

01/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189205-00	COBRA COMERCIO DE MAT. ELETRONI	CABO DE REDE	GERENCIA DE TI	28166	399,00	399,00
189206-00	COBRA COMERCIO DE MAT. ELETRONI	SWITCH	GERENCIA DE TI	28242	118,00	118,00
Total Geral:					R\$	517,00
102379-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	PROC.2016000918	318452	17.484,50	5.695,69
102380-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	ELEMENTO DO F	PROC.2016000892	318451	3.064,00	3.064,00
102576-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIO /	EMERG.0222/17 - 0324893		107,00	107,00
189196-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	2016/918	321064-A	17.484,50	4.934,99
Total Geral:					R\$	13.801,68
Total de FORNECEDORES:						14.318,68

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189135-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Custas	ELSON SOARES M520/17		44,26	44,26
Total Geral:					R\$	44,26
189144-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	AGRAVO DE INS	REC. FRANQUELIN	89144	102,00	102,00
Total Geral:					R\$	102,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						146,26

18 SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188711-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERVIÇOS DE AU	2014/726	558	7.594,95	7.594,95
189099-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERVIÇOS DE AU	2014/726	562	7.594,95	7.594,95
Total Geral:					R\$	15.189,90
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL:						15.189,90
Total de 01/11/2017:						29.654,84

06/11/2017 00:00:

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189175-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	AUTOS DE INFR	ANOS 2012, 2013,	2526/17	28.680,88	28.680,88
Total Geral:					R\$	28.680,88
Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:						28.680,88

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188886-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	64098/17	977,29	977,29
188983-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	67096/17	2.995,30	2.995,30
189216-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	64130B	561.993,84	347.630,55
Total Geral:					R\$	351.603,14
102626-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1272432	51.901,00	52.333,50
102627-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1272751	39.173,25	39.434,41
102638-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1273772	78.073,50	78.073,50
102647-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1274955	77.500,50	77.500,50
102648-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1275008	51.667,00	51.667,00
Total Geral:					R\$	299.008,91
Total de FORNECEDORES:						650.612,05

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189207-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	2007/5	189207	120.902,26	123.320,30
Total Geral:					R\$	123.320,30
189215-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS NORMAL	OUT/17	850/17	190.193,14	190.193,14
Total Geral:					R\$	190.193,14
Total de PESSOAL:						313.513,44

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189134-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	CUSTAS	ELSON SOARES M522/17		3.358,70	3.358,70
Total Geral:					R\$	3.358,70
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						3.358,70

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188962-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADO	SET/17	804/17	82.878,57	82.878,57
Total Geral:					R\$	82.878,57

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/17 até 30/11/17

188755-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO JUDIC	REC. GERCINO VI 432/17A	5.593,80	5.593,80
			Total Geral:	RS 5.593,80
			Total de OUTROS:	88.472,37
			Total de 06/11/2017:	1.084.637,44

07/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189213-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO	2016/709	318685	1.250,00	1.131,87
					Total Geral:	RS 1.131,87
					Total de FORNECEDORES:	1.131,87

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189220-00	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	REC. FIRMA E AU	DOC DA EMPRES	611/17	86,40	86,40
					Total Geral:	RS 86,40
					Total de ADMINISTRATIVO:	86,40
					Total de 07/11/2017:	1.218,27

08/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189316-01	CERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE F	CANTONEIRA	PROC.2016000946	2314	204,60	204,60
					Total Geral:	RS 204,60
189156-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P .V	OUT/17	189156	468,50	468,50
					Total Geral:	RS 468,50
189233-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	64130-C	561.993,84	23.756,91
					Total Geral:	RS 23.756,91
189157-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P .V	OUT/17	189157	937,00	937,00
					Total Geral:	RS 937,00
102597-01	JOSÉ DA SILVA PIRES - ME	BATERIA 70 AMP	EMERG.0227/17 - 02025		2.720,00	2.720,00
					Total Geral:	RS 2.720,00
					Total de FORNECEDORES:	28.087,01

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189150-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P .V	OUT/17	189150	937,00	937,00
					Total Geral:	RS 937,00
189197-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	PA	OUT/17	841/17	281,10	281,10
					Total Geral:	RS 281,10
189151-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P .V	OUT/17	189151	1.382,96	1.382,96
					Total Geral:	RS 1.382,96
188831-00	CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR	JETON	SET/17	188830	1.765,84	1.765,84
					Total Geral:	RS 1.765,84
188832-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	SET/17	188832	1.765,84	1.765,84
					Total Geral:	RS 1.765,84
189152-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P .V	OUT/17	189152	624,66	624,66
					Total Geral:	RS 624,66
189174-00	DIVINA LOPES DE SOUSA	P .A	OUT/17	841/17	608,31	608,31
					Total Geral:	RS 608,31
188833-00	EDMAR FERREIRA PERILLO	JETON	SET/17	188833	1.765,84	1.765,84
					Total Geral:	RS 1.765,84
189179-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P .A	OUT/17	841/17	702,75	702,75
					Total Geral:	RS 702,75
189153-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P .V	OUT/17	189153	937,00	937,00
					Total Geral:	RS 937,00
189177-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P .A	OUT/17	841/17	281,10	281,10
					Total Geral:	RS 281,10
189184-00	ELY REGINA DA SILVA	P .A	OUT/17	841/17	170,90	170,90
					Total Geral:	RS 170,90
189154-00	EUNICE PEREIRA	P .V	OUT/17	189154	937,00	937,00
					Total Geral:	RS 937,00
189178-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P .A	OUT/17	841/17	281,10	281,10
					Total Geral:	RS 281,10
188834-00	FELISBERTO JACOMO FILHO	JETON	SET/17	188834	1.170,62	1.170,62

189185-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P .A	OUT/17	841/17A	767,24	767,24	Total Geral:	RS	1.170,62
188835-00	JAIME BUENO DE AGUIAR	JETON	SET/17	188835	1.765,84	1.765,84	Total Geral:	RS	767,24
188836-00	JOSE CARLOS XAVIER	JETON	SET/17	188836	1.765,84	1.765,84	Total Geral:	RS	1.765,84
189158-00	JÚLIA ALVES DE ARAÚJO	P .V	OUT/17	189158	468,50	468,50	Total Geral:	RS	1.765,84
189159-00	KAMILLA SOUZA VIEIRA NASCIMENTO	P .V	OUT/17	189159	3.590,00	3.590,00	Total Geral:	RS	468,50
189160-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P .V	OUT/17	189160	937,00	937,00	Total Geral:	RS	3.590,00
189180-00	LEGRAN VILELA BARRA	P .A	OUT/17	841/17B	749,60	749,60	Total Geral:	RS	937,00
189162-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P .V	OUT/17	189162	937,00	937,00	Total Geral:	RS	749,60
189163-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILV	P .V	OUT/17	189163	1.395,12	1.395,52	Total Geral:	RS	937,00
189187-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P .A	OUT/17	841/17	421,65	421,65	Total Geral:	RS	1.395,52
189164-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P .V	OUT/17	189164	702,75	702,75	Total Geral:	RS	421,65
189165-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P .V	OUT/17	189165	937,00	937,00	Total Geral:	RS	702,75
189133-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA ADTO 13º	OUT/17	839/17	78.063,59	78.063,59	Total Geral:	RS	937,00
189136-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA SALARIO	OUT/17	189136	.549.147,85	.549.147,85	Total Geral:	RS	78.063,59
189199-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA LICENÇA M	OUT/17	189199	943,73	943,73	Total Geral:	RS	1.628.155,17
189181-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P .A	OUT/17	841/17	327,95	327,95	Total Geral:	RS	943,73
189166-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P .V	OUT/17	189166	937,00	937,00	Total Geral:	RS	327,95
189198-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	PA	OUT/17	841/17	281,10	281,10	Total Geral:	RS	937,00
189167-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P .V	OUT/17	189167	937,00	937,00	Total Geral:	RS	281,10
189182-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P .A	OUT/17	841/17	281,10	281,10	Total Geral:	RS	937,00
188837-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIR	JETON	SET/17	188837	1.765,84	1.765,84	Total Geral:	RS	281,10
189168-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P .V	OUT/17	189168	624,66	624,66	Total Geral:	RS	1.765,84
189183-00	TATIANE PEREIRA	P .A	OUT/17	841/17	1.092,63	1.092,63	Total Geral:	RS	624,66
189169-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P .V	OUT/17	189169	937,00	937,00	Total Geral:	RS	1.092,63
189170-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P .V	OUT/17	189170	4.997,34	4.997,34	Total Geral:	RS	937,00
189186-00	VERONICA BORGES MENDONÇA	P .A	OUT/17	841/17	908,89	908,89	Total Geral:	RS	4.997,34
189171-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	P .V	OUT/17	189171	624,66	624,66	Total Geral:	RS	908,89
188838-00	VILMAR DA SILVA ROCHA	JETON	SET/17	188838	1.765,84	1.765,84	Total Geral:	RS	624,66
189176-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P .A-FELIPE G D C	OUT/17	841/17	562,20	562,20	Total Geral:	RS	1.765,84
189172-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P .V	OUT/17	189172	468,50	468,50	Total Geral:	RS	562,20
189173-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P .V	OUT/17	189173	937,00	937,00	Total Geral:	RS	468,50
								Total de PESSOAL:	1.673.653,84

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/17 até 30/11/17

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189155-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P .V	OUT/17	189155	1.808,41	1.808,41
Total Geral:					RS	1.808,41
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						1.808,41
Total de 08/11/2017:						1.703.549,26

09/11/2017 00:00:

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189003-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	POLO - NWG - 61	162/17	1.281,81	1.683,79
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	FORD RANGER	162/17A	70,81	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	PALIO - KDO-0259	162/17B	68,10	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	GOL - KEJ - 2460	162/17C	263,07	0,00
Total Geral:					RS	1.683,79
Total de ADMINISTRATIVO:						1.683,79

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189231-00	JOHN DE JESUS MACHADO	RESCISÃO	NOV/17	853/17	2.475,82	2.475,82
Total Geral:					RS	2.475,82
188798-00	JOSE ROMILDO CAMPOS	ACORDO JUDIC	18º REGIÃO	450/17A	3.472,03	3.472,03
Total Geral:					RS	3.472,03
189232-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	JOHN DE J. MACH	854/17	137,52	137,52
Total Geral:					RS	137,52
189145-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	FP	OUT/17	189145	6.005,14	6.005,14
Total Geral:					RS	6.005,14
189247-00	RICARDO LUIZ JAYME	FERIAS INDENIZA	NOV/17	841/17	11.891,20	11.891,20
Total Geral:					RS	11.891,20
Total de PESSOAL:						23.981,71
Total de 09/11/2017:						25.665,50

10/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102655-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1276239	39.695,25	39.695,25
102656-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1276242	79.390,50	79.390,50
Total Geral:					RS	119.085,75
Total de FORNECEDORES:						119.085,75

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189243-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	2007/222	189243	392,75	392,75
Total Geral:					RS	392,75
189240-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	FUNC LICENÇA M	871/17	3.412,58	3.682,26
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	JOSE FERNANDES	872/17	269,68	0,00
Total Geral:					RS	3.682,26
189246-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE S	OUT/17	867/17	1.183,84	1.183,84
Total Geral:					RS	1.183,84
Total de PESSOAL:						5.258,85

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189229-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	REST	OUT/17	88/17	3.502,61	3.502,61
Total Geral:					RS	3.502,61
Total de TRIBUTÁRIO:						3.502,61

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189239-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	EXECUÇÃO JUDI	277/15	842/17	595,22	595,22
Total Geral:					RS	595,22
186462-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 1	REC. PEDRO MEN	523M	563,59	563,59
Total Geral:					RS	563,59
186277-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Pa	REC. RUBENS FE	584/16L	866,59	866,59
Total Geral:					RS	866,59
188663-00	TRT 18ª REGIÃO-GO 18ª VARA DO TRAB	ACORDO/PARC. 3	MARCIO P. SOUZ	412/17B	3.400,00	3.400,00
Total Geral:					RS	3.400,00

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/17 até 30/11/17

Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 5.425,40

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189221-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPR. CONSIGNA	OUT/17	865/17	81.935,28	81.935,28
					Total Geral:	R\$ 81.935,28
189230-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	OUT/17	868/17	62.632,54	62.632,54
					Total Geral:	R\$ 62.632,54
					Total de OUTROS:	144.567,82

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189244-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	REPASSE	OUT/17	869/17	24.805,76	24.805,76
					Total Geral:	R\$ 24.805,76
					Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:	24.805,76
					Total de 10/11/2017:	302.646,19

13/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102621-01	SALOMÃO RODRIGUES SANTANA - ME	PEÇAS DIVERSAS	EMERG.0226/17 - 0273690		905,00	905,00
189027-00	SALOMÃO RODRIGUES SANTANA - ME	SERVIÇO DE LIM	EMERG.0226/17 - 0709		370,00	362,60
					Total Geral:	R\$ 1.267,60
					Total de FORNECEDORES:	1.267,60

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189002-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OMS - 3	VEIC. 1122	163/17	234,78	234,78
					Total Geral:	R\$ 234,78
189258-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	TAXA DE ESTACI	OGH-3565	189258	8,00	8,00
					Total Geral:	R\$ 8,00
189223-00	VIVO S. A.	TELEFONIA MÓVE	20/10/17	558/17	687,60	687,60
					Total Geral:	R\$ 687,60
					Total de ADMINISTRATIVO:	930,38

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189245-00	AGNALDO MENDES DOS SANTOS	RESCISÃO COMPL	SET/17	851/17	562,73	562,73
					Total Geral:	R\$ 562,73
189259-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO DES	Audiencia Goianesia	529/17	90,00	90,00
					Total Geral:	R\$ 90,00
					Total de PESSOAL:	652,73

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189224-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - 1/2	JOSÉ M. JUNIOR	534/17	1.792,81	1.792,81
					Total Geral:	R\$ 1.792,81
					Total de OUTROS:	1.792,81
					Total de 13/11/2017:	4.643,52

14/11/2017 00:00:

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189234-00	OI S. A.	18/09/17 A 17/10/17	0726-785	582/17	283,71	2.493,64
	OI S. A.	18/09/17 A 17/10/17	646/6655/0800	582/17A	131,65	0,00
	OI S. A.	18/09/17 A 17/10/17	3597-4510	582/17B	95,16	0,00
	OI S. A.	18/09/17 A 17/10/17	3230.7500	582/17C	1.331,09	0,00
	OI S. A.	18/09/17 A 17/10/17	3297-1333	582/17D	513,78	0,00
	OI S. A.	18/09/17 A 17/10/17	3297-1353	582/17E	138,25	0,00
					Total Geral:	R\$ 2.493,64
					Total de ADMINISTRATIVO:	2.493,64

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189269-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	NILTON SOARES	1875/17	321,15	321,15
					Total Geral:	R\$ 321,15
					Total de PESSOAL:	321,15

14 DÉBITOS SUBJUDICE

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

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/17 até 30/11/17

189257-00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE AGRAV	PABLO H, DA SIL	540/17	102,00	102,00
Total Geral:				RS	102,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:					102,00
Total de 14/11/2017:					2.916,79

16/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102649-01	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFAL	EMULSÃO ASFA	PROC.2015001136	65804	205,00	205,00
Total Geral:					RS	205,00
102651-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC.2015001136	65943	1.601,71	1.601,71
Total Geral:					RS	1.601,71
102642-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTE	PROC.2015000141	1398033	5.586,00	5.586,00
102657-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1276437	52.751,00	53.190,60
102667-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1277504	79.915,50	80.181,88
102685-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1278880	118.326,27	118.326,27
Total Geral:					RS	257.284,75
189250-00	TRON INFORMATICA LTDA	SUPORTE TÉCNI	2012/319	43343	640,88	608,84
Total Geral:					RS	608,84
Total de FORNECEDORES:						259.700,30

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189089-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OGG - 6	VEÍC. 1023	166/17	234,78	234,78
Total Geral:					RS	234,78
Total de ADMINISTRATIVO:						234,78

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188745-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	ACORDO CIVEL	RECL. O MESMO	431/17B	3.737,50	3.737,50
Total Geral:					RS	3.737,50
Total de PESSOAL:						3.737,50

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189015-00	FERNANDO FREDERICO DOS SANTOS B	ACORDO - PARC. C	ESPÓLIO DE VALM	87/17A	4.000,00	4.000,00
Total Geral:					RS	4.000,00
187401-00	JOSE PEDRO TEIXEIRA	ACORDO JUDIC	DANIEL ALMEID	192/17	5.000,00	5.000,00
Total Geral:					RS	5.000,00
189270-00	NADIA CRISTINA BATISTA	CONCILIADORA	CEJUSC Goiânia G	189270	80,00	80,00
Total Geral:					RS	80,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						9.080,00

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189268-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO JUSTI	REC. TEREZINHA II	89268	15.093,58	15.093,58
Total Geral:					RS	15.093,58
Total de OUTROS:						15.093,58

17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189271-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	LEITURA DIÁRIO C	2017/14	8901	60,00	57,70
Total Geral:					RS	57,70
Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:						57,70
Total de 16/11/2017:						287.903,86

17/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102641-01	AMARAL E VILELA LTDA	BATERIA E FONT	EMERG.0233/17 -	56094	425,00	425,00
Total Geral:					RS	425,00
Total de FORNECEDORES:						425,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189294-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO	TRANSP UBER	545/17	37,51	37,51
Total Geral:					RS	37,51
Total de PESSOAL:						37,51
Total de 17/11/2017:						462,51

20/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189214-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO	2016/709	352136	1.250,00	1.131,87
					Total Geral:	RS 1.131,87
102634-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	JUNTA DO COLET	EMERG.0237/17 -	02180	474,00	474,00
					Total Geral:	RS 474,00
102306-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DA VAL	PROC.2016000742	90562	4.173,44	4.173,44
102307-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DA VAL	PROC.2016000742	90572	7.825,20	1.580,04
102308-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DA VAL	PROC.2016000742	90573	7.825,20	7.825,20
102309-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHA DE BORR	PROC.2016000918	90563	7.625,00	7.625,00
102354-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A		PROC.2016000742	90892	2.006,40	2.006,40
					Total Geral:	RS 23.210,08
102479-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDROS MOVEL/F	PROC.2016000135	37118	940,90	940,90
102480-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO DA PORTA	PROC.2016000135	37120	1.200,24	1.200,24
102481-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC.2016000135	37121	4.121,50	4.121,50
102482-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC.2016000135	37123	2.060,75	2.060,75
102483-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CATA VENTO	PROC.2016000623	37124	1.436,00	1.436,00
102491-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CONJ.DE HASTE	PROC.2016000623	37143	4.284,00	4.284,00
102492-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	LANTERNA OLHO	PROC.2016000623	37142	85,00	85,00
102493-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	SOQUETE DOIS P	PROC.2016000623	37141	156,00	156,00
102494-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	REVESTIMENTO P	PROC.2016000623	37140	72,47	72,47
102498-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	BORRACHA TIPO I	PROC.2016000623	37148	2.283,20	2.283,20
102513-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO-PARABRIS	PROC.2016000135	37122	4.121,50	4.121,50
					Total Geral:	RS 20.761,56
102441-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REGULADOR / AL	PROC.2017000251	1651	14.504,50	14.504,50
102464-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CUBO	PROC.2017000251	1657	8.639,75	8.639,75
102474-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PRATO SUP. DA S	PROC.2017000251	1659	1.977,00	1.977,00
102484-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE DESG	PROC.2017000251	1671	6.749,60	6.749,60
102485-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	POLIA DO ALTERN	PROC.2017000251	1670	899,00	899,00
102510-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DA VAL	PROC.2017000251	1680	1.900,00	1.900,00
102511-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PISTÃO DO COMPI	PROC.2017000251	1678	2.397,50	2.397,50
102515-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ARTICULAÇÃO D	PROC.2017000251	1679	13.000,00	13.000,00
					Total Geral:	RS 50.067,35
102650-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC.2015001136	65886	1.688,74	1.688,74
					Total Geral:	RS 1.688,74
102420-01	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	BOLSA PROTETOR	PROC.2015001135	1577	40,00	40,00
					Total Geral:	RS 40,00
					Total de FORNECEDORES:	97.373,60

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189241-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF	OUT/17	8870/17	166.294,27	166.294,27
					Total Geral:	RS 166.294,27
189242-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS	OUT/17	863/17	425.123,90	425.123,90
189265-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - DESONERA	OUT/17	166/17	129.627,60	129.627,60
					Total Geral:	RS 554.751,50
186536-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/989	186535	3.824,66	4.627,84
186551-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/990	186551	801,37	969,66
186561-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/991	186561	1.657,11	2.005,10
186571-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011 a 2016 - I	2016/992	186571	773,90	936,42
186842-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.1	ASBUS	032/17I	1.977,94	1.977,94
186853-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.10/	SEDE ADM	031/17I	9.439,96	9.439,96
187644-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - ÁREA SUCA	2017	187644	3.737,62	3.737,62
187652-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - CHÁCARA -	2017	254/17N	286,23	286,23
					Total Geral:	RS 23.980,77
					Total de TRIBUTÁRIO:	745.026,54

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189200-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	HONORARIOS AD	REC. MARCOS DI	511/17	3.748,63	3.748,63
					Total Geral:	RS 3.748,63
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	3.748,63

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188766-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO PARC.	REC. DANILO JO	441/17C	4.139,43	4.139,43
189061-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO PA. 2/2	RECL. MARCIAN	473/17	4.000,00	4.000,00
Total Geral:					RS	8.139,43
Total de OUTROS:						8.139,43

20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188999-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	TRON	137/17	1.813,50	1.813,50
189001-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.75782	TRON INFORM.	136/17	585,00	585,00
189042-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	ITATUR	140/17	1.474,60	1.474,60
189043-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF/NF.2605	ITATUR	139/17	475,68	475,68
189062-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS I	ITATUR	152/17	782,83	782,83
189066-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF2180	ITATUR	151/17	252,52	252,52
189126-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.177	ALGAR	158/17	60,00	60,00
189127-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	159/17	58,13	58,13
189263-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	OUT/17	164/17	667,87	667,87
189264-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	OUT/17	165/17	3.082,50	3.082,50
Total Geral:					RS	9.252,63
189130-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF.77348	TRON INFORMÁTII	56/17	220,00	220,00
189222-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF.15234	SAD S. DEDETIZA	62/17	24,75	24,75
Total Geral:					RS	244,75
Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS:						9.497,38
Total de 20/11/2017:						863.785,58

21/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102731-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	REATOR / LAMPA	EMERG.0270/17 -	0336842	334,20	334,20
Total Geral:					RS	334,20
102670-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARGAMASSA	EMERG.0243/17 0	5435	9,00	9,00
Total Geral:					RS	9,00
102646-01	DISTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	SIKAFLEX	EMERG.0244/17 -	057792	875,00	875,00
Total Geral:					RS	875,00
102676-01	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-	HIGIENIZADOR D	EMERG.0255/17 -	03740	15,00	15,00
Total Geral:					RS	15,00
102666-01	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.	SACO TRANSPAR	EMERG.0250/17 -	30637	14,95	14,95
Total Geral:					RS	14,95
189309-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE	JALLES JOSE DE S	586/17	11,85	11,85
189310-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE	MARCELO ALVES	595/17	11,85	11,85
Total Geral:					RS	23,70
Total de FORNECEDORES:						1.271,85

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189311-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	RECEBIMENTOS D	EM ESPÉCIE	189311	3.020,63	3.020,63
Total Geral:					RS	3.020,63
Total de PESSOAL:						3.020,63

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189293-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO JUSTI	REC. LEONARDO I	552/17	51,76	51,76
189308-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO JUSTI	REC. LEONARDO II	89308	55,24	55,24
Total Geral:					RS	107,00
Total de OUTROS:						107,00
Total de 21/11/2017:						4.399,48

22/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189304-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	LOCAÇÃO DE SO	2013/913	495	2.255,82	2.192,88
Total Geral:					RS	2.192,88
188887-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	64130/17	561.993,84	179.697,66
Total Geral:					RS	179.697,66
102686-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1279500	81.082,00	81.622,56

102687-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1280066	80.296,00	80.429,83
					Total Geral:	RS 162.052,39
189312-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	2016/918	321064B	17.484,50	1.557,00
					Total Geral:	RS 1.557,00
100852-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA	2013/700	251063	657,47	132,97
100862-01	SUECIA VEICULOS S.A	BATERIA	2013/700	251321	7.213,90	7.213,90
100863-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR	2013/700	251326	570,97	570,97
100870-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA	2013/700	251600	1.128,44	1.128,44
100879-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS	2013/700	251769	2.224,64	2.224,64
100906-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA	2013/700	252880	657,47	657,47
100907-01	SUECIA VEICULOS S.A	BAMBA D'AGUA	2013/700	252882	3.036,38	3.036,38
100923-01	SUECIA VEICULOS S.A	CORREIA	2013/700	253205	822,85	822,85
100924-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE FR	2013/700	253207	2.857,64	2.857,64
100929-01	SUECIA VEICULOS S.A	PACOTE DE SERV	2013/700	253375	5.100,00	5.100,00
188529-00	SUECIA VEICULOS S.A	PARC. 4/5 - BOMB	JCM - PR.2013/700	188529	312,77	2.170,34
	SUECIA VEICULOS S.A	PARC. 4/5 - BOMB	2013/700	253671A	5.751,14	0,00
					Total Geral:	RS 25.915,60
					Total de FORNECEDORES:	371.415,53

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189313-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	WELLINGTHON C	892/17	429,20	429,20
					Total Geral:	RS 429,20
189161-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P .V	NOV/17	189161	937,00	937,00
					Total Geral:	RS 937,00
					Total de PESSOAL:	1.366,20

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189266-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL R	JOSÉ D. BAIROS	550/17	2.000,00	2.000,00
					Total Geral:	RS 2.000,00
					Total de OUTROS:	2.000,00
					Total de 22/11/2017:	374.781,73

23/11/2017 00:00:

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189267-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU JUDICIAL	JOSÉ D. BAIROS	550/17	40,00	40,00
					Total Geral:	RS 40,00
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	40,00
					Total de 23/11/2017:	40,00

24/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189320-00	RUSSEMBERG JOSE DE OLIVEIRA - ME	KIT DE RELAÇÃO	MOTO NLJ 5656	1414	225,00	225,00
189321-00	RUSSEMBERG JOSE DE OLIVEIRA - ME	JOGO DE FREIO D	Motos PQM 9057 e H	422	30,00	30,00
189322-00	RUSSEMBERG JOSE DE OLIVEIRA - ME	ESTATOR MAGNE	MOTO PQM 9057	1423	230,00	230,00
					Total Geral:	RS 485,00
					Total de FORNECEDORES:	485,00
					Total de 24/11/2017:	485,00

27/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187036-00	ARVORETA MAQUINAS-ARVORETA MA	FIO DE CORTE E O	COMPRA DE EME	25992	223,70	223,70
					Total Geral:	RS 223,70
102699-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1281161	82.552,00	83.102,36
102700-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1281587	81.904,00	82.313,53
102704-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC2015000141	1282067	54.448,67	54.448,67
102727-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFIC	PROC 2016000688	1395567	22.580,43	22.580,43
					Total Geral:	RS 242.444,99
102451-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	PROC.2016000918	321064	17.484,50	10.992,51
102476-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTROS LUBRIFI	PROC.2016000892	322200	5.953,80	5.953,80
189324-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	2016/918	323504-A	17.484,50	10.203,43
					Total Geral:	RS 27.149,74

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/17 até 30/11/17

102589-01	RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	VASSOURAS DE 2	PROC.2017000012	613	157,60	157,60
					Total Geral:	R\$ 157,60
189107-00	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	LIMPEZA CAIXA I	PROC2016000014	15234	225,00	189,88
					Total Geral:	R\$ 189,88
188971-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMAR	2017/537	75782A	3.000,00	3.000,00
189118-00	TRON INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO F	2017/537	77398	2.000,00	1.617,00
189307-00	TRON INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	537/17	78942	2.000,00	1.837,00
					Total Geral:	R\$ 6.454,00
189131-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	MANUTENÇÃO E	PROC.2016000671	1822	1.241,00	1.206,38
					Total Geral:	R\$ 1.206,38
					Total de FORNECEDORES:	277.826,29

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189088-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OMS-80	LUCIANO G. RIBE	167/17	104,13	104,13
189090-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - ONY - 3	VEÍC. 1118	165/17	234,78	234,78
					Total Geral:	R\$ 338,91
					Total de ADMINISTRATIVO:	338,91

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189316-00	ALZIRA GOMES DE AMORIM	50% RESCISÃO OB	PR.2017/1348-ABR	399/11	6.297,06	3.148,53
					Total Geral:	R\$ 3.148,53
114012-00	ANA ARAUJO DA SILVA	50% RESCISÃO OB	PR.2017/1348-ABR	399/11A	6.297,06	3.148,53
					Total Geral:	R\$ 3.148,53
189262-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	2007/5	189262	120.854,88	123.271,98
					Total Geral:	R\$ 123.271,98
					Total de PESSOAL:	129.569,04

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188699-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHAS: SA	AGOSTO/17	735/17	179.369,88	218.185,51
					Total Geral:	R\$ 218.185,51
					Total de TRIBUTÁRIO:	218.185,51

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189050-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	HONORÁRIOS AC	REC. ESPOLIO DE	487/17L	3.500,00	3.500,00
					Total Geral:	R\$ 3.500,00
187805-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 7ª VARA DO TR	ACORDO JUDIC	REC. WENDER BA	184/17E	4.618,45	4.618,45
					Total Geral:	R\$ 4.618,45
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	8.118,45
					Total de 27/11/2017:	634.038,20

28/11/2017 00:00:

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189331-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	RECEBIMENTOS E	EM ESPÉCIE	189331	307,80	307,80
					Total Geral:	R\$ 307,80
					Total de PESSOAL:	307,80
					Total de 28/11/2017:	307,80

29/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102669-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	ABRAÇADEIRA	EMERG.0235/17 -	02218	269,00	269,00
					Total Geral:	R\$ 269,00
189335-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	MULTA E JUROS	PR. 2016/197-NFS DI	189335	5.552,80	5.552,80
					Total Geral:	R\$ 5.552,80
102512-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO FIXO JAN	PROC.2016000135	37156	921,16	921,16
					Total Geral:	R\$ 921,16
					Total de FORNECEDORES:	6.742,96

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189330-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SERVIÇOS TELEF	NOV/17	607/17	6,60	6,60
					Total Geral:	R\$ 6,60
					Total de ADMINISTRATIVO:	6,60

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/17 até 30/11/17

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189383-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO 1	WALESKA	189383	837,80	837,80
Total Geral:					RS	837,80
Total de OUTROS:						837,80
Total de 29/11/2017:						7.587,36

30/11/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102518-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	RETROVISOR IN	PROC.2016000623	37165	1.024,50	1.024,50
Total Geral:					RS	1.024,50
Total de FORNECEDORES:						1.024,50

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189358-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	ANTONIO BORGE	914/17	740,88	740,88
Total Geral:					RS	740,88
189391-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	11/17	189391	22,20	22,20
Total Geral:					RS	22,20
Total de PESSOAL:						763,08

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189348-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF - NOV/17 - P	1428/17	176/17	8.287,36	8.287,36
189349-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF - NOV/17 - P	1428/17	169/17	27.373,16	27.373,16
189352-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF - NOV/17 - P	1427/17	172/17	33.835,97	33.835,97
189387-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	SALDO DÍVIDA T	DARFs DIVERSOS	189387	311.952,17	311.952,17
Total Geral:					RS	381.448,66
189350-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	GPS - NOV/17 - PA	1427/17	171/17	28.082,02	28.082,02
189351-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	GPS - NOV/17 - PA	1427/17	169/17	95.002,44	95.002,44
Total Geral:					RS	123.084,46
Total de TRIBUTÁRIO:						504.533,12

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189319-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU JUDICIAL	ADELICIO C. FER	573/17A	2.022,40	2.022,40
Total Geral:					RS	2.022,40
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						2.022,40

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189394-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC SISPAG	TARIFAS BANCÁRI	89394	253,50	253,50
189395-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED SISPAG	TARIFAS BANCÁRI	89395	214,50	214,50
Total Geral:					RS	468,00
189318-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO RECUR	ADELICIO C. FER	573/17	9.189,00	9.189,00
Total Geral:					RS	9.189,00
Total de OUTROS:						9.657,00
Total de 30/11/2017:						518.000,10
Total Geral:						5.846.723,43

■ quitado ■ não quitado