO DE INT	27/11 A 26/12/16	021/17	195,43	195,43
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>195,43</b>
				<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>195,43</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186117-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	2014/653	989/16	112.255,75	115.623,43
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>115.623,43</b>
				<b>Total de PESSOAL:</b>		<b>115.623,43</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186532-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIA AGRAVO D	REC.ESCUDO	25/17	102,00	102,00
186533-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIA DE RECURS	REC. ÉLIDA DOMI	24/17	2.524,43	2.524,43
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.626,43</b>
				<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>		<b>2.626,43</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186107-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	Juros/Correção-NO	981/16	66.938,15	69.430,18
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	NOV/16	981/16A	2.492,03	0,00
186379-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	DEZ/16	15/17	67.533,38	69.251,07
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	Juros/Correção - DEZ	15/17A	1.717,69	0,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>138.681,25</b>
				<b>Total de OUTROS:</b>		<b>138.681,25</b>

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186387-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	CONVENIO	DEZ/16	16/2017	28.158,00	8.158,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.158,00</b>
				<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>		<b>8.158,00</b>
				<b>Total de 20/01/2017:</b>		<b>437.961,01</b>

23/01/2017 00:00:

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186447-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	SERV. APOIO AD	2013/913	464	2.255,82	2.192,88
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.192,88</b>
186477-00	TRON INFORMATICA LTDA	CESSÃO DE USO S	2012/319	38606	640,88	608,84
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>608,84</b>
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>		<b>2.801,72</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186416-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA ONC-179	2016/901	562/16	68,10	68,10
186417-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA ONC-1793	2016/900	561/16	68,10	68,10
186418-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA NWF-6309	2016/899	559/16	68,10	68,10

# Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/01/17 até 31/01/17

186468-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA ONC-1333	2016/902	560/16	68,10	68,10
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 272,40</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>	<b>272,40</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186549-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	DIA 21/01/17	186548	25,90	25,90
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 25,90</b>
185448-00	WANUZA PEREIRA DA SILVA	ACORDO PARC.	REC. WILLIAN SA 455E		8.341,86	8.341,86
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 8.341,86</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>8.367,76</b>

## 17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186534-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Leitura Diário Oficial	2011/1128	7956	54,17	52,09
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 52,09</b>
					<b>Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:</b>	<b>52,09</b>
					<b>Total de 23/01/2017:</b>	<b>11.493,97</b>

## 24/01/2017 00:00:

### 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186581-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	SERV EM MOTO	PQM-9057	150	35,00	33,25
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 33,25</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>33,25</b>
					<b>Total de 24/01/2017:</b>	<b>33,25</b>

## 25/01/2017 00:00:

### 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186583-00	LUZIA CRISPIM FARIAS	PENSÃO VITALÍC	JAN/17	186583	937,00	937,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 937,00</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>937,00</b>
					<b>Total de 25/01/2017:</b>	<b>937,00</b>

## 27/01/2017 00:00:

### 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101471-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC.2015001136	58390	2.676,58	5.014,47
	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58413	2.337,89	0,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 5.014,47</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>5.014,47</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185434-00	MIGUEL FERREIRA DE SOUZA	RESSARCIMENTO	AGO/16	807	121,90	121,90
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 121,90</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>121,90</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186584-00	TRT 18 REGIÃO-GOIAS 09 VARA DO TR	DEPÓSITO PRÉVI	REC. MARIA DE F 031/17		7.734,46	7.734,46
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 7.734,46</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>7.734,46</b>
					<b>Total de 27/01/2017:</b>	<b>12.870,83</b>

## 30/01/2017 00:00:

### 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185917-00	AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA - ME	BANHEIRO QUIM	PROC 2016000483	1	3.390,00	3.390,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 3.390,00</b>
186600-00	HOMEHOST	Hospedagem de Site	ANUIDADE	186600	154,80	154,80
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 154,80</b>
184714-00	JUIZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE G	ACORDO JUDIC	VALFRANO QUIR	352/16G	1.900,00	1.900,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>
101472-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC.2015001136	58429	2.321,42	4.518,19
	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	2015/1136	58443	2.196,77	0,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 4.518,19</b>
101489-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1180920	26.159,00	26.551,38



186601-00 VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E EXAMES MÉDICO 2014/3	5980	2.360,00	2.132,26	<b>Total Geral: R\$ 26.551,38</b>
				<b>Total Geral: R\$ 2.132,26</b>
				<b>Total de FORNECEDORES: 38.646,63</b>

### 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186376-00	DETRAN -GO	DEPTO EST. DE TRANSIT	multa NFM-4717	2016/921	548/16	68,10 68,10
						<b>Total Geral: R\$ 68,10</b>
						<b>Total de ADMINISTRATIVO: 68,10</b>

### 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
181356-00	EURIPEDES FERNANDES DA SILVA	ACORDO JUDIC	Parc. 18/19	388/15R	1.579,44	1.579,44
						<b>Total Geral: R\$ 1.579,44</b>
186596-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE FÉRI	FEV/17	090/17	92.967,10	92.967,10
186598-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	FRANCISCO PER	101/17	251,45	251,45
						<b>Total Geral: R\$ 93.218,55</b>
						<b>Total de PESSOAL: 94.797,99</b>

### 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186595-00	TRT 18 REGIÃO-GOIAS 09 VARA DO TR	DEP. JUDICIAL	PROCURADORIA	E37/17	7.703,13	7.703,13
						<b>Total Geral: R\$ 7.703,13</b>
						<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 7.703,13</b>

### 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186655-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC	SISPAG	186655	36,00	36,00
186656-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED	SISPAG	186656	144,00	144,00
						<b>Total Geral: R\$ 180,00</b>
						<b>Total de OUTROS: 180,00</b>
						<b>Total de 30/01/2017: 141.395,85</b>

31/01/2017 00:00:

### 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186289-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	80521	3.734,04	3.734,04
186290-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	80501	566.649,18	566.649,18
186374-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	81193	933,51	933,51
186658-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	81184-A	560.655,82	180.946,30
						<b>Total Geral: R\$ 752.263,03</b>
186261-00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCI	CARTÃO ALIME	2016/197	77568	578.246,66	449.736,97
						<b>Total Geral: R\$ 449.736,97</b>
						<b>Total de FORNECEDORES: 1.202.000,00</b>

### 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186651-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	JULIANA DA SILV	107/17	487,13	976,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	MARTA BARBOS	108/16	488,87	0,00
						<b>Total Geral: R\$ 976,00</b>
186650-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	REC. MARCOS DI	33/17	8.959,63	8.959,63
						<b>Total Geral: R\$ 8.959,63</b>
						<b>Total de PESSOAL: 9.935,63</b>

### 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186649-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	REC. MARCOS DI	033/17	700,00	700,00
						<b>Total Geral: R\$ 700,00</b>
						<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 700,00</b>

### 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186673-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁR	TARIFAS	186673	30,00	30,00
						<b>Total Geral: R\$ 30,00</b>
						<b>Total de OUTROS: 30,00</b>
						<b>Total de 31/01/2017: 1.212.665,63</b>
						<b>Total Geral: 3.163.773,15</b>

■ quitado ■ não quitado