

03/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188148-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL	ROMILDO	188148	9.529,63	9.529,63
188149-00	BANCO ITAÚ S. A.	MANUTENÇÃO	DE CONTA	188149	30,00	30,00
188124-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANS	VISTORIA DE VEÍCULOS	ÔNIBUS	042/17	1.628,00	1.628,00
187812-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - OMK - 9448	VEIC. 1134	123/17	234,78	234,78
187948-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - OMS - 8088/LÉLIO	2017/352	74/17	104,13	104,13
188082-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - ONB - 3222/ CLEBER	2017/317	69/17	156,18	156,18
188097-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - ONC 1313 - VALDIR ALO	2017/436	084/17	234,78	234,78
188126-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEP.REC. PAGO/CAIXA GER. FINAN	REQ. JONAE	321A/17	8.959,63	8.959,63
102165-01	SALOMÃO RODRIGUES SANTANA - ME	PEÇAS SPRINTER	EMERG.0155/17 -	273604	390,00	390,00
188128-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU/PAGO PELO CX. GER. FINAN	REQ. JONAE	321A/17	600,00	600,00
188107-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	EXECUÇÃO JUDICIAL	FELISBERTO	571/17	595,22	595,22
Total do Dia : 03/07/2017					22.462,35	

04/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188154-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFA				0,00
	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFA	BANCO ITAÚ	188154	2,10	2,10
187672-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	PROC.201600979	16779	1.367,89	1.367,89
187717-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	979/2016	16817	757,41	757,41
187718-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE	979/2016	16887	1.111,65	1.111,65
187916-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA	2016/979	16927	1.332,31	1.332,31
188085-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	VEIC.DE APOIO	16960	1.285,23	1.285,23
188143-00	IGO DOS SANTOS MOTA	CANO D'AGUA C/CAVALETE/E MÃO	VEIC. POLO -	2	330,00	330,00
101961-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	SENSOR DE PRESSÃO DA PORTA D	PROC 2016000623	35995	615,00	615,00
101962-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA DO BATENTE DA PORT	PROC 2016000623	35999	537,00	537,00
101974-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DOBRADIÇA GRANDE 1,65M	PROC 2016000623	36038	957,60	957,60
101981-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA AR	PROC 2016000623	36056	145,00	145,00
101982-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA AR	PROC 2016000623	36057	4.350,00	4.350,00
102001-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	LUZ DE FREIO ELEVADA	PROC 2016000623	36098	465,50	220,83
102111-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Arla	PROC.2015000141	1356131	5.509,60	5.546,33
102126-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1227253	60.219,24	60.921,80
102127-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1227426	12.043,85	12.184,36
102130-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1227696	48.175,39	48.657,14
102135-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1228186	48.175,39	48.576,85
102138-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1228595	12.043,85	12.144,22
102140-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC. 2015000141	1229350	35.182,04	35.299,31
102141-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1229324	35.182,04	35.299,31
102142-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1229651	70.364,08	70.364,08
102148-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1230029	46.909,39	46.909,39
102033-01	PP PNEUS LTDA-EPP	PNEU 235/R-15 A/T - SEM CAMAR	COMPRA DE	617	1.005,80	1.005,80
187931-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2014/726	543	7.303,75	7.303,75
188117-00	RONKAUTO ELETRO CENTER LTDA-ME	AMORTECEDORES/02	COROLLA	1484	1.134,00	1.134,00
188118-00	RONKAUTO ELETRO CENTER LTDA-ME	SERVIÇO MECÂNICO	COROLLA	1034	160,00	153,86
Total do Dia : 04/07/2017					398.512,22	

05/07/2017

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

188158-00	CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMERC.	CONV. DIGITAL INTERBRAS	CONV. DIGITAL -	96332	100,90	100,90
188157-00	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-M	CERTIFICADO DIGITAL	ÇERTIFICADO	41956	235,20	235,20
187951-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMABIENTAIS LTDA	COLETAS DE ÁGUA E ÓLEO/CXAS S	2014/113	2017/080	5.990,56	5.823,42
102155-01	O REI DO BORRACHEIRO LTDA	PEÇAS DIVERSAS	EMERG.0153/17	10574	134,40	134,40
102102-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	LUBRIFICANTE P/ O POLO 2011	CÔMPRA DE	308072	141,55	141,55
155156-00	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 8GB MULTILASER	PEN DRIVE		25,90	25,90
Total do Dia : 05/07/2017						6.461,37

06/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188415-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANS	PPC 2% - Parte-Desc.Fatura OP.04	2011/484	188415	54.825,23	54.825,23
Total do Dia : 06/07/2017						54.825,23

07/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188142-00	AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OB	MULTA - ONC-1313/GLEIDSON	VEIC. 1115	135/17	234,78	234,78
188160-00	ANTÔNIO CARLOS CARDOSO	RPA	JUNHO/17	188160	1.048,31	1.048,31
188161-00	ARTUR RIBEIRO DE CARVALHO	RPA	JUNHO/17	188161	559,29	559,29
188115-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INVEST	CONSIGNADO	JUNHO/17	595/17	873,78	873,78
188116-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO	JUNHO/17	596/17	63.133,82	63.133,82
188167-00	ELISMAR BATISTA SOBRINHO	RPA	JUNHO/17	188167	966,50	966,50
188168-00	FABIANO SILVA DE JESUS	RPA	JUNHO/17	188168	1.173,85	1.173,85
185316-00	FABIO AUGUSTO DE FARIAS	ACORDO JUDICIAL	WANDERLEY	429/16K	10.000,00	10.000,00
184790-00	FILLIPE CÂMARA BATISTA	ACORDO JUDICIAL	RECL. PAULA DE	184790	7.000,00	7.000,00
188186-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE/MAR/ABR/MAIO/	JANDIRA	604/17	559,37	559,37
101862-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA D	PROC 2016000918	87205	7.625,00	6.986,84
101863-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA D	PROC 2016000918	87206	7.625,00	7.625,00
101864-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHA DO TIRANTE E BUCHA DA E	PROC 2016000918	87207	1.833,20	1.833,20
101953-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	FILTRO DE AR	PROC 2016000742	87935	1.900,00	1.900,00
101954-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DE COMPRESSOR	PROC 2016000742	87583A	17.008,94	374,18
188123-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS - JUNHO/17	JUNHO/17	597/17	198.546,42	198.546,42
188188-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	AGRISMAR	188188	945,65	16.779,57
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	AILTON L. RIBEIRO	188188A	1.041,53	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	DIONE P. BESSA	188188B	1.109,04	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	EDER C. SILVA	188188C	976,51	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	EDMILSON R.	188188D	1.050,24	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	EDMUNDO D.	188188E	961,14	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	ELIJANIO	188188F	1.081,10	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	FRANCISCO P.	188188G	451,54	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	HÉLIO R. SILVA	188188H	936,97	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	MARCELO	188188I	1.107,32	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	MARCOS X. JESUS	188188J	623,27	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	PEDRO N. DA SILVA	188188L	559,51	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	PEDRO P. RIBEIRO	188188M	544,21	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	RENILSON B. REIS	188188N	561,90	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	ROBSON R.	188188O	942,61	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	RÓDRIGO B. SOUZA	188188P	1.123,21	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	RUBENS D.	188188Q	1.062,89	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	SINVAL ALVES	188188R	743,29	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAG. RPA DIVERSAS	VALDIVINO C. LIMA	188188S	957,64	0,00

188172-00	NEURI BISPO DA SILVA	RPA	JUNHO/17	188172	233,82	233,82
188173-00	NILSON PEREIRA RAMOS	RPA	JUNHO/17	188173	1.057,02	1.057,02
187305-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO JUDICIAL/ 4ª PARCELA	REC. ANTONIO	186/17D	9.285,72	9.285,72
186273-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Parc. 8/12	REC. RUBENS	584/16G	866,59	866,59
Total do Dia : 07/07/2017					331.038,06	

10/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
188193-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAÚDE	JUNHO/17	188193	381,31	381,31
187918-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - NWI - 4554/NILTON SOA	2017/439	088/17	104,13	104,13
188194-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	MAURO R.	607/17	255,79	2.829,98
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	DÉVID F. DE SOUZA	607/17A	171,56	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	GABRIEL R.	607/17B	151,37	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	JOSÉ F. MOREIRA	607/17C	261,82	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	CLEUSMAR J.	607/17D	249,11	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	PAULO G.	607/17E	198,95	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	ALTAIR R. DA	607/17F	151,17	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	ÁVELINO DE MELO	607/17G	136,68	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	PAULO BITTOW	607/17H	389,13	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	CARLOS U. DA	607/17I	120,65	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	VÁLSTER A.	607/17J	355,63	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	BÊNILDO F. ULTRA	607/17L	216,56	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/17	AGUINALDO	607/17M	171,56	0,00
188198-00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DE COMPRESSOR	PROC. 742/16	87583B	17.008,94	450,64
188185-00	REGINALDO ANTONIO DA CRUZ	CONSERTOS E REPAROS	CERCA ELÉTRICA	300	1.180,50	1.156,40
188187-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	REST	JUNHO/17	68/17	5.142,43	5.142,43
188119-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. EST	MENSALIDADE SOCIAL	JUNHO/17	593/17	1.195,92	1.195,92
188192-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	GUIA DE AGRAVO	METROBUS	335/17	244,79	244,79
186458-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 8/12	REC. PEDRO	523H	563,59	563,59
Total do Dia : 10/07/2017					12.069,19	

11/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
102235-01	ALFA PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME	pneu	EMERG.0159/2017	254	185,00	185,00
102233-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LT	REPARO BOMBA D'ÁGUA	EMERG.0146/2017	24005	180,00	180,00
188120-00	ASSETUG	PAGAMENTOS DE EMPREGADOS D	JUNHO/17	598/17	33.547,40	33.547,40
101891-01	AUTOMOTIVA AUTO PEÇAS LTDA-ME	FUSIVEL E PRESILHA P/ INSTALAÇ	PROC 2015000658	4221	3.460,00	3.460,00
101892-01	AUTOMOTIVA AUTO PEÇAS LTDA-ME	MATERIAL ELETRICO	PROC 2016000658	4220	4.131,00	4.131,00
101894-01	AUTOMOTIVA AUTO PEÇAS LTDA-ME	LANTERNAS, SOQUETES E SINALE	PROC 2015000658	4222	3.545,24	3.545,24
188195-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE/FEV./17	WELLINGTON C.	612/17	367,49	367,49
188196-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE/MAIO/17	VARCELEY R. DE	613/17	266,32	266,32
102217-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇ	papelão filtrante	COMPRA DE	282660	208,00	208,00
102216-01	JL TUBOS E CONEXOES LTDA	COTOVELO DO CANO DE AR,CONE	COMPRA DE	36631	780,00	780,00
188203-00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO COMPRESSOR DE AR,VAL.	PROC. 201600742	87583C	17.008,94	3.333,07
187525-00	LAVAUTO COM E LOC. DE EQUIP. P/ LAV. L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVE	PROC 2015000559	916	4.500,00	3.525,75
187809-00	LAVAUTO COM E LOC. DE EQUIP. P/ LAV. L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVE	PROC 2015000559	928	4.500,00	3.525,75
102154-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC. 2015000141	1230310	46.909,39	47.300,30
102162-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1230778	35.182,04	35.416,59
102163-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC. 2015000141	1231024	46.909,39	47.143,94
102169-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1232104	35.182,04	35.182,04

102170-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1232084	35.182,04	35.182,04
102171-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1232309	35.182,04	35.182,04
101776-01	SANTANA DIESEL LTDA	REMANUFATURAMENTO DE UNDS.	PROC.2016000744	2	17.625,00	12.377,16
102030-01	SANTANA DIESEL LTDA	TURBO ALIMENTADOR REMANUFAT	PROC.2017000104	8	3.600,00	3.600,00
187515-00	SANTANA DIESEL LTDA	RECONDICIONAMENTO DE TURBO	EMERG 0098/2017	6	1.400,00	1.330,00
102225-01	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	PASTILHA DE FREIO E FLUIDO DE I	COMPRA DE	5638	28,00	28,00
102234-01	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	LAMPADAS	EMERG.0170/2017	5641	4,00	4,00
102215-01	SOS BORRACHAS LTDA	COXIM DE BORRACHA	CÔMPRA DE	6867	400,00	400,00
Total do Dia : 11/07/2017						310.201,13

12/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188077-00	CARLOS DE SOUSA MACHADO	F.P	JUNHO/17	188077	239,28	239,28
188207-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	LICENCIAMENTO/PLACA ONB-3602	PREFIXO 1104	045/17	7.745,94	7.745,94
188222-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE DOCUMENTO	TAXAS	384/17	12,55	12,55
187824-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PROC. 2016/197	35606 A	596.740,66	108.858,67
188144-00	JOSÉ RENATO MIRANDA MEIRA	RESCISÃO	JULHO/17	591/17	450,64	450,64
188184-00	MARLIUS BRAGA MACHADO	SERVIÇO COM UBER	PRESIDENCIA	188184	34,33	34,33
188209-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEPÓSITO RECURSAL	ARI F. MARTINS	339/17	11.040,37	11.040,37
188235-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO/DIA 11/07	2017	188235	7,40	7,40
188201-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO	PEDÁGIO	331/17	7,80	7,80
188236-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	LÍQUIDO DE FATURAS - DIA	10/07/17	188236	130.137,58	130.137,58
187894-00	VERA LUCIA RODRIGUES BATISTA	ACORDO PA. 2/2	REC.CLARISSE	187894	2.500,00	2.500,00
Total do Dia : 12/07/2017						261.034,56

13/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
187938-00	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	SEGURO COROLLA - PARC.02/4	ONT-1554	325/17A	1.187,64	1.187,64
101744-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	MULTIUSO E SACO DE PANO	PROC.201600993	468	195,00	195,00
101745-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	DESINFETANTE, DETERGENTE ETC	PROC.2016000993	461	1.322,84	1.322,84
101747-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	RESERVATORIO P/ SABONETEIRA	PROC.2016000993	462	295,20	295,20
101855-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	MAT. DE LIMPEZA	PROC.2016000993	559	1.089,10	1.089,10
101929-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PROC.2016000993	623	681,90	681,90
101932-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 2017000012	622	5.850,00	3.727,26
102175-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1232715	23.454,69	23.454,69
186867-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SE	LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR C	PROC 2016000671	1575	1.219,83	1.185,80
187814-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SE	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUT	PROC.2016000671	1667	1.219,83	1.185,80
187237-00	VIDA GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SE	FICHA DE ACIDENTE,CAPA PARA P	PROC.714/2014	538	717,10	717,10
188083-00	VIVO S. A.	SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL/DE	21/05 A 20/06/17	358/17	837,58	837,58
Total do Dia : 13/07/2017						35.879,91

14/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188243-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS DE CORREIO	Hamilton Rosa dos	390/17	11,80	11,80
188244-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS DE CORREIO	Luiz Borges da Cruz	391/17	11,80	11,80
188197-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔNICO/26/05 A 25	0726-785	378/17	273,85	2.464,28
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔNICO/26/05 A 25	OUVIDORIA	378/17A	141,48	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔNICO/26/05 A 25	3597-4510	378/17B	91,92	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔNICO/26/05 A 25	3230-7500	378/17C	1.326,26	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔNICO/26/05 A 25	3297-1333	378/17D	495,75	0,00

188197-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔNICO/26/05 A 25	3297-1353	378/17E	135,02	0,00
101979-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	PROC 2016000918	304784	3.179,00	3.179,00
101999-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	PROC 2016000892	305363	1.514,20	1.514,20
102000-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL	PROC 2016000892	305451	2.649,85	2.649,85
188242-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PATILHA DE FREIO DO VOLVO	2016/918	306138A	14.305,50	317,90
Total do Dia : 14/07/2017						10.148,83

17/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188094-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	PAMELLA E RENATO	2016/1005	10845	38,50	38,50
187902-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - OGN-4576	VEÍC.1028	130/17	234,78	234,78
188215-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	TRANSPORTE VIA APP UBER	METROBUS/SET	334/17	30,82	30,82
188202-00	JAIR VIEIRA	RESSARC. IPASGO	MAIO/17	609/17	80,71	80,71
188200-00	MAURO ROBERTO CORDEIRO	RESSARC. IPASGO	ABRIL E MAIO/17	608/17	511,58	511,58
188228-00	TRON INFORMATICA LTDA	USO DO SISTEMA	2012/319	41590	640,88	608,84
188218-00	WENDEL DIOGENES PEREIRA DOS PREZE	ACORDO PA.1/4	REC. AMADEUS	342/17	3.000,00	3.000,00
Total do Dia : 17/07/2017						4.505,23

18/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
187413-00	AÍLTON RIBEIRO VAZ JUNIOR	ACORDO/PARCELA - 03/03	AÍLTON R. VAZ	187413	2.800,00	2.800,00
188252-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CARTA COMERCIAL	Valdir Frutuoso de	401/17	11,80	11,80
188214-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE	2007/5	603/17	123.095,74	123.095,74
187397-00	JOSE PEDRO TEIXEIRA	ACORDO JUDICIAL	DANIEL ALMEIDA	192/17F	5.000,00	5.000,00
102139-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / ARLA	PROC. 2015000141	1359569	6.887,00	6.932,91
102176-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC. 2015000141	1232950	46.909,39	47.222,12
102184-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1233404	70.364,08	70.715,90
102185-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.2015000141	1233427	23.454,69	23.571,96
102201-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/DIESEL	PROC.2015000141	1234224	69.611,08	69.611,08
187537-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO FOLHA PGTO	2014/287	3280	9.000,00	7.006,50
187917-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO CORRETIVA	2014/287	3359	9.000,00	7.006,50
187393-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 5ª VARA DO TRAB	ACORDO JUDICIAL PA.4/4	REC. NELCI	200/17	2.921,41	2.921,41
188138-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEL	EXAMES LABORATORIAIS	2014/3	6177	1.475,00	1.332,66
188227-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEL	EXAMES MÉDICOS REALIZADOS/0	2014/3	6314	322,00	295,76
Total do Dia : 18/07/2017						367.524,34

19/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188113-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADO	JUNHO/17	594/17	91.948,26	91.948,26
188247-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HONORÁRIOS PERICIAIS	REC. APARECIDA	356/17	1.500,00	1.500,00
187823-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PROC.2016/197	35607	3.519,31	3.519,31
188024-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2016/197	38297	3.203,81	3.203,81
188217-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PROC.197/16	35606	596.740,66	487.881,99
102032-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC.2016000918	88455	8.187,50	8.187,50
188208-00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DE COMP.DE AR VALVULO	PROC.742/16	87583	17.008,94	12.851,05
188248-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEPÓSITO RECURSAL	REC. CLEBERSON	361/17	2.080,74	2.080,74
187846-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA. 91/180	PR. 680/09-MAI/17	33/17	7.073,54	7.105,53
187847-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELA. 91/180	PR. 981/14 -MAI/17	33/17A	22.794,00	22.897,09
187848-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS/IRPJ/CSLL/IRRF/PARC.30/	PR. 981/14	41/17	19.033,49	19.149,91
187849-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO INSS-RFB - PA.3	PR. 981/14	39/17	72.939,69	73.389,08

187850-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO-PIS E COFINS - P	PR.981/14	37/17	24.416,13	24.565,47
187851-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO INSS/PGFN - PA.	PR.981/14	35/17	27.753,07	27.919,43
188249-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	GPS JUDICIAL	REC. JOBERTO	360/17	191,90	191,90
188250-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	CUSTAS GRU JUDICIAL	REC. JOBERTO	360/17A	554,82	554,82
188246-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	AGRAVO DE INSTRUMENTO	REC. ROBERTO	358/17	102,00	102,00
Total do Dia : 19/07/2017						787.047,89

20/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188093-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO À INTERNET	2016/709	203198	1.131,87	1.131,87
102042-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	AMORTECEDORES	PROC.2017000104	88530	8.531,90	8.531,90
188122-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHA E FERIAS	JUNHO/17	599/17	173.437,98	173.437,98
188233-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	JUNHO/17	101/17	3.082,50	3.082,50
188234-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	JUNHO/17	100/17	667,87	667,87
187831-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF/NF.2575/PROCESSO 2006/09	ITATUR	081/17	475,68	475,68
187832-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS/NF.2575	ITATUR-pr.98/2006	82/17	1.474,60	1.474,60
187901-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS/NF.82796	VIA NOBRE	088/17	364,55	364,55
188102-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2581 - PROC.2006/98	ITATUR	93/17	475,68	475,68
188103-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.2581/PROC.	ITATUR	094/17	1.474,60	1.474,60
188018-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETEN	RET-NF. 3426	PRODATA-PR.287/1	092/17	990,00	990,00
188101-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETEN	INSS- NF.2581 - PROC.2006/98	ITATUR	95/17	1.046,49	1.046,49
102161-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTES	PROC.2016000688	136554	7.129,72	7.126,46
102208-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/DIESEL	PROC.2015000141	1235078	11.807,35	11.807,35
102209-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/DIESEL	PROC.2015000141	1235052	47.229,39	47.229,39
102210-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/DIESEL	PROC.2015000141	1235079	11.807,35	11.807,35
102211-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/DIESEL	PROC.2015000141	1235209	47.229,39	47.186,14
102212-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/DIESEL	PROC.2015000141	1235257	47.229,39	47.186,14
188095-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	PRESTAÇÃO SERV. DE AUDITORIA	2014/726	545	7.303,75	7.303,75
186838-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.06/11	ASBUS	032/17E	1.977,94	1.977,94
186849-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.06/11	SEDE ADM	031/17E	9.439,96	9.439,96
187640-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - ÁREA SUCATA - PARC.7/12	2017	187640	3.737,62	3.737,62
187648-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - CHÁCARA - PARC.6/11	2017	254/17C	286,23	286,23
Total do Dia : 20/07/2017						388.242,05

21/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188290-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BARRA ROQUEADA E DISCO CORT	P/CATRACAS E	5029	395,00	395,00
188292-00	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGE	PEÇAS E ACESSÓRIOS	MANUT. CATRACAS	2428	26,50	26,50
188245-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	06 DIÁRIAS	São Paulo SP-Curso	001/17	1.320,00	1.320,00
176999-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	Parc.13/36 - TRANSP. ACESSÍVEL	090/06 VOL. 05	2117	16.834,95	22.148,45
188256-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	HONORARIOS PERICIAIS	REC. ANA	365/17	850,00	850,00
188291-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	INVERSOR DE SOLDA	SUSOB	3375	1.200,00	1.200,00
188257-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	CUSTAS INICIAIS	CUT/GO	364/17	2.122,22	2.122,22
Total do Dia : 21/07/2017						28.062,17

24/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
101966-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	Material pintura	PROC 2017000427	4713	6.000,00	6.000,00
101968-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PINTURAS EM GERAL	PROC 2017000427	4715	2.575,00	2.575,00
102006-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LOCTITE 567 DE VEDAÇÃO	PROC 2016000623	4764	242,50	242,50

188231-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS L	SERVIÇO DE APOIO ADM	2013/913	483	2.255,82	2.192,88
187949-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - NWO-9939 - NILTON SOA	2017/493	98/17	104,13	104,13
102113-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	ARDIOSIA PARA BANCADA	PROC.2016000483	715	799,48	799,48
188259-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	SERVIÇOS TELEFONICOS	JUL/17	403/17	30,64	30,64
101935-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	CAMARA SUSPENSÃO TRAZ./ BOL	PROC 2016000918	87795	17.550,00	17.550,00
102038-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	FILTRO DE AR E COMPRESSOR	PROC.2016000742	88484	10.248,04	10.248,04
188289-00	LUZIA CRISPIM FARIAS	PENSÃO VITALICIA	JUL/17	188289	937,00	937,00
102002-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MOTOR DO LIMPADOR DE PARAB	PROC 2016000623	36099	2.866,00	2.866,00
102003-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MOTOR DE LIMPADOR DE PARABR	PROC 2016000623	36100	2.866,00	2.866,00
102004-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MOTOR DE LIMPADOR DE PARABR	PROC 2016000623	36101	5.732,00	5.732,00
102005-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENT	PROC 2016000623	36102	160,50	160,50
102011-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	COLA PARA TAPETE	PROC 2016000623	36118	421,85	421,85
102014-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CINTO DE S	PROC.2016000623	36134	1.308,06	1.308,06
102069-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA FIBRA DE VIDRO	PROC.2016000623	36261	321,00	321,00
102070-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	FAIXA REFLETIVA 3CM LD	PROC.2016000623	36278	65,40	65,40
102072-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DOBRADIÇA GRANDE1,65M DA TA	PROC. 2016000623	36258	638,40	638,40
102074-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	SENSOR DE FINAL DE CURSO DAS	PROC. 2016000623	36257	179,30	179,30
102077-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ARRUELA P/ ACABAMENTO DA TA	PROC.2016000623	36285	710,50	710,50
188251-00	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	LANTERNA BRAKE LOGHT CAMP/0	PROC. 201600623	36098 A	465,50	244,67
188266-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	SERV LEITURA DIÁRIO OFICIAL	2017/14	8555	137,49	132,21
102160-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTES	PROC.2016000688	1361550	18.669,31	18.762,66
102226-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1235604	70.679,08	70.679,08
102231-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1236129	11.779,85	11.779,85
102232-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1236128	23.559,69	23.559,69
102025-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC.2016000918	306138	14.305,50	13.987,60
188263-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	CUSTAS AGRAVO DE PETIÇÃO	REC. ISAIAS	368/17	44,26	44,26
102282-01	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DO	COMPRA DE	5669	5,00	5,00
102283-01	SOS BORRACHAS LTDA	VALVULA DE SUCCÃO 1	COMPRA DE	6993	14,00	14,00
188260-00	TRT 18ª REGIÃO-GO 18ª VARA DO TRAB D	GUIA JUDICIAL	REC. PAULO ANDRE	359/17	963,36	963,36
Total do Dia : 24/07/2017					196.121,06	

26/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188035-00	CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR	JETON	JUNHO/17	188035	1.765,84	1.765,84
188036-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	JUNHO/17	188036	1.765,84	1.765,84
188037-00	EDMAR FERREIRA PERILLO	JETON	JUNHO/17	188037	1.765,84	1.765,84
188038-00	FELISBERTO JACOMO FILHO	JETON	JUNHO/17	188038	1.170,62	1.170,62
102291-01	HIDROFERRAGENS LTDA-EPP	VALVULA DE DESCARGA	EMERG.0178/17 -	2041	58,15	58,15
102292-01	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGEN	CHUVEIRO E CANO	ÊMÉRG.0135/17 -	15403	215,00	215,00
188039-00	JAIME BUENO DE AGUIAR	JETON	JUNHO/17	188039	1.765,84	1.765,84
188040-00	JOSE CARLOS XAVIER	JETON	JUNHO/17	188040	1.765,84	1.765,84
188265-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEPÓSITO RECURSAL	REC. ANTONIO DE	367/17A	5.000,00	5.000,00
188306-00	NICIO JOSE DE BARROS	REFEIÇÃO	FUNC SENAC DIA	23	135,00	171,00
	NICIO JOSE DE BARROS	REFEIÇÃO	FUNC SENAC DIA	24	36,00	0,00
187869-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	RECARGA DE TONERS	PROC.2017000248	3653	1.068,00	1.046,64
188264-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	REC. ANTONIO DE	367/17	100,00	100,00
188041-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	JETON	JUNHO/17	188041	1.765,84	1.765,84
188042-00	VILMAR DA SILVA ROCHA	JETON	JUNHO/17	188042	1.765,84	1.765,84
Total do Dia : 26/07/2017					20.122,29	

27/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188258-00	GILSON ROSA ALVES	RESCISÃO DE CONTRATO	JULHO/17	625/17	4.195,99	4.195,99
188318-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-JAN/17	LUIZ CARLOS	628/17	238,43	238,43
102043-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	FILTRO CAIXA ZF DO VOLVO B12M	PROC.2016000742	88528	1.075,00	1.075,00
102059-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHAS DE BORRACHA DA BARRA	PROC.2016000918	88610	7.625,00	7.625,00
102177-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTES	PROC. 2016000688	1363310	1.333,23	1.333,23
102192-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1364242	5.509,60	5.509,60
102182-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	JUNTA CABEÇOTE MOTOR	COMPRA DE	311778	84,00	84,00
187379-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	SEDE ADM - AGUA E ESGOTO	MAR/17	190/17	11.419,99	11.419,99
187693-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOT	ABRIL/17	269/17	11.419,99	11.419,99
188262-00	SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	AGUA/ESGOTO-SEDE ADM	MAIO/17	396/17	11.037,87	11.037,87
187800-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 7ª VARA DO TRAB	ACORDO JUDICIAL/PARC. 02/6	REC. WENDER	184/17A	4.618,45	4.618,45
Total do Dia : 27/07/2017						58.557,55

28/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
101967-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PINTURAS EM GERAL	PROC 2017000427	4714	3.770,00	3.770,00
101970-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL P/ PINTURA	PROC 2017000427	4716	3.124,50	3.124,50
101971-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL P/ PINTURA	PROC 2017000427	4718	3.751,00	3.751,00
101976-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESCOVA DE AÇO 6X1	PROC 2016000623	4727	50,00	50,00
101977-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCA DE AÇO DIVERSAS	PROC 2016000623	4728	484,30	484,30
101983-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL P/ PINTURA DIVERSAS	2017/427	4735	2.198,00	2.198,00
102031-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ADESIVO POLIURETANO	COMPRA DE	4801	1.919,20	1.919,20
188311-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANS	TAXA DE CADASTRO E VISTORIA	VEIC.1054	57/17	148,00	148,00
188359-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	DESP. ESTACIONAMENTO	VEIC. DIRETORIA	188359	11,00	11,00
188317-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS	AGO/17	188317	164.753,17	164.753,17
101859-01	O REI DO BORRACHEIRO LTDA	REFIL MC 08 COM ARAME 20X1	PROC 2016000774	10159	56,00	56,00
102086-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC.2016000892	307715	8.930,70	8.930,70
186544-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - PARC.9/40-SED	2016/989	186544	4.059,95	4.059,95
186557-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - PARC.9/40 - CLU	2016/990	186557	850,67	850,67
186567-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - PARC.9/40-TER	2016/991	186567	1.759,06	1.759,06
186577-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011 a 2016 - PARC.9/12-CH/	2016/992	186577	821,51	821,51
188312-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	CUSTAS DE LOCOMOÇÃO	REC. DEJANIRA DE	371/17	64,21	64,21
188316-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	AGRAVO DE INSTRUMENTO	REC.MANOEL	373/17	102,00	102,00
Total do Dia : 28/07/2017						196.853,27

31/07/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188336-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	PV	JUL/17	188336	937,00	937,00
188337-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	PV	JUL/17	188337	1.382,96	1.382,96
188216-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA	SED. ADM	385/17	8.154,37	30.266,57
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA	DIV. MANUTENÇÃO	385/17A	20.481,02	0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA	CHÁCARA	385/17B	1.631,18	0,00
188339-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	PV	JUL/17	188339	624,66	624,66
188324-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	PA	JUL/17	188324	702,75	702,75
188340-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	PV	JUL/17	188340	937,00	937,00
188325-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	PA	JUL/17	188325	281,10	281,10
188341-00	EUNICE PEREIRA	PV - ELIZABETE PEREIRA DA PAZ	JUL/17	188341	937,00	937,00
188326-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	PA	JUL/17	188326	281,10	281,10
188342-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	PV	JUL/17	188342	1.808,41	1.808,41

188343-00	GERCINA ROSA ARAUJO	PV	JUL/17	188343	468,50	468,50
188296-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	2016/197	45565	3.080,76	3.080,76
188382-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	Beneficio Alimentação	2016/197	41588A	599.146,96	102.678,28
188328-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	PA	JUL/17	188328	767,24	767,24
188344-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	PV	JUL/17	188344	937,00	937,00
188345-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	PV	JUL/17	188345	468,50	468,50
188346-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	PV	JUL/17	188346	3.590,00	3.590,00
188347-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	PV	JUL/17	188347	937,00	937,00
188329-00	LEGRAN VILELA BARRA	PA	JUL/17	188329	749,60	749,60
188349-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	PV	JUL/17	188349	937,00	937,00
188350-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	PV	JUL/17	188350	1.395,52	1.395,52
188330-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	PA	JUL/17	188330	421,65	421,65
188351-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	PV	JUL/17	188351	702,75	702,75
188352-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV	JUL/17	188352	937,00	937,00
188363-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE ADTO. 13º ANIVER.	JUL/17	188363	74.923,70	74.923,70
188364-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE SALARIO	JUL/17	188364	1.468.530,45	1.468.530,45
187845-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS/IRPJ/CSLL/IRRF- PARC. 3	2014/981-JUN/17	42/17	19.033,49	19.149,91
187865-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS-RFB - PARC. 31/60	2014/981/JUNHO	40/17	72.939,69	73.389,08
187866-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS E COFINS - PARC.31/60	2014/981/JUNHO	38/2017	24.416,13	27.919,43
187868-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS/ PARC.31/60	2014/981/JUNHO	36/2017	27.753,07	24.565,47
187870-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PGFN E INSS/PARC.92/180	680/009	34/2017	7.073,54	7.105,53
187871-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	RFB/PGFN/INSS - PARC.92/180	680/009	34/17A	22.794,00	22.897,09
188331-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	PA	JUL/17	188331	327,95	327,95
188323-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	FP	JUL/17	188323	331,33	331,33
188353-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	PV	JUL/17	188353	937,00	937,00
102247-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1237446	23.605,69	23.723,72
102248-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1237312	46.861,39	47.173,80
102249-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1237173	46.861,39	47.173,80
102250-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1237445	23.605,69	23.723,72
102251-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.2015000141	1237547	23.605,69	23.723,72
102252-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.2015000141	1237887	58.899,24	58.899,24
188332-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	PA	JUL/17	188332	281,10	281,10
188354-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	PV	JUL/17	188354	937,00	937,00
188362-00	RICARDO LUIZ JAYME	FP	JUL/17	188362	13.350,93	13.350,93
188333-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	PA	JUL/17	188333	281,10	281,10
188261-00	SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	AGUA E ESGOTO-SEDE ADM	JUN/17	397/17	11.578,43	11.578,43
188334-00	SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	PA	JUL/17	188334	468,50	468,50
188356-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	PV	JUL/17	188356	937,00	937,00
188357-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	PV	JUL/17	188357	4.997,34	4.997,34
188365-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	PV	JUL/17	188365	624,66	624,66
188327-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	PA - FELIPE G D CABRAL	JUL/17	188327	562,20	562,20
188366-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	PV	JUL/17	188366	468,50	468,50
188367-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	PV	JUL/17	188367	937,00	937,00

Total do Dia : 31/07/2017 2.136.148,05

Total Geral: 5.625.816,75

■ quitado ■ não quitado