

01/08/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188402-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS	JUROS ADTO	188402	1,81	1,81
188410-00	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGE	TORNEIRA E REPARO CX DESCARG	SALA TRAFEGO	2434	119,00	119,00
188405-00	CONCEBRA CONC ROD CENTRO DO BRASI	PEDAGIO	GOIÂNIA /	417/17	5,70	11,40
	CONCEBRA CONC ROD CENTRO DO BRASI	PEDAGIO	MÓRRINHOS /	417/17A	5,70	0,00
188409-00	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGEN	REPARO CAIXA DE DESCARGA	BANHEIRO FOLHA	15320	55,00	55,00
188406-00	LAURA DE OLIVEIRA BARROS EIRELI-ME	Material Elétrico e Construção	Patio da Empresa e	10446	180,00	180,00
188411-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PEÇAS	MOTO NLJ 5656	60	90,00	90,00
188408-00	MOTOBIZ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PEÇAS E SERVIÇOS	MOTO KEK 2594	151	30,00	69,40
	MOTOBIZ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	PEÇAS E SERVIÇOS	MOTO KEK 2594	314	40,00	0,00
188407-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	broca	P/FURADEIRA	3377	7,00	7,00
188404-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	tx abertura processo AMMA	Poda de Arvore	423/17	74,03	74,03
188355-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	PV	JUL/17	188355	624,66	624,66
Total do Dia : 01/08/2017						1.232,30

02/08/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188413-00	BANCO ITAÚ S. A.	Tarifas Bancárias	IOF	188413	0,76	0,76
188400-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEPÓSITO RECURSAL	REC. GILSON ROSA	188400	9.189,00	9.189,00
102024-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PALHETA DO LIMPADOR PARABRIS	PROC.2016000623	36168	2.380,00	2.380,00
102073-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DOBRADIÇA GRANDE DA TAMPA D	PROC.2016000623	36259	1.596,00	1.596,00
102076-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ACABAMENTO ABS SUPERIO E INF	PROC.2016000623	36281	3.616,05	3.616,05
102088-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL TABA REBITE / PERFIL EM I	PROC.2016000623	36300	1.710,75	1.710,75
102089-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PORTINHOLA/REVESTIMENTO P/ B	PROC.2016000623	36299	2.602,04	2.602,04
188096-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	MANUTENÇÃO CORRETIVA	2014/287	3426	9.000,00	7.006,50
188399-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GUIA CUSTAS	REC. GILSON ROSA	188399	200,00	200,00
102178-01	TACOTEC COMERCIO LTDA	DISCO PARA TACOGRAFO 24 HORA	COMPRA DE	21321	150,00	150,00
188387-00	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOI	CÓPIAS DE PROCESSO	TCE	003/17	27,75	27,75
188388-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	CUSTAS DE LOCOMOÇÃO	REC.GABRIELLA	374/17	77,37	77,37
188390-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	EXECUÇÃO JUDICIAL - FELISBERT	PROC.277/15	631/17	595,22	595,22
Total do Dia : 02/08/2017						29.151,44

03/08/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
188412-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANS	TAXA DE VISTORIA	VEIC. 1008, 1015,	059/17	888,00	888,00
188421-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	taxa estacionamento	Veic. Diretor de	053/17	8,00	8,00
Total do Dia : 03/08/2017						896,00

04/08/2017

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
101795-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	CAFÉ, AÇUCAR E COPOS	PROC.2016000766	7824	976,00	976,00
101939-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	COPA E COZINHA	PROC.2016000766	7929	439,50	439,50
101965-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOIDO	PROC.2016000766	7964	262,50	262,50
102018-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	ACUCAR, CAFÉ, E COPOS	PROC.2016000766	8010	672,50	672,50
188434-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	IBADE	434/17	64,40	64,40
188241-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2016/197	41588	599.146,96	496.468,68
188427-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-MAI/JUN/17	WEMERSON DE	665/17	409,37	409,37
102137-01	JOSÉ DA SILVA PIRES	BATERIA	PROC.2016001064	1795	11.284,80	11.284,80

188419-00	MALCIVAN ARAUJO COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO	AGO/17	661/17	1.423,54	1.423,54
188418-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	MALCIVAN ARAUJO	662/17	115,80	115,80
188420-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL	JUL/17	662/17A	213.037,00	213.037,00
188426-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEPÓSITO RECURSAL	REC. QUERONILZA	377/17A	1.000,00	1.000,00
188424-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	GPS JUDICIAL	REC. EURIPEDES	376/17	5.048,19	5.048,19
101940-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PROC.2016000993	624	1.126,50	1.126,50
102009-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	DISPENSER PARA SABONETEIRA	PROC.20160993	732	394,14	394,14
188240-00	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO E INTERCAP	PROC. 201700012	622 A	5.850,00	2.122,74
188430-00	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO E INTERCAP	2017/12	788-A	5.850,00	4.465,07
102257-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.2015000141	1238799	23.660,89	23.779,19
102258-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.2015000141	1238802	47.321,78	47.558,39
102261-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1239510	71.234,67	71.353,39
102270-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1239840	71.294,67	71.294,67
187701-00	RALK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	KIT LANCHE	PROC.2015/1086	4628	6.240,00	6.240,00
188358-00	RICARDO DE OLIVEIRA GODINHO	RESCISÃO DE CONTRATO	JULHO/17	640/17	3.241,37	3.241,37
102121-01	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO L	FLEXIVEL COMPRESSOR	PROC.2016000809	6400	4.650,00	4.650,00
102213-01	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO L	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VO	PROC.2016000809	6449	1.900,00	1.900,00

Total do Dia : 04/08/2017 969.327,74

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 1.000.607,48