

**02/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102440-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	GRAXA	EMERG.0200/17 - 02025		122,50	122,50
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>122,50</b>
102537-01	COMERCIAL DE PEÇAS ARAGUAIA LT	VIDRO COLADO	EMERG.0214/17 - 57700		508,00	508,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>508,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>630,50</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188587-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OMK - 7	VEIC.1130	151/17	234,78	234,78
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>234,78</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>234,78</b>
<b>Total de 02/10/2017:</b>						<b>865,28</b>

**03/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102571-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LAMPADAS	EMERG.0218/17 - 0325485		420,00	420,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>420,00</b>
188949-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORREI	IBADE	499/17	13,50	13,50
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>13,50</b>
188950-00	IGO DOS SANTOS MOTA	SERV. PEÇAS E A	POLO NWG-6159	4	340,00	340,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>340,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>773,50</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188588-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - NWP - 8	VEIC.1065	152/17	234,78	234,78
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>234,78</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>234,78</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188945-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	VANDERLAN DA	796/17	222,82	222,82
188946-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	GLEIDISON TEIX	795/17	180,59	180,59
188948-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	DARIO CARDOSO	794/17	174,18	174,18
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>577,59</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>577,59</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188909-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU JUDICIAL	REC. AGUINALDO	465/17	400,00	400,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>400,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>400,00</b>
<b>Total de 03/10/2017:</b>						<b>1.985,87</b>

**04/10/2017 00:00:**

**4 SERVIÇOS TERCERIZADOS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189060-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	LOCAÇÃO DE VE	2006/098	2605	27.129,47	27.129,47
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>27.129,47</b>
<b>Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:</b>						<b>27.129,47</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188916-00	DARIO CARDOSO FREIRE	RESCISÃO	OUT/17	791/17	3.283,92	3.283,92
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>3.283,92</b>
188912-00	GLEIDISON TEIXEIRA SILVA	RESCISÃO	OUT/17	792/17	3.993,95	3.993,95
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>3.993,95</b>
188920-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	RICARDO ALEXA	802/17	188,85	188,85
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>188,85</b>
188919-00	RICARDO ALEXANDRE CHAVES	RESCISÃO	OUT/17	801/17	2.549,42	2.549,42
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>2.549,42</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>10.016,14</b>

**15 OUTROS**

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

188754-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO PA.1/6 1	REC. GERCINO VI 432/17	4.260,61	4.260,61
			<b>Total Geral:</b>	<b>RS 4.260,61</b>
			<b>Total de OUTROS:</b>	<b>4.260,61</b>
			<b>Total de 04/10/2017:</b>	<b>41.406,22</b>

**05/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188927-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P . V	SET/17	188927	468,50	468,50
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 468,50</b>	
188964-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	56393-B	567.446,76	106.505,83
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 106.505,83</b>	
102595-01	HIGH-TECH INFORMÁTICA	IMPRESSORA	PROC.2017000858	122228	999,00	999,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 999,00</b>	
188928-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P . V	SET/17	188928	937,00	937,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 937,00</b>	
102495-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1259939	51.971,10	52.490,82
102496-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1260203	78.706,64	79.362,54
102517-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1261146	78.943,64	79.206,78
102521-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1261524	52.817,10	52.905,13
102527-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1261972	52.069,10	52.069,10
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 316.034,37</b>	
188957-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMATI	PR. 2017/537	75782A	39.000,00	1.531,50
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 1.531,50</b>	
			<b>Total de FORNECEDORES:</b>			<b>426.476,20</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188921-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P . V	SET/17	188921	937,00	937,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 937,00</b>	
188888-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A	SET/17	188888	281,10	281,10
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 281,10</b>	
188922-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P . V	SET/17	188922	1.382,96	1.382,96
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 1.382,96</b>	
188571-00	CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR	JETON	AGOSTO/17	188571	1.765,84	1.765,84
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 1.765,84</b>	
188923-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P . V	SET/17	188923	624,66	624,66
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 624,66</b>	
188889-00	DIVINA LOPES DE SOUSA	P. A	SET/17	188889	608,31	608,31
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 608,31</b>	
188573-00	EDMAR FERREIRA PERILLO	JETON	AGOSTO/17	188573	1.765,84	1.765,84
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 1.765,84</b>	
188890-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P. A	SET/17	188890	702,75	702,75
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 702,75</b>	
188924-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P . V	SET/17	188924	937,00	937,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 937,00</b>	
188892-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P. A	SET/17	188892	281,10	281,10
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 281,10</b>	
188891-00	ELY REGINA DA SILVA	P. A	SET/17	188891	170,90	170,90
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 170,90</b>	
188925-00	EUNICE PEREIRA	P . V	SET/17	188925	937,00	937,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 937,00</b>	
188893-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P. A	SET/17	188893	281,10	281,10
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 281,10</b>	
188894-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P. A	SET/17	188894	767,24	767,24
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 767,24</b>	
188575-00	JAIME BUENO DE AGUIAR	JETON	AGOSTO/17	188575	1.765,84	1.765,84
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 1.765,84</b>	
188576-00	JOSE CARLOS XAVIER	JETON	AGOSTO/17	188576	1.765,84	1.765,84
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 1.765,84</b>	
188929-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P . V	SET/17	188929	468,50	468,50
			<b>Total Geral:</b>		<b>RS 468,50</b>	
188930-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P . V	SET/17	188930	3.590,00	3.590,00

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>3.590,00</b>
188931-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P . V	SET/17	188931	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
188896-00	LEGRAN VILELA BARRA	P. A	SET/17	188896	749,60	749,60
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>749,60</b>
188933-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P . V	SET/17	188933	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
188934-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILV	P . V	SET/17	188934	1.395,52	1.395,52
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>1.395,52</b>
188897-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P. A	SET/17	188897	421,65	421,65
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>421,65</b>
188935-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P . V	SET/17	188935	702,75	702,75
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>702,75</b>
188936-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P . V	SET/17	188936	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
188917-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA ADTO 13º	SET/17	777/17	49.860,26	49.860,26
188918-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE SALA	SET/17	188918	515.157,69	515.157,69
188954-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA SALARIO M	SET/17	188954	798,63	798,63
188956-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS NORMAL	SET/17	811/17	193.741,17	193.741,17
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>1.759.557,75</b>
188898-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P. A	SET/17	188898	327,95	327,95
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>327,95</b>
188902-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	F. P	SET/17	188902	5.940,68	5.940,68
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>5.940,68</b>
188937-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P . V	SET/17	188937	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
188899-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	P. A	SET/17	188899	281,10	281,10
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>281,10</b>
188938-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P . V	SET/17	188938	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
188903-00	RICARDO LUIZ JAYME	F. P	SET/17	188903	13.308,98	13.308,98
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>13.308,98</b>
188904-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P. A	SET/17	188904	281,10	281,10
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>281,10</b>
188900-00	TATIANE PEREIRA	P. A	SET/17	188900	1.092,63	1.092,63
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>1.092,63</b>
188940-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P . V	SET/17	188940	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
188941-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P . V	SET/17	188941	4.997,34	4.997,34
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>4.997,34</b>
188915-00	VANDERLAN DA SILVA	RESCISÃO	OUT/17	793/17	6.862,81	6.862,81
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>6.862,81</b>
188901-00	VERONICA BORGES MENDONÇA	P. A	SET/17	188901	908,89	908,89
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>908,89</b>
188942-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	P . V	SET/17	188942	624,66	624,66
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>624,66</b>
188578-00	VILMAR DA SILVA ROCHA	JETON	AGOSTO/17	188578	1.765,84	1.765,84
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>1.765,84</b>
188895-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P. A-FELIPE GABR	SET/17	188895	562,20	562,20
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>562,20</b>
188943-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P . V	SET/17	188943	468,50	468,50
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>468,50</b>
188944-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P . V	SET/17	188944	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>937,00</b>
				<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>1.825.841,93</b>	

### 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188926-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P . V	SET/17	188926	1.808,41	1.808,41
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>1.808,41</b>
188906-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	EXECUÇÃO JUDI	Pr. 277/15 - SET/17	776/17	595,22	595,22
				<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>595,22</b>

**Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 2.403,63**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188697-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADO	AGOSTO/17	736/17	86.175,06	86.175,06

**Total Geral: R\$ 86.175,06**

**Total de OUTROS: 86.175,06**

**Total de 05/10/2017: 2.340.896,82**

**06/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102145-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS E ACESSOF	PROC.2016000623	4850	262,50	262,50
102149-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO DE CORTE	PROC. 2016000623	4898	100,00	100,00
102153-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS E ACESSÓF	PROC. 2016000623	4906	305,00	305,00
102193-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITA DUPLA FAC	PROC. 2017000427	4947	360,00	360,00
102253-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTAS	PROC.2016000919	4997	451,92	451,92
102337-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SIKAFLEX	EMERG.0185/17 - 05073		719,70	719,70
102338-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO	PROC.2016000623	5065	250,00	250,00
102372-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETRODO E PAR	2016000623	5107	185,00	185,00
102391-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ADESIVO POLIUR	COMPRA DE EME	5136	779,70	779,70
102408-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ANTI-CORROSIV	PROC.2016000623	5153	60,00	60,00
102438-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	COMPENSADO N	EMERG.0198/2017	5180	1.599,00	1.599,00
188981-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS E ACESSÓF	2016/623	4907-A	835,00	30,00

**Total Geral: R\$ 5.102,82**

**Total de FORNECEDORES: 5.102,82**

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188939-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P .V	SET/17	188939	624,66	624,66

**Total Geral: R\$ 624,66**

**Total de PESSOAL: 624,66**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188987-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO JUDI	ROMILDO G. DOS	188987	2.769,14	2.769,14
188988-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO JUDI	ISAIAS A. BARRETI	88988	19.604,76	19.604,76
188989-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO JUDI	PAULO A. O. DA C	188989	13.439,84	13.439,84
188990-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO JUDI	ESPOLIO DE V. B.	188990	29.016,65	29.016,65

**Total Geral: R\$ 64.830,39**

**Total de OUTROS: 64.830,39**

**Total de 06/10/2017: 70.557,87**

**09/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188707-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	FORNEC. GASOLI	2016/979	17530	1.479,67	1.479,67
188782-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	2016/979	17630	1.269,79	1.269,79

**Total Geral: R\$ 2.749,46**

**Total de FORNECEDORES: 2.749,46**

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188995-00	CONCEBRA CONC ROD CENTRO DO BR	TARIFA PEDAGIO-	Goiânia/Anápolis	470/17	7,20	7,20
188725-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - ONB - 3	VEÍC.1101	154/17	234,78	234,78
188982-00	SANPERES AVALIAÇÃO E VISTORIAS E	INSPEÇÃO EM VE	KCN-1568	160/17	149,21	149,21

**Total Geral: R\$ 149,21**

**Total de ADMINISTRATIVO: 391,19**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188998-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BLOQUEIO JUDI	DB VLR BLV	188998	64.830,39	64.830,39

**Total Geral: R\$ 64.830,39**

**Total de OUTROS: 64.830,39**

**Total de 09/10/2017: 67.971,04**

**10/10/2017 00:00:**

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188724-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - NVR - 9	VEIC.1038	155/17	234,78	234,78
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>234,78</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>234,78</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188993-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	2007/222	188993	392,75	392,75
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>392,75</b>
188994-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	VALTER A. MART	822/17	355,63	3.496,02
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	PAULO BITTOW	822/17A	389,13	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	AMADO J. BRAN	822/17B	242,76	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	GABRIEL R. GUI	822/17C	151,37	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	CLEUSMAR J. FE	822/17D	249,11	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	ARI F. MARTINS	822/17E	233,67	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	DAVID F. DE SOU	822/17F	171,56	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	CARLOS U. DA S	822/17G	120,65	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	EURIPEDES DOS S	822/17H	267,68	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	AVELINO DE MEL	822/17I	136,68	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	ANTONIO V. DA F	822/17J	231,35	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	JENILSON DE S. N	822/17L	244,20	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	GISMAR A. DA SI	822/17M	285,53	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	FRANCISCO P. DA	822/17N	416,70	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>3.496,02</b>
188960-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE S	SET/17	808/17	1.280,48	1.280,48
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>1.280,48</b>
188905-00	WEBERSON RODRIGUES ALVES	P. A	SET/17	188905	87,76	87,76
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>87,76</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>5.257,01</b>

## 11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188992-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)	SET/17	139/17	5.330,10	5.330,10
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>5.330,10</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>						<b>5.330,10</b>

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188961-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	CONSIGNADO	SET/17	806/17	873,78	873,78
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>873,78</b>
<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>						<b>873,78</b>
<b>Total de 10/10/2017:</b>						<b>11.695,67</b>

11/10/2017 00:00:

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102497-01	AMARAL E VILELA LTDA	HARD DISK (HD) S	COMPRA DIRETA	6021	249,00	249,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>249,00</b>
102144-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS E ACESSOF	PROC. 2016000623	4896	1.568,00	1.568,00
102150-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS DIVERSAS	PROC.2016000623	4897	730,00	730,00
102151-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	peças e acessórios	PROC. 2016000623	4907	835,00	805,00
102172-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	GEL E CATALIZAI	PROC.2017000427	4944	770,00	770,00
102206-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTAS FROTA NC	PROC.2016000919	4957	2.424,90	2.424,90
102242-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL ELET	PROC.2016000385	4981	2.830,84	2.830,84
102344-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MASSA,TINTAS T	PROC.2016000919	5076	5.228,00	5.228,00
102345-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA, THINNER F	PROC.2016000919	5077	1.741,82	1.741,82
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>16.098,56</b>
102478-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	vareta / biela / calço	EMERG.0206/17 - 52059		473,00	473,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>473,00</b>
187504-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DED	PROC 2015000318	3571	1.870,00	1.465,14
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>1.465,14</b>
102159-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	CAFÉ, AÇUCAR E	PROC.2016000766	8192	748,00	748,00
102274-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	AÇUCAR, CAFÉ E	PROC.2016000766	8341	546,00	546,00
102298-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	CAFÉ EM GRÃO	PROC.2016000766	8406	160,00	160,00

188727-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO NO	O HOJE	27010	1.988,00	1.988,00	<b>Total Geral: R\$ 1.454,00</b>
102116-01	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTD	CALÇAS E CAMIS	PROC.2017000139	1389	24.916,80	10.000,00	<b>Total Geral: R\$ 1.988,00</b>
102260-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M	PAPEL A4 E OFIC	PROC.2016000917	2653	1.099,00	1.099,00	<b>Total Geral: R\$ 10.000,00</b>
102205-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	VALVULA DO PE	PROC.2017000035	89767	11.726,70	11.726,70	<b>Total Geral: R\$ 1.099,00</b>
102272-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BOLSA DE AR / C	PROC.2016000918	90333	13.687,50	13.687,50	
189009-00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DA VAL	2016/742	90572-A	7.825,20	6.215,16	
189011-00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DE VALV	2016/742	90572-B	7.825,20	30,00	<b>Total Geral: R\$ 31.659,36</b>
102271-01	LIVRARIA BRASIL LTDA - EPP	FECHADURA	PROC.2016000296	6162	118,00	118,00	
102411-01	LIVRARIA BRASIL LTDA - EPP	FECHADURA TET	PROC.2016000296	6278	118,00	118,00	<b>Total Geral: R\$ 236,00</b>
102228-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	LIMPEZA E CONS	PROC.2016000993	998	1.009,44	1.009,44	
102230-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	LIMPEZA E CONS	PROC.2016000993	999	1.549,55	1.549,55	
102266-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SACOS PARA LIX	PROC.2016000993	1024	581,00	581,00	
102297-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO E INT	PROC.2017000012	1042	5.850,00	5.850,00	
102361-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	DESINFETANTE, A	PROC.2016000993	1131	1.109,44	1.109,44	<b>Total Geral: R\$ 10.099,43</b>
102429-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DO VOL	PROC.2017000251	1622	3.822,00	3.822,00	
102430-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DO NIVE	PROC.2017000251	1634	2.567,76	2.567,76	
102431-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO APU DA V	PROC.2017000251	1623	2.550,00	2.550,00	
102434-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE TEMP	PROC.2017000251	1637	1.467,99	1.467,99	
102463-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	COMPRESSOR DO	PROC.2017000251	1640	10.800,00	10.800,00	<b>Total Geral: R\$ 21.207,75</b>
102489-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTES	PROC2016/688	1387305	18.619,20	18.619,20	
102516-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1387887	5.586,00	5.586,00	
102533-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1262511	51.945,10	52.378,00	
102544-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC/2015000141	1263428	52.631,10	52.894,26	
102545-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC/2015000141	1263762	78.946,64	79.078,22	
102560-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC/2015000141	1264834	114.085,66	114.085,66	
102563-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC/2015000141	1265332	53.137,10	53.137,10	
102564-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC/2015000141	1265547	53.505,10	53.505,10	<b>Total Geral: R\$ 429.283,54</b>
102275-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	elemento do filtro	PROC.2016000892	314912	3.064,00	3.064,00	
102293-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	KIT PASTILHA DE	PROC.2016000918	315560	1.748,45	1.748,45	
102294-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	PROC.2016000918	315559	17.484,50	17.484,50	
102301-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	ELEMENTO DO F	PROC.2016000892	315905	3.064,00	3.064,00	<b>Total Geral: R\$ 25.360,95</b>
102332-01	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHAS, BOLS	PROC.2015001135	1555	280,00	280,00	
102333-01	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHAS, BOLS	PROC.2015001135	1559	280,00	280,00	
102334-01	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHAS,BOLSA	PROC.2015001135	1558	560,00	560,00	<b>Total Geral: R\$ 1.120,00</b>
102458-01	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	TONER 226X	PROC.2017000858	3750	920,00	901,60	
188597-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	RECARGA DE TO	PROC.2017000248	3736	1.559,00	1.527,82	<b>Total Geral: R\$ 2.429,42</b>
102241-01	SANTANA DIESEL LTDA	UNIDADES INJE	PROC.2016000744	10	6.697,50	6.697,50	<b>Total Geral: R\$ 6.697,50</b>
188442-00	TACOMASTER	SERVIÇO DE REC	PROC.2016000495	900	1.720,00	1.634,00	
188443-00	TACOMASTER	SERVIÇO DE REC	PROC.2016000495	898	190,00	180,50	
188444-00	TACOMASTER	SERVIÇO DE REC	PROC.2016000495	899	3.440,00	3.268,00	
188471-00	TACOMASTER	RECONDICIONA	PROC.2016000495	902	430,00	408,50	
188472-00	TACOMASTER	AFERIÇÃO E SEL	PROC.2016000495	904	7.200,00	6.840,00	
188473-00	TACOMASTER	RECONDICIONA	PROC.2016000495	906	430,00	408,50	
188553-00	TACOMASTER	SERV. DE RECONI	PROC.2016000495	919	380,00	361,00	
189013-00	TACOMASTER	SERV. RECONDICI	2016/495	916-A	22.810,00	6.899,50	<b>Total Geral: R\$ 20.000,00</b>
							<b>Total de FORNECEDORES: R\$ 580.920,65</b>

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/10/17 até 31/10/17

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
188910-00	DETRAN -GO	DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OGM - 1	VEIC.1066	159/17	156,18	156,18
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>156,18</b>
188880-00	VIVO S. A.		TELEFONIA MÓVE	21/08 A 20/09/17	509/17	870,29	870,29
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>870,29</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>1.026,47</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189007-00	DARIO CARDOSO FREIRE		RESCISÃO (COMP	OUT/17	823/17	3.931,56	3.931,56
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>3.931,56</b>
189028-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE		PLANO DE SAUD	NILTON SOARES	1825/17	321,15	321,15
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>321,15</b>
188797-00	JOSE ROMILDO CAMPOS		ACORDO JUDIC	18º REGIÃO	450/17	3.472,03	3.472,03
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>3.472,03</b>
189029-00	RICARDO LUIZ JAYME		REEMBOLSO	SANTO EXPEDIT	189029	80,00	80,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>80,00</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>		<b>7.804,74</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
186461-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 1	REC. PEDRO MENES	1523L		563,59	563,59
187308-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO JUDIC	REC. ANTONIO E	186/17G		9.285,72	9.285,72
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>9.849,31</b>
186276-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Pa	REC. RUBENS FE	584/16J		866,59	866,59
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>866,59</b>
188662-00	TRT 18ª REGIÃO-GO	18ª VARA DO TRAB	ACORDO/PARC. 0	MARCIO P. SOUZ	412/17A	3.400,00	3.400,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>3.400,00</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>		<b>14.115,90</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189040-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TR VLR	CX	189040	64.830,39	64.830,39
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>64.830,39</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>		<b>64.830,39</b>

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
188966-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	MENSALIDADES I	SET/17	810/17	38.011,03	38.011,03	
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>38.011,03</b>
					<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>		<b>38.011,03</b>
					<b>Total de 11/10/2017:</b>		<b>706.709,18</b>

16/10/2017 00:00:

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189044-00	OI S. A.		SERV TELEFONIC	3597-4510	530/17	95,16	2.508,11
	OI S. A.		SERV TELEFONIC	R646 6655	530/17A	132,92	0,00
	OI S. A.		SERV TELEFONIC	3297-1353	530/17B	135,02	0,00
	OI S. A.		SERV TELEFONIC	0726 785	530/17C	283,71	0,00
	OI S. A.		SERV TELEFONIC	3297 1333	530/17D	513,78	0,00
	OI S. A.		SERV TELEFONIC	3230 7500	530/17E	1.347,52	0,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>2.508,11</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>2.508,11</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
188991-00	JEAN CARLOS DA SILVA		RESCISÃO	OUT/17	799,17	2.386,56	2.386,56
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>2.386,56</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>		<b>2.386,56</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189010-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIAS DE CUSTO	MDM	476/17	139,12	139,12	
189012-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIAS DE CUSTO	ANGELA R. DE O	475/17	457,92	915,84	
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIAS DE CUSTO	BIANCA R. SANTO	475/17/A	457,92	0,00	
					<b>Total Geral:</b>	<b>RS</b>	<b>1.054,96</b>

**Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 1.054,96**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189030-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO: FÉRIAS	VALDIR ALOISIO	488/17	5.772,58	5.772,58
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>5.772,58</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>5.772,58</b>

**17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189032-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	LEITURA DIÁRIO	2017/14	8796	60,00	57,70
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>57,70</b>
<b>Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:</b>						<b>57,70</b>
<b>Total de 16/10/2017:</b>						<b>11.779,91</b>

**17/10/2017 00:00:**

**4 SERVIÇOS TERCERIZADOS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
183422-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	Parc. 16/36 - TRANS	2006/90	2180	16.834,95	22.757,49
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>22.757,49</b>
<b>Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:</b>						<b>22.757,49</b>

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189048-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	56393-C	567.446,76	326.131,25
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>326.131,25</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>326.131,25</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188744-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	ACORDO CIVEL	RECL. O MESMO	431/17A	3.737,50	3.737,50
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.737,50</b>
188221-00	WENDEL DIOGENES PEREIRA DOS PR	ACORDO PA. 4/4	REC. AMADEUS S	342/17C	3.000,00	3.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>6.737,50</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189014-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO/ PARC.	ESPÓLIO DE VALM	487/17	4.000,00	4.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>4.000,00</b>
<b>Total de 17/10/2017:</b>						<b>359.626,24</b>

**18/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102603-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAIS ELE	EMERG.0221/17 -	0327573	275,84	275,84
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>275,84</b>
189056-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE	IBADE	521/17	48,30	48,30
189057-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE	Juiza Maria Cristina	633/17	11,80	11,80
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>60,10</b>
189058-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	Adesivo P/PVC e T	Corte de Água ASB	13555	42,00	42,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>42,00</b>
102604-01	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	PASTILHA DE FR	EMERG.0230/17 -	05928	55,00	55,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>55,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>432,94</b>
<b>Total de 18/10/2017:</b>						<b>432,94</b>

**19/10/2017 00:00:**

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187400-00	JOSE PEDRO TEIXEIRA	ACORDO JUDIC	REC. DANIEL ALM	192/17G	5.000,00	5.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>5.000,00</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189055-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALÁRIO REINTE	DIVANDO ROSA B	492/17	13.882,09	13.882,09
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>13.882,09</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>13.882,09</b>



**Total de 19/10/2017:**

**18.882,09**

**20/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102639-01	Duas Rodas Pneus Ltda	KIT RELAÇÃO	EMERG.0239/17 - 53931		85,00	85,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>85,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>85,00</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188815-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - ONB-36	VEIC. 1104	158/17	234,78	234,78
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>234,78</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>234,78</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189067-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇ	SET/17	189067	124.987,69	124.987,69
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>124.987,69</b>
188958-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS SEGURADO	SET/17	813/17	435.062,01	435.062,01
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>435.062,01</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>						<b>560.049,70</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189074-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	HONORARIOS PE	REC. DEJANIRA S	474/17	3.000,00	3.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>3.000,00</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189077-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO	JUDICIAL	189077	7,86	7,86
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>7,86</b>
188765-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO / PARC	REC.DANILO JOS	441/17B	4.197,85	4.197,85
189008-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO JUDIC	MARCIANO FER	473/17A	4.000,00	4.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>8.197,85</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>8.205,71</b>

**20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188709-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF/NF.2594	ITATUR	124/17	475,68	475,68
188710-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS 1	ITATUR	125/17	1.474,60	1.474,60
188775-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF/NF.3614	DESPRAG	130/17	14,00	14,00
188776-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS 1	DESPRAG	188776	65,10	65,10
188777-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS 1	VIA NOBRE	188777	22,78	22,78
188784-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.2158	ITATUR	132/17	252,52	252,52
188785-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	133/17	782,83	782,83
189064-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	149/17	58,13	130,23
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ALGAR	149/17A	72,10	0,00
189065-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.227 e 18	ALGAR	148/17	74,43	134,43
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.227 e 18	ALGAR	148/17A	60,00	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>3.352,17</b>
189000-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS nf 75782	TRON INFORM.	138/17	4.290,00	4.290,00
189041-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS/NF2605	ITATUR	141/17	1.046,49	1.046,49
189063-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF.3827	DESPRAG	189063	90,20	90,20
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>5.426,69</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS:</b>						<b>8.778,86</b>
<b>Total de 20/10/2017:</b>						<b>580.354,05</b>

**23/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189031-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV. CONTABIL	2012/319	64901	640,88	608,84
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>608,84</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>608,84</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189073-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEP. RECURSAL	ALBERTINO F. DA494/17A		9.189,00	9.189,00

**Total Geral: R\$ 9.189,00**  
**Total de PESSOAL: 9.189,00**

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189072-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU JUDICIAL	ALBERTINO F. DA494/17		1.140,00	1.140,00
					<b>Total Geral: R\$ 1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
					<b>Total de 23/10/2017: 10.937,84</b>	<b>10.937,84</b>

**25/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188706-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	FORNEC. GASOLI	2016/979	17578	829,68	829,68
188783-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	2016/979	17724	1.031,94	1.031,94
188819-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	17742	876,12	876,12
188911-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	2016/979	17807	711,26	711,26
					<b>Total Geral: R\$ 3.449,00</b>	<b>3.449,00</b>
189081-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	LOCAÇÃO DE SO	2013/913	492	2.255,82	2.192,88
					<b>Total Geral: R\$ 2.192,88</b>	<b>2.192,88</b>
102362-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	CAFÉ, AÇUCAR E	PROC.2016000766	8490	795,00	795,00
					<b>Total Geral: R\$ 795,00</b>	<b>795,00</b>
188448-00	F. L MAIA LTDA - ME	COPIA DE CHAVE	PROC.2016000296	349	30,00	29,16
					<b>Total Geral: R\$ 29,16</b>	<b>29,16</b>
102157-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	PROC.2016001019	10456	110,00	110,00
102450-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	PROC.2016001019	10726	165,00	165,00
					<b>Total Geral: R\$ 275,00</b>	<b>275,00</b>
102468-01	METALFERRO COMERCIO DE FERRAGE	METALON 30X30	PROC.2016000946	5674	99,00	99,00
102469-01	METALFERRO COMERCIO DE FERRAGE	METALON 40X50	PROC.2016000946	5675	86,00	86,00
102470-01	METALFERRO COMERCIO DE FERRAGE	METALON 40X40	PROC.2016000946	5676	90,00	90,00
102471-01	METALFERRO COMERCIO DE FERRAGE	METALON / CAN	PROC.2016000946	5677	1.892,00	1.892,00
					<b>Total Geral: R\$ 2.167,00</b>	<b>2.167,00</b>
102567-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1266409	79.851,60	80.916,32
102572-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1391207	5.586,00	5.586,00
102577-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1266885	65.988,00	66.757,86
102592-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1268406	77.016,60	77.530,04
102593-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1268511	77.016,60	77.530,04
					<b>Total Geral: R\$ 308.320,26</b>	<b>308.320,26</b>
102240-01	PP PNEUS LTDA-EPP	PNEU 235/75 R-1	COMPRA DE EME	661	1.005,80	1.005,80
					<b>Total Geral: R\$ 1.005,80</b>	<b>1.005,80</b>
102246-01	SANTANA DIESEL LTDA	UNIDADES INJE	PROC.2016000744	12	3.525,00	3.348,75
					<b>Total Geral: R\$ 3.348,75</b>	<b>3.348,75</b>
187944-00	SP ACESSORIOS PARA AUTO E EXTINTO	MANUTENÇÃO D	PROC.2017000011	5389	1.190,00	1.130,50
					<b>Total Geral: R\$ 1.130,50</b>	<b>1.130,50</b>
188980-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMÁTI	2017/537	75782	39.000,00	3.000,00
					<b>Total Geral: R\$ 3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>Total de FORNECEDORES: 325.713,35</b>	<b>325.713,35</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188932-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P .V	SET/17	188932	937,00	937,00
					<b>Total Geral: R\$ 937,00</b>	<b>937,00</b>
					<b>Total de PESSOAL: 937,00</b>	<b>937,00</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186841-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.0	ASBUS	032/17H	1.977,94	2.050,13
186852-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.09/	SEDE ADM	031/17H	9.439,96	9.784,52
187643-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - ÁREA SUCA1	2017	187643	3.737,62	3.874,05
187651-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - CHÁCARA -	2017	254/17M	286,23	296,68
					<b>Total Geral: R\$ 16.005,38</b>	<b>16.005,38</b>
					<b>Total de TRIBUTÁRIO: 16.005,38</b>	<b>16.005,38</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189095-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA MANUTENÇ	CAD	189095	36,50	36,50

**Total Geral: R\$ 36,50**  
**Total de OUTROS: 36,50**

**20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189084-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	SET/17	153/17	667,87	667,87
189085-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	SET/17	126/17	3.082,50	3.082,50
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 3.750,37</b>	<b>3.750,37</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS:</b>					<b>3.750,37</b>	<b>3.750,37</b>
<b>Total de 25/10/2017:</b>					<b>346.442,60</b>	<b>346.442,60</b>

**26/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189096-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	56393 D	567.446,76	20.468,58
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 20.468,58</b>	<b>20.468,58</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>					<b>20.468,58</b>	<b>20.468,58</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189100-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	JOSÉ NUNES CRIS	839/17	281,70	281,70
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 281,70</b>	<b>281,70</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>					<b>281,70</b>	<b>281,70</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188696-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO	AGOSTO/17	738/17	63.185,29	65.144,17
188963-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO	SET/17	807/17	60.626,90	62.103,59
189106-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB VLR	BLV	189106	50,00	50,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 127.297,76</b>	<b>127.297,76</b>
<b>Total de OUTROS:</b>					<b>127.297,76</b>	<b>127.297,76</b>
<b>Total de 26/10/2017:</b>					<b>148.048,04</b>	<b>148.048,04</b>

**27/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189098-00	ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLA	CONFECÇÃO DE P	KCN-1568	168/17A	190,40	190,40
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 190,40</b>	<b>190,40</b>
102594-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1269214	77.346,60	77.733,33
102615-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	RPOC.2015000141	1270352	76.322,50	63.979,46
102616-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1270353	12.774,60	12.795,89
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 154.508,68</b>	<b>154.508,68</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>					<b>154.699,08</b>	<b>154.699,08</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189097-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	TRANSF. PROPRIE	KCN 1568	168/17	241,77	241,77
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 241,77</b>	<b>241,77</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>					<b>241,77</b>	<b>241,77</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189108-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	CUSTAS POSTAIS	REC. GABRIELLA	497/17	12,85	12,85
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 12,85</b>	<b>12,85</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>					<b>12,85</b>	<b>12,85</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189112-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	JUDICIAL BCO 00	189112	9.405,18	9.405,18
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 9.405,18</b>	<b>9.405,18</b>
<b>Total de OUTROS:</b>					<b>9.405,18</b>	<b>9.405,18</b>
<b>Total de 27/10/2017:</b>					<b>164.358,88</b>	<b>164.358,88</b>

**30/10/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102570-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	JUNTA DO COLET	EMERG.0220/17 -	02129	474,00	474,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 474,00</b>	<b>474,00</b>
188705-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	56393	567.446,76	95.933,93
189117-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	2016/197	64130-A	561.993,84	10.908,72

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
100847-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUCHA DE BORR	2013/700	250796	24.966,72	23.778,33
100851-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR	2013/700	251065	1.300,00	1.300,00
188528-00	SUECIA VEICULOS S.A	PARC. 3/5 - MANGI	JCM - PR.2013/700	188528	312,77	837,27
	SUECIA VEICULOS S.A	PARC. 3/5 - MANGI	2013/700	251063 A	657,47	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>106.842,65</b>

**Total de FORNECEDORES: RS 133.232,25**

## 11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186547-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/989	186547	3.909,64	4.182,98
186560-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/990	186560	819,17	876,44
186570-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/991	186570	1.693,93	1.812,36
186580-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011 a 2016 - I	2016/992	186580	791,10	846,41
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>7.718,19</b>

**Total de TRIBUTÁRIO: RS 7.718,19**

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189049-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	HONORÁRIOS AC	REC. ESPOLIO DE	487/17J	3.500,00	3.500,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>3.500,00</b>

189115-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	CUSTAS DE LOCO	REC. ELAINE BARRETO	189115	324,84	324,84
189116-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	CUSTAS DE LOCO	REC. JOÃO ALVES	189116	386,85	386,85
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>711,69</b>

187804-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 7ª VARA DO TR	ACORDO JUDIC	REC. WENDER BARRETO	184/17d	4.618,45	4.618,45
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>4.618,45</b>

**Total de DÉBITOS SUBJUDICE: RS 8.830,14**

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189121-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC	189121	234,00	234,00
189123-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR TED	189123	341,25	341,25
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>575,25</b>

189125-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR VLR	OU	189125	50,00	50,00
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>50,00</b>

**Total de OUTROS: RS 625,25**

**Total de 30/10/2017: 150.405,83**

**31/10/2017 00:00:**

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102598-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1394541	5.586,00	5.586,00
102618-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1270535	61.058,00	51.524,20
102619-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1271566	77.187,60	77.444,90
102625-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / DIESEL	PROC.2015000141	1272253	77.851,50	77.851,50
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>212.406,60</b>

189137-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO	2016/918	318452A	17.484,50	11.788,81
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>11.788,81</b>

**Total de FORNECEDORES: 224.195,41**

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189132-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS	NOV/17	838/17	93.969,92	93.969,92
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>93.969,92</b>

**Total de PESSOAL: 93.969,92**

## 11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188959-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF Folha, Férias e	SET/17	814/17	182.817,10	188.246,76
189138-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC. ?	189138	110.861,11	110.861,11
189139-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC. ?	189139	1.554,92	1.554,92
189140-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC. ?	189140	70.636,02	70.636,02
189141-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	PARC. ?	189141	27.373,16	27.373,16
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>398.671,97</b>

189142-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARCELAMENTO	PARC. ?	189142	90.386,05	91.289,91
<b>Total Geral:</b>					<b>RS</b>	<b>91.289,91</b>

**Total de TRIBUTÁRIO: 489.961,88**

## Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

*Vencimento de 01/10/17 até 31/10/17*

■ quitado    ■ não quitado

**Total de 31/10/2017:** **808.127,21**  
**Total Geral:** **5.841.483,58**