

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

01/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186892-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V	FEVEREIRO/2017	196	468,50	468,50
					Total Geral:	R\$ 468,50
184715-00	JUIZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE G	ACORDO JUDIC	VALFRANO QUIR	352/16H	1.900,00	1.900,00
					Total Geral:	R\$ 1.900,00
					Total de FORNECEDORES:	2.368,50

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
181357-00	EURIPEDES FERNANDES DA SILVA	ACORDO JUDIC	Parc. 19/19	388/15S	1.579,44	1.579,44
					Total Geral:	R\$ 1.579,44
186921-00	JOÃO ROBERTO CAMARGO DE SOUSA	F.P	FEV/17	186921	485,72	485,72
					Total Geral:	R\$ 485,72
186899-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V	FEV/17	186899	937,00	937,00
					Total Geral:	R\$ 937,00
186916-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	REC. CARLA FRAN	05/17	5.000,00	5.000,00
186933-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	LEONARDO GUED	202/17	35,89	35,89
					Total Geral:	R\$ 5.035,89
					Total de PESSOAL:	8.038,05

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186917-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU JUDICIAL	REC. CARLA FRAN	05/17A	100,00	100,00
					Total Geral:	R\$ 100,00
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	100,00

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186945-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC SISPAG	TAR. BANCARIAS	186945	216,00	216,00
186946-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED SISPAG	TAR. BANCÁRIAS	186946	333,00	333,00
					Total Geral:	R\$ 549,00
					Total de OUTROS:	549,00
					Total de 01/03/2017:	11.055,55

02/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101587-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1190939	26.089,44	26.393,82
101592-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1191239	13.044,72	13.175,17
101593-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1191240	36.975,06	37.344,81
101602-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2016000141	1191508	26.089,44	26.306,85
101603-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1191510	24.650,04	24.855,46
101604-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192278	26.089,44	26.176,40
101605-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192279	24.650,04	24.732,21
101606-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192380	13.044,72	13.088,20
101607-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192381	12.325,02	12.366,10
101609-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192541	26.089,54	26.132,92
101610-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192542	24.650,04	24.691,12
					Total Geral:	R\$ 255.263,06
					Total de FORNECEDORES:	255.263,06

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186947-00	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS D	REC. FIRMA	DOC. DA EMPRES	20317	17,28	17,28
					Total Geral:	R\$ 17,28
					Total de ADMINISTRATIVO:	17,28

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186883-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V	FEV/17	186883	937,00	937,00
					Total Geral:	R\$ 937,00
186889-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V	FEV/17	186889	1.382,96	1.382,96
					Total Geral:	R\$ 1.382,96
186918-00	ANILTON LIMA DOS SANTOS	F.P	FEV./17	186918	1.277,21	1.277,21
					Total Geral:	R\$ 1.277,21

186919-00	CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR	F.P	FEV/17	186919	1.765,84	1.765,84
				Total Geral:	R\$	1.765,84
186904-00	DANIELE DE FARIA VALVERDE	P.V	FEV/17	186904	624,66	624,66
				Total Geral:	R\$	624,66
186897-00	DOMINGOS CEZARIO DA SILVA	P.V	FEV/17	186897	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186873-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A	FEV/17	186873	702,75	702,75
				Total Geral:	R\$	702,75
186886-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V	FEV/17	186886	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186876-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A	FEV/17	186876	281,10	281,10
				Total Geral:	R\$	281,10
186891-00	EUNICE PEREIRA	P.V-ELIZABETE P.	FEV/17	186891	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186882-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P.A	FEV/17	186882	281,10	281,10
				Total Geral:	R\$	281,10
186872-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P.A	FEV/17	186872	732,87	732,87
				Total Geral:	R\$	732,87
186895-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V	FEV/17	186895	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186920-00	JOAO RIBEIRO DA SILVA	F.P	FEV/17	186920	2.496,73	2.496,73
				Total Geral:	R\$	2.496,73
186903-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V	FEV/17	186903	468,50	468,50
				Total Geral:	R\$	468,50
186922-00	JURACI JOSE DA COSTA	F.P	FEV/17	186922	2.552,33	2.552,33
				Total Geral:	R\$	2.552,33
186901-00	KAMILLA SOUZA VIEIRA NASCIMENTO	P.V	FEV/17	186901	3.590,00	3.590,00
				Total Geral:	R\$	3.590,00
186893-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V	FEV/17	186893	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186870-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A	FEV/17	186870	749,60	749,60
				Total Geral:	R\$	749,60
186923-00	LUCIO ANTONIO ARANTES	F.P	FEV/17	186923	6.564,62	6.564,62
				Total Geral:	R\$	6.564,62
186894-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V	FEV/17	186894	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186902-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILV	P.V	FEV/17	186902.	1.395,52	1.395,52
				Total Geral:	R\$	1.395,52
186924-00	MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO	F.P	FEV/17	186924	1.862,87	1.862,87
				Total Geral:	R\$	1.862,87
186948-00	MARIA DE JESUS MONTEIRO	FP-COMPLEMENT	FEV/17	212/17	872,35	872,35
				Total Geral:	R\$	872,35
186877-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A	FEV/17	186877	421,65	421,65
				Total Geral:	R\$	421,65
186884-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V	FEV/17	186884	702,75	702,75
				Total Geral:	R\$	702,75
186906-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V	FEV/17	186906	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186955-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	ADTO P/CAIXA	GER. FINANCEIR	186955	646,36	646,36
				Total Geral:	R\$	646,36
186879-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P.A	FEV/17	186878	327,95	327,95
				Total Geral:	R\$	327,95
186925-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	F.P	FEV/17	186925	6.050,90	6.050,90
				Total Geral:	R\$	6.050,90
186900-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V	FEV/17	186900	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186881-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	P.A	FEV/17	186880	281,10	281,10
				Total Geral:	R\$	281,10
186887-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V	FEV/17	186887	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186871-00	SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	P.A	FEV/17	186871	468,50	468,50
				Total Geral:	R\$	468,50

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

186907-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P.V	FEV/17	186907	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186896-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V	FEV/17	186896	4.997,34	4.997,34
				Total Geral:	R\$	4.997,34
186888-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	P.V	FEV/17	186888	624,66	624,66
				Total Geral:	R\$	624,66
186875-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P.A-FELIPE GABRI	FEV/17	186875	562,20	562,20
				Total Geral:	R\$	562,20
186898-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V	FEV/17	186898	468,50	468,50
				Total Geral:	R\$	468,50
186885-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V	FEV/17	186885	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
Total de PESSOAL:						54.396,92

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186905-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V	FEV/17	186905	1.808,41	1.808,41
				Total Geral:	R\$	1.808,41
186949-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	EXECUÇÃO JUDI	FELISBERTO JACC	200/17	595,22	595,22
				Total Geral:	R\$	595,22
186934-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 15ª VARA DO T	GUIAS HONORÁRI	CLAÚDIA ELAINY	111/17	600,00	1.200,00
	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 15ª VARA DO T	GUIAS HONORÁRI	CLAÚDIA ELAINY	111/17A	600,00	0,00
				Total Geral:	R\$	1.200,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						3.603,63
Total de 02/03/2017:						313.280,89

03/03/2017 00:00:

4 SERVIÇOS TERCERIZADOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
127911-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	Parc. 8/36 - TRANSI	090/06-DEZ/12	1346	16.834,95	15.158,02
				Total Geral:	R\$	15.158,02
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:						15.158,02

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186960-00	ALDAY DE FREITAS FONTES SILVA	RESCISÃO DE CO	MARÇO/17	220/2017	305,04	305,04
				Total Geral:	R\$	305,04
186975-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	ALDAY DE FREI	224/17	21,22	40,07
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	SYNTHIA COSTA	224/17A	18,85	0,00
				Total Geral:	R\$	40,07
186874-00	SAMARA VIEIRA DE SOUZA	P.A	FEV/17	186874	647,73	647,73
				Total Geral:	R\$	647,73
186890-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V	FEV/17	186890	624,66	624,66
				Total Geral:	R\$	624,66
Total de PESSOAL:						1.617,50
Total de 03/03/2017:						16.775,52

06/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186985-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	81184B	560.655,82	237.196,17
				Total Geral:	R\$	237.196,17
Total de FORNECEDORES:						237.196,17

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186971-00	WILLIAN SANTOS SOARES	FÉRIAS	MARÇO/17	219/2017	2.371,92	2.371,92
				Total Geral:	R\$	2.371,92
Total de PESSOAL:						2.371,92

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186935-00	TRT 18 REGIAO - GOIAS 1ª VARA DO TR	PERICIA MÉDICA	ILZABETE JOSE D	112/17	1.000,00	1.500,00
	TRT 18 REGIAO - GOIAS 1ª VARA DO TR	PERICIA MÉDICA	ILZABETE JOSE D	112/17A	500,00	0,00
				Total Geral:	R\$	1.500,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						1.500,00

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186990-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186990	424,06	424,06
Total Geral:					R\$	424,06
Total de OUTROS:						424,06
Total de 06/03/2017:						241.492,15

07/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186375-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	81184	560.655,82	142.513,35
186674-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC.2016/197	7179	3.142,81	3.142,81
186701-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC.2016/197	8961	3.485,10	3.485,10
186772-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	9971	1.867,02	1.867,02
186811-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	7157	10.372,32	10.372,32
186992-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	9299-A	551.475,52	338.979,40
Total Geral:					R\$	500.360,00
Total de FORNECEDORES:						500.360,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186986-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	WESLEY REGINA	233/17	429,51	429,51
Total Geral:					R\$	429,51
186926-00	TURENE DE SOUZA CAVALCANTI	F.P	FEV/17	186926	3.737,06	3.737,06
Total Geral:					R\$	3.737,06
Total de PESSOAL:						4.166,57
Total de 07/03/2017:						504.526,57

08/03/2017 00:00:

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187016-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO J	JUDICIAL	187016	424,06	424,06
187017-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	BCO 104	187017	424,06	424,06
Total Geral:					R\$	848,12
Total de OUTROS:						848,12
Total de 08/03/2017:						848,12

09/03/2017 00:00:

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186688-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	PPC 2% - Resto	JAN/17 - 484/11	186688	55.944,38	55.944,38
Total Geral:					R\$	55.944,38
Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:						55.944,38

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186156-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 4	2016/517	4205C	6.227,00	4.720,47
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 4	2016/517	4206C	2.315,25	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 4	2016/517	4207C	5.822,00	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 4	2016/517	4208C	1.172,40	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 4	2016/517	4209C	2.527,50	0,00
Total Geral:					R\$	4.720,47
186713-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC.2016/197	9299	551.475,52	212.496,12
187026-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM - CARTÃO AL	2016/197	77568A	505,73	2.185,72
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM - CARTÃO AL	2016/197	80501A	1.667,05	0,00
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM - CARTÃO AL	2016/197	80521A	10,99	0,00
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM - CARTÃO AL	2016/197	81193A	1,95	0,00
Total Geral:					R\$	214.681,84
101677-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC.2015001136	58886	2.352,00	2.352,00
Total Geral:					R\$	2.352,00
101615-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192916	26.089,44	26.393,82
101616-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1192917	24.650,04	24.937,62
101618-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1193331	26.089,44	26.350,33
101619-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1193332	24.650,04	24.896,54
101626-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1193856	36.975,06	37.283,19
101627-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1193855	13.044,72	13.153,43

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

101641-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1194626	36.975,06	37.098,31
101642-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1194768	26.089,44	26.132,92
Total Geral:					R\$	216.246,16
Total de FORNECEDORES:						438.000,47

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185312-00	FABIO AUGUSTO DE FARIAS	ACORDO JUDIC	WANDERLEY PE	429/16G	10.000,00	10.000,00
Total Geral:					R\$	10.000,00
184786-00	FILLIPE CÂMARA BATISTA	ACORDO JUDIC	RECL. PAULA DE	184786	7.000,00	7.000,00
Total Geral:					R\$	7.000,00
186994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	REC. ADONIL DE	121/17	8.959,63	8.959,63
Total Geral:					R\$	8.959,63
Total de PESSOAL:						25.959,63

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186995-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	REC. ADONIL DE	121/17A	200,00	200,00
186996-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	ALZILINE ATAID	122/17	20,00	20,00
Total Geral:					R\$	220,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						220,00

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186377-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CO	DEZ/16	13/17	108.463,32	108.463,32
Total Geral:					R\$	108.463,32
Total de OUTROS:						108.463,32

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187025-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Parte-REPASSE	FEV/17	211/17B	31.788,63	3.107,85
Total Geral:					R\$	3.107,85
Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:						3.107,85
Total de 09/03/2017:						631.695,65

10/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101660-01	JOSÉ DA SILVA PIRES	BATERIA 60 AMP	EMERG 0041/2017	1616	290,00	290,00
Total Geral:					R\$	290,00
Total de FORNECEDORES:						290,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187029-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	2007/222	187029	274,03	274,03
Total Geral:					R\$	274,03
187027-00	GUTEMBERG SOARES DA SILVA	RESSARC. IPASG	DEZ/16	246/17	110,14	110,14
Total Geral:					R\$	110,14
187028-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	DIVERSOS FUNC.	245/17	3.115,56	3.466,76
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	FUNC.LICENÇA M	249/17	351,20	0,00
187035-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	FUNC.INSS-VALT	247/17	358,22	358,22
Total Geral:					R\$	3.824,98
186956-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE S	FEV/17	210/2017	1.220,08	1.220,08
Total Geral:					R\$	1.220,08
Total de PESSOAL:						5.429,23

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187000-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (REST)	FEV/17	46/2016	2.119,74	2.119,74
Total Geral:					R\$	2.119,74
Total de TRIBUTÁRIO:						2.119,74

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186957-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	EMPRESTIMO CO	FEV/2017	207/2017	971,80	971,80
Total Geral:					R\$	971,80
Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:						971,80
Total de 10/03/2017:						8.810,77

13/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186776-00	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAM	MEDIDOR DIGIT	EMERG 0024/2017	10078	1.250,00	1.250,00
					Total Geral:	R\$ 1.250,00
187052-00	IDEAL SANTANA MAT P/CONSTRUÇÃO	CIMENTO/FILITO	TERM. GOIANIRA	299	259,00	259,00
					Total Geral:	R\$ 259,00
187043-00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUTOMOTIV	BOLSA DE AR DI	2016/700	398640A	36.550,00	20.000,00
					Total Geral:	R\$ 20.000,00
101608-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC 2015000141	1324995	8.254,20	8.254,20
101640-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1194625	39.134,16	39.525,50
101643-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1194769	24.650,04	24.855,46
101653-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1194997	26.107,44	26.281,49
101654-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E				0,00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1194998	24.668,04	24.832,49
101661-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1195795	13.053,72	13.053,72
101662-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1195797	12.334,02	12.334,02
101665-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1195796	26.107,44	26.107,44
101666-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1195798	24.668,04	24.668,04
101667-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1196023	24.668,04	24.668,04
101668-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1196630	35.755,56	35.722,07
101669-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1196631	37.826,16	37.790,71
					Total Geral:	R\$ 298.093,18
					Total de FORNECEDORES:	319.602,18

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187012-00	VIVO S. A.	SERV. TELEFONI	JAN. E FEV/17	110/17	924,00	924,00
					Total Geral:	R\$ 924,00
					Total de ADMINISTRATIVO:	924,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186090-00	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	ACORDO JUDIC	PARC. 5/5	583/16	2.827,00	2.827,00
					Total Geral:	R\$ 2.827,00
					Total de PESSOAL:	2.827,00

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186454-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 4	REC. PEDRO MEN	523D	563,59	563,59
					Total Geral:	R\$ 563,59
186269-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Pa	REC. RUBENS FE	584/16C	866,59	866,59
					Total Geral:	R\$ 866,59
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	1.430,18
					Total de 13/03/2017:	324.783,36

14/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187034-00	TRON INFORMATICA LTDA	Cessão de Uso do S	2012/319	39460	640,88	608,84
					Total Geral:	R\$ 608,84
					Total de FORNECEDORES:	608,84

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187037-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	0726-785	119/17	273,85	2.492,91
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	OUVIDORIA	119/17A	143,27	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3597-4510	119/17B	91,92	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3230-7500	119/17C	1.353,10	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1333	119/17D	495,75	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1353	119/17E	135,02	0,00
					Total Geral:	R\$ 2.492,91
					Total de ADMINISTRATIVO:	2.492,91

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187057-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF REGISTRO I	ASSEMBLÉIA GERI	40317	21,00	21,00

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

187058-00 SECRETARIA DA FAZENDA	REGISTRO DE AT	ASSEMBLEIA GERI40317A	Total Geral:	R\$ 21,00
			560,00	560,00
			Total Geral:	R\$ 560,00
			Total de TRIBUTÁRIO:	581,00

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187045-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 5ª VARA DO TR	GARANTIA DE E	REC. ELVIS GONÇ	130/17	190,94	190,94
					Total Geral:	R\$ 190,94
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	190,94
					Total de 14/03/2017:	3.873,69

15/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187044-00	G. A. SILVA & CIA. LTDA	PARAFUSADEIRA	COMPRA DE EME	391332	530,00	530,00
					Total Geral:	R\$ 530,00
					Total de FORNECEDORES:	530,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186700-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	2007/5	186700	110.350,23	113.660,73
					Total Geral:	R\$ 113.660,73
187061-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	ADIANTAMENTO	GERENCIA FINA	187061	40.009,26	40.009,26
					Total Geral:	R\$ 40.009,26
					Total de PESSOAL:	153.669,99
					Total de 15/03/2017:	154.199,99

16/03/2017 00:00:

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187066-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISORI	WIRIS TEIXEIRA	1265	103,09	103,09
					Total Geral:	R\$ 103,09
187064-00	WIRIS TEIXEIRA DE SOUSA	RESCISÃO	MARÇO/17	264	995,26	995,26
					Total Geral:	R\$ 995,26
					Total de PESSOAL:	1.098,35

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186827-00	CLAUDETE COELHO DOURADO DA CO	ACORDO JUDIC	REC. PAULO ANDR	06/17A	3.000,00	3.000,00
					Total Geral:	R\$ 3.000,00
187063-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 6ª VARA DO TR	ACORDO/JCM	REC. VALMIR FR	133	84,45	84,45
					Total Geral:	R\$ 84,45
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	3.084,45

17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187060-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	LEITURA DIÁRIO	2017/14	8175	54,17	52,09
					Total Geral:	R\$ 52,09
					Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:	52,09
					Total de 16/03/2017:	4.234,89

17/03/2017 00:00:

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186982-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	Parte PPC 1%	FEV/17-484/2011	186982	51.327,85	51.327,85
					Total Geral:	R\$ 51.327,85
					Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:	51.327,85

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187079-00	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERR	TOMADA ELETR	SISTEMA DE BILH	2274	55,00	55,00
					Total Geral:	R\$ 55,00
101709-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE F	LUBRIFICANTE S	PROC.2015001062	266638	96,00	96,00
					Total Geral:	R\$ 96,00
101670-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1196927	37.826,16	37.889,20
					Total Geral:	R\$ 37.889,20
					Total de FORNECEDORES:	38.040,20

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187013-00	VIVO S. A.	SERV. TELEFONI	DEZ/16 A JAN/17	111/17	942,16	942,16
Total Geral:					R\$	942,16
Total de ADMINISTRATIVO:						942,16

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186865-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA 1ª PARC. 1	FEV/17-ANIVER.	191/17	55.832,27	55.832,27
Total Geral:					R\$	55.832,27
Total de PESSOAL:						55.832,27

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186659-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA 86/180	PC 680/09	18/17	6.886,73	29.405,61
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA 86/180	PC.680/09	18/17 A	22.192,02	0,00
186660-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA 26/60	PROC.981/14	17/17	23.544,06	23.905,43
186661-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA 26/60	PROC.981/14	16/17	26.781,62	27.184,16
186662-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA 26/60	PROC.981/14	15/17	70.315,48	71.402,89
186663-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA 26/60	PROC. 981/14	14/17	18.353,67	18.635,37
Total Geral:					R\$	170.533,46
Total de TRIBUTÁRIO:						170.533,46

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186880-00	KATIA GLAUCIA DA SILVA CASTILHO	ACORDO JUDIC	REC. WLYSSES F	104/17A	3.000,00	3.000,00
Total Geral:					R\$	3.000,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						3.000,00

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186694-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CO	JAN/17	127/17	104.636,02	104.636,02
186959-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CO	FEV/2017	209/2017	100.722,57	100.722,57
Total Geral:					R\$	205.358,59
186693-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	JAN/17	128/17	64.715,18	66.830,74
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	JAN/17	128/17A	2.115,56	0,00
186958-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CO	FEV/17	208/17A	1.578,42	67.080,31
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CO	FEV/2017	208/2017	65.501,89	0,00
Total Geral:					R\$	133.911,05
Total de OUTROS:						339.269,64

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187078-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Parte REPASSE COI	FEV/17	211/17C	31.788,63	10.000,00
Total Geral:					R\$	10.000,00
Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:						10.000,00
Total de 17/03/2017:						668.945,58

20/03/2017 00:00:

4 SERVIÇOS TERCERIZADOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
127910-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	Parc. 9/36 - TRANSI	090/06-JAN/13	1384	16.834,95	15.170,14
Total Geral:					R\$	15.170,14
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:						15.170,14

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187009-00	Algar Multimidia S/A	LINK ACESSO À I	2016/709	225	1.131,87	1.131,87
Total Geral:					R\$	1.131,87
101789-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PAPEL BOBINA D	EMERG 0043/2017	4535	160,00	160,00
Total Geral:					R\$	160,00
187072-00	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS L	PUNHO TRASEIR	EMERG 0044/2017	23020	250,00	250,00
Total Geral:					R\$	250,00
101785-01	BVS - COUROS E PLASTICOS LTDA-ME	Plástico Courvin/Tec	EMERG 0370/2016	966	247,00	247,00
Total Geral:					R\$	247,00
101783-01	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL	ROLAMENTO 6.	EMERG 0030/2017	188515	97,50	97,50
Total Geral:					R\$	97,50
186740-00	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	SERV. DE CONSUI	2012/753	15103A	8.485,75	2.654,62

Total Geral: R\$ 2.654,62
Total de FORNECEDORES: 4.540,99

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187039-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA ONY 3553	2014/781-VILMAR	02/17	68,10	68,10
					Total Geral:	R\$ 68,10
187059-00	VIVO S. A.	SERVIÇO DE INT	27/01 A 26/02/17	127/17	202,95	202,95
					Total Geral:	R\$ 202,95
					Total de ADMINISTRATIVO:	271,05

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186834-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.0	ASBUS	032/17A	1.977,94	1.977,94
186845-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.02/	SEDE ADM	031/17A	9.439,96	9.439,96
					Total Geral:	R\$ 11.417,90
					Total de TRIBUTÁRIO:	11.417,90

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187111-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	187111	220,20	220,20
					Total Geral:	R\$ 220,20
					Total de OUTROS:	220,20
					Total de 20/03/2017:	31.620,28

21/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187076-00	AMARAL E VILELA LTDA	RECARGA DE TO	COMPRA DE EME	4472	269,80	258,39
					Total Geral:	R\$ 258,39
101166-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL PARA I		4011	2.815,00	2.815,00
101167-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BICOS		4008	426,00	426,00
101168-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS PARA FIX		4005	948,00	948,00
101205-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA		4026	63,13	63,13
101245-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL PARA I		4049	1.124,00	1.124,00
101248-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO ROSC		4055	160,00	160,00
101282-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO DE REBOL		4092	220,00	220,00
101295-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FORRO DE PVC E I		4089	459,00	459,00
101303-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	THINNER		4115	822,78	822,78
101304-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO ROSC		4112	100,00	100,00
101334-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	Ferragens		4135	1.987,00	1.987,00
187114-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAIS P/P		4372A	2.096,00	875,09
					Total Geral:	R\$ 10.000,00
187104-00	DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATIN	ENROLAMENTO D	EMERG 0053/17	701	600,00	588,00
					Total Geral:	R\$ 588,00
186215-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVARE		3269	2.500,00	2.450,00
					Total Geral:	R\$ 2.450,00
101277-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHA TIRANTE I		83276	15.682,80	8.274,80
101422-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	SECADOR E FILR		84497	10.392,78	10.392,78
					Total Geral:	R\$ 18.667,58
101542-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	MATERIAL PARA C		34943	4.618,09	4.618,09
101546-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI		34950	2.410,80	2.410,80
					Total Geral:	R\$ 7.028,89
101671-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E		1196926	35.755,56	36.053,52
101684-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E		1197632	23.837,04	23.956,23
101685-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E		1197631	25.217,44	25.343,53
101686-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/ D		1197671	23.837,04	23.956,23
101687-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E		1197670	25.217,44	25.343,53
101689-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D		1198219	35.755,56	35.755,56
101690-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D		1198218	37.826,16	37.826,16
					Total Geral:	R\$ 208.234,76
101550-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR		291514	16.050,00	16.050,00
101556-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	ROLAMENTO 6.		291865	140,00	140,00
101557-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CORREIA DO ALT		291866	610,00	610,00
					Total Geral:	R\$ 16.800,00

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

186299-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	SERV. FOLHA DE I	2014/287	3052	9.000,00	7.006,50
				Total Geral:	R\$	7.006,50
101391-01	SCANVOL DISTRIBUIDORA LTDA	FILTRO AR B12M	2016/740	1378	6.840,00	6.840,00
				Total Geral:	R\$	6.840,00
187113-00	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	FLEXIVEIS DIVER	2016/809	6114A	8.010,00	5.610,00
				Total Geral:	R\$	5.610,00
101335-01	TACOTEC COMERCIO LTDA	DISCO DE TACOFF	PROC.2015001232	20087	805,00	805,00
101458-01	TACOTEC COMERCIO LTDA	DISCO PARA TAC	2015/1232	20244	2.300,00	2.300,00
				Total Geral:	R\$	3.105,00
101333-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TERMINAL DE DI	2016/740	397	2.320,00	2.320,00
101363-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	Terminal de Direção	2016/740	412	210,00	210,00
				Total Geral:	R\$	2.530,00
Total de FORNECEDORES:						289.119,12

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186809-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA-OMK 94	ONIBUS 1134	33/17	234,78	234,78
				Total Geral:	R\$	234,78
187088-00	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO	MEMORIA RAM	SERVIDOR INFOR	170314B	250,00	250,00
				Total Geral:	R\$	250,00
Total de ADMINISTRATIVO:						484,78

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187085-00	BRUNO FERNANDES BORGINHO	RESCISÃO	MARÇO/17	261	2.698,97	2.698,97
				Total Geral:	R\$	2.698,97
Total de PESSOAL:						2.698,97
Total de 21/03/2017:						292.302,87

22/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186665-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	15936	870,40	870,40
186742-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	15976	880,37	880,37
186815-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16012	977,63	977,63
186964-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16118	562,21	562,21
187048-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16197	971,21	971,21
				Total Geral:	R\$	4.261,82
187119-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	SERV. APOIO AD	2013/913	470	2.255,82	2.192,88
				Total Geral:	R\$	2.192,88
Total de FORNECEDORES:						6.454,70

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187115-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	RECURSO ESPEC	REC.DEVANIR FE	153	174,23	174,23
				Total Geral:	R\$	174,23
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						174,23

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187141-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	104-CEF	187141	220,20	220,20
				Total Geral:	R\$	220,20
Total de OUTROS:						220,20

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187132-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Parte Repasse	FEV/17	211/17D	31.788,63	10.000,00
				Total Geral:	R\$	10.000,00
Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:						10.000,00
Total de 22/03/2017:						16.849,13

23/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187143-00	J CAMARA & IRMAOS SA	ASSINATURA JOR	2016/9	403995	1.296,00	1.296,00
				Total Geral:	R\$	1.296,00
101725-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199049	12.608,72	12.608,72
101727-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199051	11.919,02	11.919,02

101728-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199050	23.837,04	23.837,04
101733-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199066	12.608,72	12.608,72
101735-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199065	12.608,72	12.608,72
Total Geral:					R\$	73.582,22
101655-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CORREIA DO ALT	EMERG 0039/2017	294714	610,00	610,00
101658-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PEÇAS DIVERSAS	EMERG.0035/2017	294715	499,00	499,00
Total Geral:					R\$	1.109,00
Total de FORNECEDORES:						75.987,22

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186116-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	I.R.R.F	NOV/16	985/16	166.882,37	205.198,55
186178-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	NOV/16	154/16	679,90	836,00
186179-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	NOV/16	153/16	3.138,00	3.858,48
186257-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - 13º SALÁRI	DEZ/16	1043/16	140.433,71	170.865,69
186388-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF	DEZ/16	17/2017	159.435,11	177.339,67
186403-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	12/2016	166/17	678,92	819,31
186404-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	12/2016	167/17	3.133,50	3.781,50
186724-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHA SALÁ	JAN/17	132/17	159.435,11	177.339,67
186732-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	JAN/17	029/17A	676,97	735,11
186733-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	JAN/17	028/17	3.124,50	3.392,88
187083-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF- FEVEREIRO)	IRRF-FOLHA DE P260		138.920,37	140.295,68
Total Geral:					R\$	884.462,54
186145-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS	ITATUR	152/16	1.046,49	1.286,75
Total Geral:					R\$	1.286,75
Total de TRIBUTÁRIO:						885.749,29

20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185861-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	PNEUS VIA NOBR	138/16	1.084,79	1.333,84
186092-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	PRODATA	147/16	418,50	514,58
186093-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF NF. 2909	PRODATA	146/16	135,00	165,99
186146-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF NF. 2540	ITATUR	150/16	475,68	578,75
186147-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	ITATUR	151/16	1.474,60	1.794,14
186348-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF/NF:3052	PRODATA	157/16	135,00	164,25
186349-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	PRODATA	158/16	418,50	509,18
186363-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF NF.3373	DESPRAG	161/16	18,70	22,74
186364-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	DESPRAG	163/16	86,96	105,79
186409-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:5943	VITALABOR	002/17	113,84	126,61
186410-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	VITALABOR	003/17	352,90	392,52
186511-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS-	ITATUR	008/17	2.575,15	2.846,71
186512-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2486	ITATUR	007/17	830,91	918,53
186513-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF- NF:2513	ITATUR	010/17	519,05	631,52
186514-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	011/17	1.609,07	1.957,74
186515-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2527	ITATUR	013/17	519,05	631,52
186516-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	014/17	1.609,07	1.957,74
186517-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2535	ITATUR	016/17	340,74	414,57
186518-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	017/17	1.056,31	1.285,20
186519-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	020/17	981,03	996,38
186520-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2501	ITATUR	019/17	316,45	321,40
186592-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2545	ITATUR	022/17	475,68	529,09
186593-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	023/17	1.474,60	1.640,19
186707-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NOTA FISC	ZENITE	025/17	127,29	141,58
186708-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	ZENITE	026/17	394,59	438,89
186773-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF/NOTA FISCA	VITALABOR	031/17	35,40	39,37
186774-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	VITALABOR	032/17	109,74	122,05
186784-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	VITALABOR	034/17	13,72	13,85
186785-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	VIA NOBRE	033/17	1.686,03	1.702,72
187001-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2551 PR	ITATUR	043/117	475,68	480,38
187002-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS	ITATUR	044/17	1.474,60	1.489,19
Total Geral:					R\$	24.267,01
186091-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	RET. NF. 2909	PRODATA	148/16	990,00	1.217,30
186350-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS/NOTA FISCA	PRODATA	159/16	990,00	1.204,53

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

186365-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS/NF:3233	DESPRAG	164/16	205,70	250,26
186522-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2513	ITATUR	012/17	1.418,37	1.440,75
186523-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2527	ITATUR	015/17	1.406,38	1.428,76
186524-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2535	ITATUR	018/17	833,79	921,72
186525-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2545	ITATUR	021/17	1.046,49	1.273,25
186526-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2486	ITATUR	009/17	2.079,60	2.111,42
186976-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	GPS - NF:3086 - PR	PRODATA	038/17	9.901,00	1.101,17
186977-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	GPS - NF:3131 - PR	PRODATA	041/17	990,00	999,80
187003-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2551 - P	ITATUR	045/17	1.119,11	1.164,00
187006-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF:2559 - P	ITATUR	048/17	1.046,49	1.056,85
187007-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF: 2460 - P	ITATUR	049/17	1.410,00	1.410,00
187008-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF: 2461 - P	ITATUR	050/17	2.130,05	2.130,05

Total Geral: R\$ 17.709,86
Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS: 41.976,87
Total de 23/03/2017: 1.003.713,38

24/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187177-00	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERR	TORNEIRA PIA 2	SERV. GERAIS	2262	40,00	40,00
					Total Geral: R\$	40,00
187175-00	EDUARDO DE JESUS LOBO ME	KIT DE EMBREAG	SERV. GERAIS	126	232,00	232,00
					Total Geral: R\$	232,00
187181-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	102/17	77,40	570,30
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	109/17	20,60	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	120/17	185,60	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	125/17	77,40	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	128/17	10,30	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	131/17	52,10	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	141/17	20,60	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	142/17	52,10	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	67/17-	10,30	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUM	SERV. GERAIS	89/17	63,90	0,00
					Total Geral: R\$	570,30
187176-00	ESPERANÇA AUTO PEÇAS EIRELLI ME	OLEO20W50-SI L	SERV. GERAIS	85	60,00	60,00
					Total Geral: R\$	60,00
187173-00	JOSÉ CABRAL DA SILVA O MARANHAN	COADOR FLANE	SERV. GERAIS	1702	25,00	25,00
					Total Geral: R\$	25,00
187178-00	KAIROS PRODUTOS P/ FESTA LTDA-ME	COLHER SERT PL	SERV. GERAIS	44	11,18	11,18
					Total Geral: R\$	11,18
187172-00	MACHADO E SADDI PROD. AGROPECU	HERBICIDA - CHÁ	SERV. GERAIS	103770	100,00	100,00
					Total Geral: R\$	100,00
187129-00	MOTOBIZ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PNEU TRASEIRO T	EMERG 0045/2017	281	280,00	280,00
					Total Geral: R\$	280,00
187174-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	SPRAY WHITE LU	SERV. GERAIS	3158	7,00	7,00
					Total Geral: R\$	7,00
185898-00	RALK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	KIT LANCHE	2015/1086	4089	6.256,00	6.256,00
					Total Geral: R\$	6.256,00
					Total de FORNECEDORES:	7.581,48

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187171-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	DEP JUDICIAL	REC. MAURO JOR	160/17	95,19	95,19
					Total Geral: R\$	95,19
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	95,19
					Total de 24/03/2017:	7.676,67

27/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187130-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PNEU 3,50 X 8 E C	EMERG 0038/2017	4551	115,00	115,00
					Total Geral: R\$	115,00
101809-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS L	MANGUEIRA TR	EMERG 0052/2017	23079	50,00	50,00
					Total Geral: R\$	50,00

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

101828-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	Peças e Acessórios	EMERG 0068/17	1396	68,50	68,50
					Total Geral:	R\$ 68,50
101804-01	RADEL ELETRONICA LTDA EPP	CONECTOR MICR	EMERG 0040/2017	21578	600,00	600,00
					Total Geral:	R\$ 600,00
					Total de FORNECEDORES:	833,50

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186631-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V	MAR/17	186631	937,00	937,00
					Total Geral:	R\$ 937,00
					Total de PESSOAL:	937,00
					Total de 27/03/2017:	1.770,50

29/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187220-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM S/NFs DIVERS	2016/197	7157A	15,89	2.085,52
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM S/NFs DIVERS	2016/197	7179A	4,82	0,00
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM S/NFs DIVERS	2016/197	81184A	1.214,88	0,00
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM S/NFs DIVERS	2016/197	8961A	4,11	0,00
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM S/NFs DIVERS	2016/197	9299A	844,94	0,00
	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	JCM S/NFs DIVERS	2016/197	9971A	0,88	0,00
					Total Geral:	R\$ 2.085,52
184716-00	JUIZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE G	ACORDO JUDIC	VALFRANO QUIR	352/16I	1.900,00	1.900,00
					Total Geral:	R\$ 1.900,00
					Total de FORNECEDORES:	3.985,52

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187242-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	03/17	187242	11,10	11,10
					Total Geral:	R\$ 11,10
					Total de PESSOAL:	11,10

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186972-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	REPASSE CONVEN	FEV/17	211/17-A	-1.977,94	8.680,78
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	REPASSE CONVEN	FEV/17	211/2017	33.766,57	0,00
					Total Geral:	R\$ 8.680,78
					Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:	8.680,78
					Total de 29/03/2017:	12.677,40

30/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186072-00	AGMON CORDEIRO DA SILVA	RECONDICIONA	2016/495	778	4.370,00	2.187,50
186073-00	AGMON CORDEIRO DA SILVA	RECONDICIONA	2016/495	781	1.330,00	1.263,50
					Total Geral:	R\$ 3.451,00
187248-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA SEMI BRIL	SALA DESCANÇO	4604	156,00	156,00
					Total Geral:	R\$ 156,00
101421-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHAS DE BOR	2016/700	84496	3.558,80	3.558,80
101453-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	peças e acessórios	2016/740	84688	1.895,60	1.895,60
101454-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPAROS E FILT	2016/740	84680	5.207,85	5.207,85
101549-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	FILTRO SECADOR	2016/740	85402	1.829,50	1.829,50
					Total Geral:	R\$ 12.491,75
101552-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIGIA TRASEIRO	2016/135	34976	3.230,00	3.230,00
101553-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	2016/135	34977	10.303,75	10.303,75
187244-00	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	2016/135	34978A	7.797,25	3.200,92
					Total Geral:	R\$ 16.734,67
101385-01	NFG COMERCIAL LTDA	INTERCAP E SHAM	2014/706	3448	5.640,00	5.640,00
					Total Geral:	R\$ 5.640,00
101586-01	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCI	FLEXIVEIS DIVER	2016/809	6114	8.010,00	2.400,00
					Total Geral:	R\$ 2.400,00
					Total de FORNECEDORES:	40.873,42

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187239-00	ADAMO DE PAULA ROCHA	FOLHA DE FÉRI	ABRIL/2017	318/17	3.203,59	3.203,59

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187167-00	JULIANO ELCIRO DE CASTRO LIMA	RESCISÃO	MARÇO/17	298/17	6.253,28	6.253,28
					Total Geral:	R\$ 3.203,59
187238-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE FÉRI	ABRIL/2017	307/17	142.112,27	142.112,27
187240-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RECISÓRIO	JULIANO ELCIRO	B17/17	267,31	267,31
					Total Geral:	R\$ 142.379,58
					Total de PESSOAL:	151.836,45

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187230-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	RECURSO INOMI	NICOLE KEITY PE	173/17	1.757,58	1.757,58
					Total Geral:	R\$ 1.757,58
187168-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO TRABA	JOBERTO B. SANTI	87168	3.786,28	3.786,28
					Total Geral:	R\$ 3.786,28
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	5.543,86

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187253-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC/TAR. B	SISPAG	187253	198,00	198,00
187254-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED/TAR. BA	SISPAG	187254	288,00	288,00
					Total Geral:	R\$ 486,00
					Total de OUTROS:	486,00
					Total de 30/03/2017:	198.739,73

31/03/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101672-01	DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIREL	CAIXA WOLMAX I	PROC.2016000186	24075	358,30	358,30
					Total Geral:	R\$ 358,30
187211-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V	MAR/17	187211	468,50	468,50
					Total Geral:	R\$ 468,50
187015-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC. 2016/197	16348	3.018,35	3.018,35
187051-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC. 2016/197	16447	1.831,67	1.831,67
187263-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	16332A	546.530,46	488.661,30
					Total Geral:	R\$ 493.511,32
187212-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V	MAR/17	187212	937,00	937,00
					Total Geral:	R\$ 937,00
101731-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199067	23.837,04	24.154,87
101737-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199296	35.755,56	36.172,71
101738-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199295	12.608,72	12.755,82
101749-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199596	23.837,04	24.075,41
101750-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1199595	25.217,44	25.469,61
101760-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.215000141	1200456	35.755,56	35.934,34
101761-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1200455	37.826,16	38.015,29
101767-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1200719	25.217,44	25.301,50
101768-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1200720	23.837,04	23.916,50
101769-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1200997	25.217,44	25.259,47
101770-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1200998	23.837,04	23.876,77
101781-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1201450	12.612,17	12.612,17
101782-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1201451	35.767,14	35.767,14
					Total Geral:	R\$ 343.311,60
					Total de FORNECEDORES:	838.586,72

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187188-00	ADAMO DE PAULA ROCHA	F.P	MAR/17	187188	2.292,94	2.292,94
					Total Geral:	R\$ 2.292,94
187205-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V	MAR/17	187205	937,00	937,00
					Total Geral:	R\$ 937,00
187206-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V	MAR/17	187206	1.382,96	1.382,96
					Total Geral:	R\$ 1.382,96
187189-00	CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR	F.P	MAR/17	187189	1.765,84	1.765,84
					Total Geral:	R\$ 1.765,84
187207-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V	MAR/17	187207	624,66	624,66
					Total Geral:	R\$ 624,66

187247-00	DIVINO RIBEIRO SOBRINHO	RESSARC. CONSU	SERVIDOR DEST	151/17	200,00	200,00
				Total Geral:	R\$	200,00
187196-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A	MAR/17	187196	702,75	702,75
				Total Geral:	R\$	702,75
187208-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V	MAR/17	187208	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187197-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A	MAR/17	187197	281,10	281,10
				Total Geral:	R\$	281,10
187209-00	EUNICE PEREIRA	P.V / ELIZABETE P	MAR/17	187209	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187199-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P.A	MAR/17	187198	281,10	281,10
				Total Geral:	R\$	281,10
187245-00	FABIANA ROSA FERREIRA MAIA	50% RESCISÃO: Ó	AGO/12	225/17	6.359,11	3.179,56
				Total Geral:	R\$	3.179,56
187261-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	SERGIO CAMPOS	B43/17	311,42	311,42
				Total Geral:	R\$	311,42
187201-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P.A	MAR/17	187201	732,87	732,87
				Total Geral:	R\$	732,87
187191-00	JOAO RIBEIRO DA SILVA	F.P	MAR/17	187191	2.434,58	2.434,58
				Total Geral:	R\$	2.434,58
187192-00	JOÃO ROBERTO CAMARGO DE SOUSA	F.P	MAR/17	187192	532,10	532,10
				Total Geral:	R\$	532,10
187213-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V	MAR/17	187213	468,50	468,50
				Total Geral:	R\$	468,50
187214-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V	MAR/17	187214	3.590,00	3.590,00
				Total Geral:	R\$	3.590,00
187215-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V	MAR/17	187215	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187202-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A	MAR/17	187202	749,60	749,60
				Total Geral:	R\$	749,60
187194-00	LUCIO ANTONIO ARANTES	F.P	MAR/17	187194	6.564,62	6.564,62
				Total Geral:	R\$	6.564,62
187217-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V	MAR/17	187217	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
186444-00	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS I	RESCISÃO (ÓBIT	DEZ/16	218/17	8.742,73	8.742,73
				Total Geral:	R\$	8.742,73
187218-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILV	P.V	MAR/17	187218	1.395,52	1.395,52
				Total Geral:	R\$	1.395,52
187219-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V	MAR/17	187219	702,75	702,75
				Total Geral:	R\$	702,75
187221-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V	MAR/17	187220	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187091-00	NATANAEL DA PAZ ARAÚJO	RPA	PER. 15/02/17 A 14	253	2.580,27	2.580,27
				Total Geral:	R\$	2.580,27
187203-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P.A	MAR/17	187203	327,95	327,95
				Total Geral:	R\$	327,95
187195-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	F.P	MAR/17	187195	6.050,90	6.050,90
				Total Geral:	R\$	6.050,90
187222-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V	MAR/17	187222	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187204-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	P.A	MAR/17	187204	281,10	281,10
				Total Geral:	R\$	281,10
187223-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V	MAR/17	187223	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187225-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P.V	MAR/17	187225	937,00	937,00
				Total Geral:	R\$	937,00
187226-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V	MAR/17	187226	4.997,34	4.997,34
				Total Geral:	R\$	4.997,34
187227-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	P.V	MAR/17	187227	624,66	624,66
				Total Geral:	R\$	624,66
187200-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P.A - Felipe Gabriel	MAR/17	187200	562,20	562,20
				Total Geral:	R\$	562,20

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/03/17 até 31/03/17

187228-00 WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V	MAR/17	187228	468,50	468,50
			Total Geral:	R\$	468,50
187229-00 ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V	MAR/17	187229	937,00	937,00
			Total Geral:	R\$	937,00
Total de PESSOAL:					62.198,52

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186787-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 88/180	PROC. 680/09	23/17	6.964,14	29.405,61
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 88/180	PROC. 680/09	23/17A	22.441,47	0,00
186788-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS E COFINS/PAR	PROC.2014/981	21/17	27.005,48	27.184,16
186789-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS -RFB/PARC.2	PROC.2014/981	20/17	70.920,21	71.402,89
186790-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS/IRPJ/CSL	PROC.2014/981	19/2017	18.510,33	18.635,37
186791-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS/PGFN/PARC.	PROC. 2014/981	22/2017	23.745,03	23.905,43
				Total Geral:	R\$	170.533,46
Total de TRIBUTÁRIO:						170.533,46

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187210-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V	MAR/17	187210	1.808,41	1.808,41
				Total Geral:	R\$	1.808,41
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						1.808,41

18 SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186717-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERV. AUDITORI	2014/726	522	7.303,75	7.303,75
				Total Geral:	R\$	7.303,75
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL:						7.303,75
Total de 31/03/2017:						1.080.430,86
				Total Geral:		5.530.303,55

quitado
 não quitado