

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/17 até 30/09/17

01/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102322-01	O REI DO BORRACHEIRO LTDA	LUBRIFICANTE P/	PROC.2016000774	10846	275,00	275,00
					Total Geral:	RS 275,00
					Total de FORNECEDORES:	275,00

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188620-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	TAXA DE ESTACI	VEIC OGH-3565 a s	188620	8,00	8,00
					Total Geral:	RS 8,00
					Total de ADMINISTRATIVO:	8,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188615-00	ADAMO DE PAULA ROCHA	RESCISÃO	AGO/17	712/17	6.166,18	6.166,18
					Total Geral:	RS 6.166,18
188614-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	ADAMO DE PAU	713/17	340,19	340,19
					Total Geral:	RS 340,19
					Total de PESSOAL:	6.506,37
					Total de 01/09/2017:	6.789,37

04/09/2017 00:00:

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188557-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - KCN - 1	CAÇAMBA	150/17	136,59	136,59
					Total Geral:	RS 136,59
					Total de ADMINISTRATIVO:	136,59

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188622-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	FABIO ANTONIO	1720/17	217,45	217,45
					Total Geral:	RS 217,45
					Total de PESSOAL:	217,45

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188617-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	RECURSO INOMI	ÉLIDA D. DA SILV	414/17	119,37	119,34
188625-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	RECURSO INOMI	REC. JURANDIR P	415/17A	2.332,70	2.332,70
					Total Geral:	RS 2.452,04
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	2.452,04
					Total de 04/09/2017:	2.806,08

05/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102398-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1250117	64.096,37	64.416,86
					Total Geral:	RS 64.416,86
					Total de FORNECEDORES:	64.416,86

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188656-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	IPVA - 2017	NWP - 8239	188656	5.755,10	5.755,10
188657-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	IPVA/2016	NWP - 8239	188657	879,77	879,77
					Total Geral:	RS 6.634,87
					Total de ADMINISTRATIVO:	6.634,87

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188628-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V	AGOSTO/17	188628	937,00	937,00
					Total Geral:	RS 937,00
188579-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A	AGO/17	703/17	281,10	281,10
					Total Geral:	RS 281,10
188629-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V	AGOSTO/17	188629	1.382,96	1.382,96
					Total Geral:	RS 1.382,96
188630-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V	AGOSTO/17	188630	624,66	624,66
					Total Geral:	RS 624,66
188606-00	DEBORA NUNES DE SOUZA	FP	AGO/17	188606	706,28	706,28
					Total Geral:	RS 706,28

188580-00	DIVINA LOPES DE SOUSA	P.A	AGO/17	703/17	608,31	608,31
				Total Geral:	RS	608,31
188564-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A	AGOSTO/17	188564	702,75	702,75
				Total Geral:	RS	702,75
188631-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V	AGOSTO/17	188631	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188565-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A	AGOSTO/17	188565	281,10	281,10
				Total Geral:	RS	281,10
188581-00	ELY REGINA DA SILVA	P.A	AGO/17	703/17	170,90	170,90
				Total Geral:	RS	170,90
188632-00	EUNICE PEREIRA	P.V	AGOSTO/17	188632	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188566-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P.A	AGOSTO/17	188566	281,10	281,10
				Total Geral:	RS	281,10
188634-00	GERCINA ROSA DE ARAÚJO	P.V	AGOSTO/17	188634	468,50	468,50
				Total Geral:	RS	468,50
188585-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P.A	AGO/17	703/17	767,24	767,24
				Total Geral:	RS	767,24
188635-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V	AGOSTO/17	188635	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188636-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V	AGOSTO/17	188636	468,50	468,50
				Total Geral:	RS	468,50
188637-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V	AGOSTO/17	188637	3.590,00	3.590,00
				Total Geral:	RS	3.590,00
188638-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V	AGOSTO/17	188638	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188567-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A	AGOSTO/17	188567	749,60	749,60
				Total Geral:	RS	749,60
188639-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V	AGOSTO/17	188639	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188640-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V	AGOSTO/17	188640	1.395,52	1.395,52
				Total Geral:	RS	1.395,52
188568-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A	AGOSTO/17	188568	421,65	421,65
				Total Geral:	RS	421,65
188641-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V	AGOSTO/17	188641	702,75	702,75
				Total Geral:	RS	702,75
188642-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V	AGOSTO/17	188642	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188659-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA ADTO 13º	AGO/17	188659	60.205,85	60.205,85
188660-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA SALARIO	AGO/17	188660	.574.877,16	.574.877,16
				Total Geral:	RS	1.635.083,01
188569-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P.A	AGOSTO/17	188569	327,95	327,95
				Total Geral:	RS	327,95
188607-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	FP	AGO/17	188607	5.972,91	5.972,91
				Total Geral:	RS	5.972,91
188643-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V	AGOSTO/17	188643	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188570-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	P.A	AGOSTO/17	188570	281,10	281,10
				Total Geral:	RS	281,10
188644-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V	AGOSTO/17	188644	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188653-00	RICARDO LUIZ JAYME	F.P	AGOSTO/17	188653	13.308,98	13.308,98
				Total Geral:	RS	13.308,98
188586-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A	AGO/17	703/17	281,10	281,10
				Total Geral:	RS	281,10
188645-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V	AGOSTO/17	188645	624,66	624,66
				Total Geral:	RS	624,66
188582-00	TATIANE PEREIRA	P.A	AGO/17	703/17	1.092,63	1.092,63
				Total Geral:	RS	1.092,63
188646-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P.V	AGOSTO/17	188646	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
188647-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V	AGOSTO/17	188647	4.997,34	4.997,34

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188583-00	VERONICA BORGES MENDONÇA	P A	AGO/17	703/17	908,89	908,89
				Total Geral:	RS	4.997,34
188648-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	P.V	AGOSTO/17	188648	624,66	624,66
				Total Geral:	RS	908,89
188584-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P A - FELIPE GABR	AGO/17	703/17	562,20	562,20
				Total Geral:	RS	562,20
188649-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V	AGOSTO/17	188649	468,50	468,50
				Total Geral:	RS	468,50
188650-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V	AGOSTO/17	188650	937,00	937,00
				Total Geral:	RS	937,00
Total de PESSOAL:					1.688.443,85	

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188655-00	SECRETARIA DA FAZENDA	IPVA - 2016	NWP-8239	188655	8.374,01	8.374,01
				Total Geral:	RS	8.374,01
Total de TRIBUTÁRIO:					8.374,01	

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188633-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V	AGOSTO/17	188633	1.808,41	1.808,41
				Total Geral:	RS	1.808,41
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:					1.808,41	
Total de 05/09/2017:					1.769.678,00	

06/09/2017 00:00:

4 SERVIÇOS TERCERIZADOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188619-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	TRANSP ACESSIV	2006/98	2594	31.711,83	27.129,47
				Total Geral:	RS	27.129,47
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:					27.129,47	

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102347-01	DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIREL	MOLA,SENSOR, T	PROC.2016000186	25637	2.431,98	2.431,98
				Total Geral:	RS	2.431,98
188682-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	48836 B	598.866,57	19.603,59
				Total Geral:	RS	19.603,59
102352-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFIC	PROC.2016000688	1376121	15.078,95	15.078,95
				Total Geral:	RS	15.078,95
Total de FORNECEDORES:					37.114,52	

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188675-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	GISMAR ANTONI	727/17	217,50	217,50
188676-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	FUNC.DIVERSOS	728/17	2.377,26	2.377,26
				Total Geral:	RS	2.594,76
188685-00	LUCIO ANTONIO ARANTES	FP	AGO/17	632/17	6.518,86	6.518,86
				Total Geral:	RS	6.518,86
188658-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS	AGOSTO/17	188658	195.930,14	195.930,14
188683-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	AGNALDO MEND	188683	97,44	97,44
				Total Geral:	RS	196.027,58
188684-00	VALERIA KARLA GUIMARÃES AZEVED	FP	AGO/17	731/17	693,72	693,72
				Total Geral:	RS	693,72
Total de PESSOAL:					205.834,92	

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188671-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	EXECUSÃO JUDI	AGOSTO/17	708/17	595,22	595,22
				Total Geral:	RS	595,22
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:					595,22	
Total de 06/09/2017:					270.674,13	

11/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102310-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	LAMPADA	PROC.2016000385	1039	4,41	4,41

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/17 até 30/09/17

102315-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	REATOR ELETRO	PROC.2016000385	1049	29,88	29,88
102316-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	REATOR ELETRO	PROC.2016000385	1048	29,88	29,88
102317-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	REATOR ELETRO	PROC.2016000385	1047	29,88	29,88

Total Geral: R\$ 94,05
Total de FORNECEDORES: 94,05

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188694-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAÚD	2007/222	188694	392,75	392,75
188686-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	DAVID F. SOUZA	745/17	171,56	556,60
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	ARI F. MARTINS	745/17A	233,67	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	GABRIEL R. GUI	745/17B	151,37	0,00
188688-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	AVELINO MELO	745/17C	136,68	136,68

Total Geral: R\$ 693,28

188692-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	OMILTON M. JES	378/17	9.189,00	9.189,00
-----------	--------------------------------	----------------	----------------	--------	----------	----------

Total Geral: R\$ 9.189,00

Total de PESSOAL: 10.275,03

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188654-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	REST	AGOSTO/17	80/17	1.401,40	1.401,40

Total Geral: R\$ 1.401,40

Total de TRIBUTÁRIO: 1.401,40

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188681-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	QUERONILZA	188681	20,00	20,00
188714-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL C	CRISTIANO PEREIRA	417	300,00	300,00

Total Geral: R\$ 320,00

188661-00	TRT 18ª REGIÃO-GO 18ª VARA DO TRAB	ACORDO/PARC. 1	MARCIO P.CARV	412/17	3.400,00	3.400,00
-----------	------------------------------------	----------------	---------------	--------	----------	----------

Total Geral: R\$ 3.400,00

Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 3.720,00

Total de 11/09/2017: 15.490,48

12/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188698-00	ASSETUG	PGTOS EMPREG. M	AGOSTO/17	744/17	36.122,89	36.122,89
102098-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO	PROC.2016000135	36308	888,50	888,50
102164-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC.2016000135	36459	16.486,00	1.792,33
102180-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	FAROL BAIXO E A	PROC.2016000623	36512	224,00	224,00
102191-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC.2016000135	36533	20.607,50	20.607,50
102194-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	BORRACHA	PROC.2016000623	36538	4.350,00	4.350,00
102196-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PUXADOR VIDRO	PROC.2016000623	36531	150,80	150,80
102197-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PEÇAS DIVERSAS	PROC.2016000623	36539	1.592,75	1.592,75
188719-00	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO - PAGEMEN	PROC.135/16	36311A	80,72	28,16

Total Geral: R\$ 29.634,04

102399-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1250775	77.095,64	77.995,07
102409-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1251236	52.131,10	52.652,44
102413-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL/D	PROC.2015000141	1251638	51.887,10	52.319,50
102419-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1252101	52.449,10	52.798,78
102432-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		PROC.2015000141	1252696	66.321,37	66.652,99
102433-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1253398	79.474,64	79.474,64

Total Geral: R\$ 381.893,42

Total de FORNECEDORES: 447.650,35

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188702-00	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	SEGURO COROLL	ONT-1554	325/17C	1.187,64	1.187,64

Total Geral: R\$ 1.187,64

Total de ADMINISTRATIVO: 1.187,64

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188677-00	JUCINEIDE SANTOS MIRANDA	QUITAÇÃO FINAL	AGOSTO/17	730/17	126,54	126,54

				Total Geral:	R\$	126,54
188701-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	010 ESPECIAL CIV	VALDIR S. OLIVE	418/17	2.481,87	2.481,87
188731-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	09/17	188731	103,60	103,60
				Total Geral:	R\$	2.585,47
188672-00	Washington Manuel Bueno	FOLHA DE PAGA	AGOSTO/17	188672	239,88	239,88
				Total Geral:	R\$	239,88
				Total de PESSOAL:		2.951,89

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188693-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU JUDICIAL	OMILTON M. JES	378/17A	800,00	800,00
				Total Geral:	R\$	800,00
186460-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 1	REC. PEDRO MENES	523J	563,59	563,59
187307-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO JUDIC	REC. ANTONIO E	186/17F	9.285,72	9.285,72
				Total Geral:	R\$	9.849,31
186275-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Pa	REC. RUBENS FE	584/16I	866,59	866,59
				Total Geral:	R\$	866,59
				Total de DÉBITOS SUBJUDICE:		11.515,90
				Total de 12/09/2017:		463.305,78

13/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188140-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	2016/979	17067	1.454,04	1.454,04
188086-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	2016/979	17025	761,15	761,15
188723-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	PAGAMENTO PA		17338 A	555,58	390,66
				Total Geral:	R\$	2.605,85
102146-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M	PEN-DRIVE 8 GB	PROC.2016000917	2568	48,00	48,00
102147-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M	MATERIAL DE E	PROC.2016000917	2569	1.375,86	1.375,86
				Total Geral:	R\$	1.423,86
102058-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	VALVULA DO PE	PROC.2017000035	88608	39.089,00	39.089,00
102125-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BOLSA DE AR TR	PROC.2016000918	89059	12.050,00	12.050,00
102318-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO	PROC.2016000740	90628	67,20	67,20
102336-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	DIAFRAGMA DA C	EMERG.0162/17 - 090787		236,00	236,00
				Total Geral:	R\$	51.442,20
102071-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC. 2016000135	36271	2.060,75	2.060,75
102097-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO	PROC.2016000135	36310	533,10	533,10
102100-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO	PROC.2016000135	36311	80,72	80,72
102101-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO	PROC.2016000135	36309	177,70	177,70
102195-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CONJUNTO TOMA	PROC. 2016000623	36532	3.582,50	3.582,50
102199-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	MULTIPLIX E MO	PROC.2016000623	36541	7.709,70	7.709,70
102200-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	ARO RODA DE FI	PROC.2016000623	36540	2.954,00	2.954,00
102224-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI	PROC.2016000623	36586	6.373,72	6.373,72
102360-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CORDA MONOFIL	EMERG.0173/17 - 036838		270,00	270,00
102370-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CHAPA DE ALUM	COMPRA DE EME	36854	619,32	619,32
				Total Geral:	R\$	24.361,51
102237-01	MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO	CHAPA DE ALUM	EMERG.0156/17 - 536606		516,00	516,00
				Total Geral:	R\$	516,00
102437-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1253924	53.117,10	53.117,10
				Total Geral:	R\$	53.117,10
102198-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE F	PROC.2016000918	312418	13.987,60	13.987,60
102236-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE F	PROC.2016000918	313218	15.736,05	15.736,05
102255-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PEÇAS DIVERSAS	EMERG.0171/17 - 5314035		443,17	443,17
				Total Geral:	R\$	30.166,82
				Total de FORNECEDORES:		163.633,34

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188590-00	VIVO S. A.	SERVIÇOS TELEF	20/08/17	472/17	776,83	776,83
				Total Geral:	R\$	776,83
				Total de ADMINISTRATIVO:		776,83

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188691-00	AGNALDO MENDES DOS SANTOS	RESCISÃO	SET/17	740/17	920,66	920,66

				Total Geral:	R\$	920,66
188715-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	MENSALIDADE/A	PAULO BITTOW	749/17	389,13	389,13
				Total Geral:	R\$	389,13
188756-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	SINDICATO DE CL	AGOSTO/2017	739/17	1.208,00	1.208,00
				Total Geral:	R\$	1.208,00
				Total de PESSOAL:		2.517,79
				Total de 13/09/2017:		166.927,96

14/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188673-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PEÇAS PARA MOT	NLJ-5656	064	669,60	669,60
188674-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	MÃO DE OBRA	MOTO	166	345,00	338,10
				Total Geral:	R\$	1.007,70
188484-00	POTÊNCIA ELETRO MOTORES EIRELI-	MANUTENÇÃO E	COMPRA DE EME	346	600,00	588,00
				Total Geral:	R\$	588,00
				Total de FORNECEDORES:		1.595,70

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188713-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	0726-785	479/17	283,71	2.551,05
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	R646/6655/0800	479/17A	130,46	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3597-4510	479/17B	104,70	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3230-7500	479/17C	1.359,99	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1333	479/17D	527,48	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1353	479/17E	144,71	0,00
				Total Geral:	R\$	2.551,05
				Total de ADMINISTRATIVO:		2.551,05

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188572-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	AGOSTO/17	188572	1.765,84	1.765,84
				Total Geral:	R\$	1.765,84
188574-00	FELISBERTO JACOMO FILHO	JETON	AGOSTO/17	188574	1.170,62	1.170,62
				Total Geral:	R\$	1.170,62
188577-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIR	JETON	AGOSTO/17	188577	1.765,84	1.765,84
				Total Geral:	R\$	1.765,84
				Total de PESSOAL:		4.702,30

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188695-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	CONSIGNADOS	AGOSTO/17	737/17	873,78	873,78
				Total Geral:	R\$	873,78
				Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:		873,78
				Total de 14/09/2017:		9.722,83

15/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102021-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTAS / THINNE	PROC.2017000427	4771	6.849,00	6.849,00
102022-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA / DISCO/ CC	PROC.2017000427	4791	4.532,00	4.532,00
102099-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LAMPADAS	PROC.2017000354	4841	6.165,80	6.165,80
102110-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO ROSC	PROC.2016000623	4851	100,00	100,00
102119-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP		PROC.2016000623	4857	165,00	165,00
102124-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BICO P/ LIMPEZA I	PROC.2016000623	4873	207,00	207,00
102131-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS DIVERÇAS	PROC.2016000623	4885	2.909,50	2.909,50
102152-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ENGATE RAPIDO	PROC. 2016000623	4895	749,50	749,50
102173-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA / LIXA / PI	PROC.2017000427	4941	1.502,00	1.502,00
102268-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO ROSC	PROC.2016000623	5013	100,00	100,00
102269-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PINO MACHO	PROC.2016000186	5014	16,35	16,35
				Total Geral:	R\$	23.296,15
188749-00	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERR	PEÇAS	CATRACAS E VAL	2482	216,00	216,00
				Total Geral:	R\$	216,00
188255-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	TX ADM ESTAGIÁ	2016/1005	10879	77,00	77,00
188599-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	TAXA ADM ESTA	2016/1005	11121	57,75	57,75
				Total Geral:	R\$	134,75

188488-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	17338	555,58	164,92
				Total Geral:	RS	164,92
187637-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DET	PROC 2015000318	3614	1.400,00	1.097,00
				Total Geral:	RS	1.097,00
102264-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	LAMPADA	PROC.2016000385	1010	28,56	28,56
102265-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	LAMPADA	PROC.2016000385	1009	6,30	6,30
102311-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	LAMPADAS	PROC.2016000385	1040	17,64	17,64
102312-01	ELÉTRICA CIDADE JARDIM LTDA	LAMPADAS	PROC.2016000385	1041	74,97	74,97
				Total Geral:	RS	127,47
188748-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA	DESMONTAGEM E	ROLO PRESSOR	415	470,00	470,00
				Total Geral:	RS	470,00
102349-01	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTD	Camisas e Calças	PROC.2017000139	1426	1.091,20	1.091,20
				Total Geral:	RS	1.091,20
102207-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M	MATERIAL DE E	PROC.2016000917	2611	201,88	201,88
				Total Geral:	RS	201,88
188742-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC.197/2016	48836C	598.866,57	35.417,67
				Total Geral:	RS	35.417,67
188748-01	JOSÉ DA SILVA PIRES		PROC.2016001064	1823	3.761,60	3.761,60
				Total Geral:	RS	3.761,60
102203-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BARRA DE REAÇ	PROC.2016000918	89765	7.625,00	7.625,00
102204-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	SECADOR DE AR I	PROC.2016000742	89768	10.032,70	10.032,70
				Total Geral:	RS	17.657,70
101996-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	PROC.2016001019	10321	165,00	165,00
102285-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	PROC.2016/1019	10574	110,00	110,00
				Total Geral:	RS	275,00
102129-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	MATERIAL DE L	PROC.2016000993	858	257,30	257,30
102174-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO / INT	PROC. 2017000012	949	5.850,00	5.850,00
				Total Geral:	RS	6.107,30
102245-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	DISCO PARA TAC	PROC.201700702	1517	2.496,00	2.496,00
102341-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CORREIA DO VOL	PROC.2017000251	1561	3.784,00	3.784,00
				Total Geral:	RS	6.280,00
102400-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA AGENTE R	PROC.2015000141	1379682	5.586,00	5.595,30
102439-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1254340	13.320,27	13.342,47
				Total Geral:	RS	18.937,77
188125-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	RECAPAGEM DE I	PROC.2015000190	85591	489,98	467,20
188253-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	ALINHAMENTO E	EMERG.0168/17 -	514596	110,00	104,50
				Total Geral:	RS	571,70
188230-00	RALK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	FORNECIMENTOS	2015/1086	4786	6.480,00	6.480,00
				Total Geral:	RS	6.480,00
102118-01	SANTANA DIESEL LTDA	TURBO ALIMENT	PROC.2017000104	9	3.600,00	3.420,00
				Total Geral:	RS	3.420,00
102353-01	SUECIA VEICULOS LTDA	valvula do pedal de f	PROC.2017000416	286657	16.844,30	16.844,30
				Total Geral:	RS	16.844,30
102080-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TENSOR DA CORR	PROC.2016000742	682	2.537,50	2.537,50
102081-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TAMPA DE PRES	PROC.2016000742	684	200,00	200,00
102082-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	INTERRUPTOR D	PROC.2016000742	681	1.725,00	1.725,00
102083-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TANQUE DE EXP	PROC.2016000742	683	1.860,00	1.860,00
102183-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	JUNTA DO COLET	PROC.2016000742	761	300,00	300,00
				Total Geral:	RS	6.622,50
188712-00	TRON INFORMATICA LTDA	SUPORTE TÉCNI	EM INFORMÁTIC	42465	640,88	608,84
				Total Geral:	RS	608,84
				Total de FORNECEDORES:		149.783,75

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188778-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	14/09/17	188778	15,50	15,50
				Total Geral:	RS	15,50
188220-00	WENDEL DIOGENES PEREIRA DOS PR	ACORDO PA. 3/4	REC. AMADEUS S	342/17B	3.000,00	3.000,00
				Total Geral:	RS	3.000,00
				Total de PESSOAL:		3.015,50

17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

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

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/17 até 30/09/17

188741-00 NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE S	8740	60,00	57,70
	Total Geral:	RS	57,70
	Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:		57,70

18 SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188547-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERVIÇOS DE AU	2014/726	557	7.594,95	7.594,95
					Total Geral:	RS 7.594,95
	Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL:					7.594,95
	Total de 15/09/2017:					160.451,90

18/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102477-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LAMPADAS	EMERG.0204/17 - 5320574		390,00	390,00
					Total Geral:	RS 390,00
188743-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	PRÓTESE/PARC.0	AG.1589 CC.25483	431/17	14.950,00	14.950,00
					Total Geral:	RS 14.950,00
102343-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BOMBA DÁGUA D	PROC.2017000416	1567	7.960,00	7.960,00
					Total Geral:	RS 7.960,00
102395-01	O REI DO BORRACHEIRO LTDA	VALVULA E BICO	PROC.2016000774	10958	432,00	432,00
					Total Geral:	RS 432,00
102473-01	RAINHA DA BORRACHA LTDA	BORRACHA	EMERG.0205/2017	132383	253,40	253,40
					Total Geral:	RS 253,40
102475-01	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	RETROVISOR	EMERG.0203/17 - 05815		18,00	18,00
					Total Geral:	RS 18,00
102472-01	SOS BORRACHAS LTDA	CORREIA A 28	EMERG.0201/2017	7313	28,20	28,20
					Total Geral:	RS 28,20
102427-01	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO	FLEXIVEL DO CO	PROC.2016000809	6552	1.900,00	1.900,00
					Total Geral:	RS 1.900,00
102487-01	VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RESINA	EMERG.0211/2017	31301	379,89	379,89
					Total Geral:	RS 379,89
	Total de FORNECEDORES:					26.311,49

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188486-00	AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E	MULTA ONC 1333	VEIC. 1107	146/17	234,78	234,78
					Total Geral:	RS 234,78
188487-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OMK-783	VEIC. 1130	145/17	234,78	234,78
					Total Geral:	RS 234,78
	Total de ADMINISTRATIVO:					469,56
	Total de 18/09/2017:					26.781,05

19/09/2017 00:00:

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188761-00	JORGE BRANDÃO DA ROCHA	RESCISÃO	SET/17	756/17	1.275,50	1.275,50
					Total Geral:	RS 1.275,50
188762-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISORI	SET/17 JORGE BR	757/17	120,93	120,93
					Total Geral:	RS 120,93
	Total de PESSOAL:					1.396,43

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187399-00	JOSE PEDRO TEIXEIRA	ACORDO JUDIC	DANIEL ALMEID	192/17	5.000,00	5.000,00
					Total Geral:	RS 5.000,00
188763-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	AGRAVO REGIM	5151957.44.2017	435/17	85,79	85,79
					Total Geral:	RS 85,79
	Total de DÉBITOS SUBJUDICE:					5.085,79

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188791-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO	JUDICIAL	188791	3,39	3,39
					Total Geral:	RS 3,39
	Total de OUTROS:					3,39
	Total de 19/09/2017:					6.485,61

20/09/2017 00:00:

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188794-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB	LÍQUIDO DE FATU		188794	628.172,62	628.172,62
Total Geral:					RS	628.172,62
Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:						628.172,62

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188598-00	Algar Multimidia S/A	LINK ACESSO A I	2016/709	285617	1.131,87	1.131,87
Total Geral:					RS	1.131,87
102326-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO DO PARAB	PROC.2016000135	36794	10.303,75	10.303,75
102356-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIGIA TRAZEIRO	PROC.2016000135	36839	4.845,00	4.845,00
Total Geral:					RS	15.148,75
102414-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1381296	5.586,00	5.586,00
102448-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1255184	82.030,64	82.577,52
102449-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1255144	68.358,87	68.814,59
102454-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1255906	79.126,64	79.258,52
102461-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1256445	52.773,10	52.773,10
Total Geral:					RS	289.009,73
Total de FORNECEDORES:						305.290,35

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188704-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	AGOSTO/17	188704	121.382,86	122.637,11
Total Geral:					RS	122.637,11
188790-00	RICARDO LUIZ JAYME	PAG.ESTACIONA	SETEMBRO/17	188790	8,00	8,00
Total Geral:					RS	8,00
Total de PESSOAL:						122.645,11

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188368-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 32/60-TRIB	PR.2014/981	48/17	19.149,91	19.379,87
188369-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 32/60-TRIB	PR.2014/981	46/17	73.389,08	74.276,76
188370-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 32/60-TRIB	PR.2014/981	83/17	27.919,43	28.248,03
188371-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 32/60-TRIB	PR.2014/981	63/17	24.565,47	24.860,46
188372-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. TRIBUTOS-	PARC.93/180	43/17	7.105,53	30.269,44
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. TRIBUTOS-	PARC.93/180	43/17A	22.897,09	0,00
Total Geral:					RS	177.034,56
186840-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.0	ASBUS	032/17G	1.977,94	1.977,94
186851-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.08/	SEDE ADM	031/17G	9.439,96	9.439,96
187642-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - ÁREA SUCA1	2017	187642	3.737,62	3.737,62
187650-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - CHÁCARA -	2017	254/17L	286,23	286,23
Total Geral:					RS	15.441,75
Total de TRIBUTÁRIO:						192.476,31

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188781-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DANILO JOSÉ R, D	18ºREG./12ºVARA	441/17A	2.504,52	2.504,52
Total Geral:					RS	2.504,52
Total de OUTROS:						2.504,52

20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188423-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF NF.3426	PRODATA PR.28	112/17	135,00	135,00
188429-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	PRODATA PR.28	113/17	418,50	418,50
188432-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF NF. 2590	ITATUR PR. 98/06	109/17	475,68	475,68
188433-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS	ITATUR PR.98/06	110/17	1.474,60	1.474,60
188509-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	P V NOBRE-PR.19	118/17	860,85	1.229,13
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	P V NOBRE-PR.19	118/17A	368,28	0,00
188521-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFIN	ITATUR	121/17	782,83	782,83
188522-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.2138 - P	ITATUR	120/17	252,52	252,52
188751-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	AGOSTO/17	127/17	667,87	667,87
188752-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	AGOSTO/17	188752	3.082,50	3.082,50
Total Geral:					RS	8.518,63
188520-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF.3721 - P	DESPRAG	119/17	205,70	205,70
188589-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS/NF.2594/PRO	ITATUR	122/17	1.046,49	1.046,49

Total Geral: R\$ 1.252,19
Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS: 9.770,82
Total de 20/09/2017: 1.260.859,73

22/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188786-00		CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO APOIO ADMINIST	SERVIÇO	489	2.255,82	2.192,88
					Total Geral: R\$	2.192,88
188808-00		IGO DOS SANTOS MOTA	SERVIÇO TROCA I POLO/NLF-3062	03	220,00	220,00
					Total Geral: R\$	220,00
					Total de FORNECEDORES:	2.412,88

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188823-00		BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL	188823	3,39	3,39
					Total Geral: R\$	3,39
					Total de OUTROS:	3,39
					Total de 22/09/2017:	2.416,27

25/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188821-00		DROGARIA ALVES E LEANDRO LTDA-	ALCOOL E ALGO SIPAT	1117	71,40	71,40
					Total Geral: R\$	71,40
					Total de FORNECEDORES:	71,40

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188531-00		DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OGH 3565 POLO	149/17	104,13	104,13
					Total Geral: R\$	104,13
188814-00		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SERVIÇO TELEFÔ SET/17	497/17	33,19	33,19
					Total Geral: R\$	33,19
					Total de ADMINISTRATIVO:	137,32

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188812-00		LUZIA CRISPIM DE FARIAS	PENSÃO VITALIC	2004/02531986	188812	937,00
					Total Geral: R\$	937,00
					Total de PESSOAL:	937,00

17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188807-00		DIOGENES PEREIRA DE SOUSA	ACORDO EXTRA ACIDENTE DE TR	443/17	1.302,50	1.302,50
					Total Geral: R\$	1.302,50
188809-00		EDER CARLOS DE CASTRO	HONORARIO DE C RPA	436/17	1.190,48	1.000,00
					Total Geral: R\$	1.000,00
					Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:	2.302,50
					Total de 25/09/2017:	3.448,22

26/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102378-01		NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TURBO ALIMENT	2017/338	1594	6.317,32
102393-01		NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ROLAMENTO E A	PROC.2017000251	1602	317,34
102396-01		NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ALTERNADOR	PROC.2017000251	1609	6.253,80
					Total Geral: R\$	12.888,46
102453-01		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1382045	5.586,00
102465-01		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1256762	79.159,64
102466-01		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1258153	80.224,64
102467-01		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1258426	80.224,64
					Total Geral: R\$	246.159,22
100815-01		SUECIA VEICULOS S.A	07/07/16-CUBO	2013/700	249954	7.969,13
100816-01		SUECIA VEICULOS S.A	FILTROS	2013/700	249958	10.178,66
100819-01		SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'AGUA	2013/700	250093	3.196,19
100820-01		SUECIA VEICULOS S.A	CABOS	2013/700	250090	2.049,15
100839-01		SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'AGUA	2013/700	250615	3.036,38
188530-00		SUECIA VEICULOS S.A	PARC. 2/5 - BUCH	JCM - PR. 2013/700	188530	312,77
						1.501,16

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/17 até 30/09/17

188530-00 SUECIA VEICULOS S.A	PARC. 2/5 - BUCH	2013/700	250796 A	1.188,39	0,00
Total Geral:				R\$	25.915,60
Total de FORNECEDORES:					284.963,28

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188703-00	ADEILTON DOS REIS	QUITAÇÃO FINAL	SETEMBRO/17	746/17	6.111,11	6.111,11
Total Geral:					R\$	6.111,11
188820-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/ ANTONI	JULHO E AGOSTO	772/17	497,97	497,97
Total Geral:					R\$	497,97
188817-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	RECURSO	188817	9.189,00	9.189,00
Total Geral:					R\$	9.189,00
Total de PESSOAL:						15.798,08

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188816-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU JUDICIAL	TRT/18º REGIÃO	451/17	240,00	240,00
Total Geral:					R\$	240,00
187802-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 7ª VARA DO TR	ACORDO JUDIC	REC. WENDER BA	184/17C	4.618,45	4.618,45
Total Geral:					R\$	4.618,45
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						4.858,45

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188828-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO C	METROBUS	188828	42,00	42,00
188843-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO D	CONTA	188843	42,00	42,00
Total Geral:					R\$	84,00
Total de OUTROS:						84,00
Total de 26/09/2017:						305.703,81

27/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102436-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	JUNTA DO COLET	EMERG.0199/17 - 02014		790,00	790,00
Total Geral:					R\$	790,00
Total de FORNECEDORES:						790,00
Total de 27/09/2017:						790,00

28/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102423-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	ROLAMENTO DA C	COMPRA DE EME 2005		340,00	340,00
102425-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	ABRAÇADEIRA 2	COMPRA DE EME 2006		230,00	230,00
Total Geral:					R\$	570,00
187676-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	24971	693,00	693,00
188084-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DI	2017/447	25605	668,00	668,00
188226-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO NO	2017/447	26088	427,00	427,00
188490-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2017/447	26551	392,00	392,00
Total Geral:					R\$	2.180,00
102327-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO DO PARAB	PROC.2016000135	36795	10.303,75	10.303,75
102357-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	LANTERNA OLHO	PROC.2016000623	36840	540,00	540,00
102358-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	RESIA DIF.PG MAI	PROC.2016000623	36834	160,50	132,42
102359-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	DURAPLAC CIN	PROC.2016000623	36836	1.510,00	1.510,00
102381-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	REFIL DE ALUMIN	COMPRA DE EME	36884	904,00	904,00
Total Geral:					R\$	13.390,17
102488-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1259645	51.971,10	51.971,10
Total Geral:					R\$	51.971,10
188375-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	RECARGA DE TO	2017000248	3714	1.675,00	1.641,50
Total Geral:					R\$	1.641,50
102143-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	Peças e Acessórios	PROC 2016000742	728	300,00	300,00
102238-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	INTERRUPTOR D	PROC.2016000742	782	1.725,00	1.725,00
102263-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	JUNTA DO COLET	PROC.2016000742	796	300,00	300,00
102313-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TENSOR DA CORR	PROC.2016000742	825	1.268,75	1.268,75
102335-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	BRAÇADEIRA DO	PROC.2016000742	834	252,60	252,60
102369-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	ANEL DE VEDAÇÃ	PROC.2016000742	848	492,00	492,00
102389-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TENSOR DA CORR	PROC.2016000742	864	1.522,50	1.522,50

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/17 até 30/09/17

188864-00	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TERMINAL ESQU	2016/742	857-A	8.510,00	2.535,76
					Total Geral:	RS 8.396,61
188091-00	VIDA GRAFICA E EDITORA COMERCIO I	CAPAS DE PROCE	PROC.714/2014	565	318,00	318,00
188307-00	VIDA GRAFICA E EDITORA COMERCIO I	CARTÃO TROCA I	PROC.714/2014	584	333,50	333,50
					Total Geral:	RS 651,50
					Total de FORNECEDORES:	78.800,88

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187962-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	MAIO/2017	SEDE ADM	336/17	9.429,98	31.499,94
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	MAIO/2017	DVS MANUTENÇ	336/17A	21.658,48	0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	MAIO/2017	CHÁCARA	336/17B	411,48	0,00
188722-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	FORNECIMENTO I	ADM	481/17	8.069,33	28.549,45
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	FORNECIMENTO I	DIV. MANUTENÇ	481/17A	19.866,33	0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	FORNECIMENTO I	CHÁCARA	481/17B	613,79	0,00
188829-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	JULHO/2015	TERM. P. PELÁGI	508/17	94,45	94,45
					Total Geral:	RS 60.143,84
					Total de ADMINISTRATIVO:	60.143,84

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188844-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE FÉRI	OUT/17	188844	142.834,53	142.834,53
					Total Geral:	RS 142.834,53
188830-00	RICARDO LUIZ JAYME	FOLHA FÉRIAS	OUT/17	188830	17.619,51	17.619,51
					Total Geral:	RS 17.619,51
188872-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	CONTRIB SINDIC	AGO/17	750/17	84,16	84,16
					Total Geral:	RS 84,16
					Total de PESSOAL:	160.538,20

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188863-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188863	106.021,56	106.021,56
188865-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188864	28.248,03	28.248,03
188866-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188866	24.860,46	24.860,46
188867-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188867	7.168,72	7.168,72
188868-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188868	7.168,72	7.168,72
188869-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188869	24.860,46	24.860,46
188870-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188870	28.248,03	28.248,03
188871-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC.	188871	106.021,56	106.021,56
					Total Geral:	RS 332.597,54
188861-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARCELAMENTO	PARC.	188861	78.647,21	78.647,21
188862-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARCELAMENTO	PARC.	188862	78.647,21	78.647,21
					Total Geral:	RS 157.294,42
186546-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/989	186546	4.141,55	4.141,55
186559-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/990	186559	867,76	867,76
186569-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/991	186569	1.794,42	1.794,42
186579-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011 a 2016 - I	2016/992	186579	838,03	838,03
					Total Geral:	RS 7.641,76
					Total de TRIBUTÁRIO:	497.533,72

20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188847-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.195	ALGAR	134/17	61,78	61,78
188848-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.200	ALGAR	134/17A	68,52	68,52
188849-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF. 208	ALGAR	134/17B	73,08	73,08
188850-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF. 215	ALGAR	137/17C	73,56	73,56
188851-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF. 225	ALGAR	134/17D	74,60	74,60
188852-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF. 227	ALGAR	134/17E	75,07	75,07
188853-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF. 245	ALGAR	134/17F	75,70	75,70
188854-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	ALGAR	135/17	59,85	59,85
188855-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	135/17A	66,38	66,38
188856-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	135/17B	70,79	70,79
188857-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	135/17C	71,26	71,26
188858-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	135/17D	72,27	72,27
188859-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	135/17E	72,73	72,73

188860-00 MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS - ALGAR	135/17F	73,34	73,34
			Total Geral:	R\$ 988,93
			Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO	988,93
			SOBRE NOTAS FISCAIS:	
			Total de 28/09/2017:	798.005,57

29/09/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188489-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	17360	1.014,76	1.014,76
188600-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	17447	1.035,70	1.035,70
188601-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	17475	951,16	951,16
				Total Geral:	R\$ 3.001,62	
188493-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	48836	598.866,57	281.598,10
188538-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	BENEFICIO ALIM	2016/197	52677	3.218,81	3.218,81
188720-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	58935/17	3.876,61	3.876,61
188813-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	197/2016	59388/17	2.899,31	2.899,31
188879-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	56393-A	567.446,76	18.407,17
				Total Geral:	R\$ 310.000,00	
102300-01	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAÇ	LUBRIFICANTES	PROC.2017000415	12751	794,75	794,75
102384-01	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAÇ	OLIO LUBRIFICAN	PROC.2017000415	12924	130,80	130,80
				Total Geral:	R\$ 925,55	
102392-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FILTRO DA CAIX	PROC.2017000251	1603	4.046,16	4.046,16
102397-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ALTERNADOR E R	PROC.2017000251	1611	5.749,18	5.749,18
102401-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DO CON	PROC.2017000251	1613	2.548,00	2.548,00
102402-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO APU DA V	PROC.2017000251	1614	1.700,00	1.700,00
102403-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	COXIM DE BORR	PROC.2017000251	1620	2.931,90	2.931,90
102404-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DA VAL	PROC.2017000251	1612	760,00	760,00
102405-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PISTÃO DO COMPI	PROC.2017000251	1615	1.918,00	1.918,00
102416-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DA VAL	PROC.2017000251	1617	4.035,00	4.035,00
102418-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ROLAMENTO DO J	PROC.2017000251	1625	1.260,00	1.260,00
102426-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS E ACESSOF	PROC.201700251	1618	5.578,00	5.578,00
102428-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DA TEMP	PROC.2017000251	1635	1.376,10	1.376,10
				Total Geral:	R\$ 31.902,34	
188818-00	ROBERTINO ALBERTO COSTA	COROA DE FLOR	NION ALBERNAZ	492/17	250,00	250,00
				Total Geral:	R\$ 250,00	
188239-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	LIMPEZA E COMS	PROC.2016000671	1722	1.219,83	1.185,80
				Total Geral:	R\$ 1.185,80	
				Total de FORNECEDORES:	347.265,31	

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188825-00	DARCIO CORREIA DA COSTA	RESCISÃO ÓBITO	PR.2017/581--FEV/	492/17	3.597,29	3.597,29
				Total Geral:	R\$ 3.597,29	
				Total de PESSOAL:	3.597,29	
				Total de 29/09/2017:	350.862,60	
				Total Geral:	5.621.199,39	

■ quitado ■ não quitado