

### 03/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
192133-00	B J DE SOUZA ME	01 SACO DE CIMENTO	REFORMA DO	409/18	23,00	23,00
192134-00	B J DE SOUZA ME	SACO DE CIMENTOS	USO NA CAIXA DE	398/18	23,00	23,00
190574-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 06/6	LENILDA A.	147/18E	3.062,44	3.062,44
191812-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO PA 2/4	REC. VANESSA	387/18	4.864,05	4.864,05
192129-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS	AR	433/18	13,35	13,35
192130-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS	AR	423/18	13,35	13,35
192131-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS	AR	442/18	13,35	13,35
192132-00	FREITAS & COSTA COM. DE EMBALAGENS L	TOUCAS E LUVAS	SERVIR LANCHE	441/18	30,00	30,00
192109-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CVARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	54107 I	524.263,97	48.333,60
192069-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - MAIO/JUNHO/J	RUANCLINE B. DA	653/18	488,04	488,04
192080-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE/ MAAIO/18	NELZA C. DA SILVA	654/18	160,05	160,05
191787-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO D	PROC 201800199	00015	7.770,00	7.770,00
192112-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TED- ENVIADOS	192112	7,20	7,20
103673-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TURBO ALIMENTADOR	PROC /	2490	4.737,99	4.737,99
103675-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	PROC / 201701326	2487	12.713,30	12.713,30
103682-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CUBO DA HELECE DO INTERCOOLE	PROC /	2492	26.267,15	26.267,15
103684-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TERMOSTATO DO VOLVO B12M -2	PROC /	2497	1.270,95	1.270,95
103686-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO	PROC /	2498	14.822,96	14.822,96
103688-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DO ABS / LADO DIREITO	PROC 2017000251	2502	9.497,70	9.497,70
103689-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGE	PROC 2017000722	2504	2.700,00	2.700,00
103690-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CORREIA DO ALTERNADOR DO VO	PROC 2017000251	2503	2.360,00	2.360,00
104004-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	PROC 201701354	1459448	24.864,00	24.864,00
192123-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V	AGOSTO/18	192123	636,00	636,00
192055-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	RECURSO INOMINADO	BIANCA GOMES	426/18	1.231,56	1.231,56
<b>Total do Dia : 03/09/2018</b>						<b>165.903,04</b>

### 04/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
192188-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA JUDICIAL	BCO 104	192188	187,81	187,81
192189-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA JUDICIAL	BCO 104	192189	14.935,52	14.935,52
192066-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL	GLEIDSON C.	393/18	10.811,00	10.811,00
192087-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂN	COLETA DE LIXO	DESCARTE DE	451/18	126,28	126,28
192086-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - ONH - 1189	VEÍC. 1150	071/18	156,18	156,18
192064-00	EMPORIUM DOS SONHOS PANIFICADORA I	SALGADOS VARIADOS E REFRIGE	EMERG 0250/2018	143	501,00	501,00
192108-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTAO ALIMENTAÇÃO	197/16	54107 J	524.263,97	26.246,86
192154-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TED- ENVIADOS	192154	5,40	5,40
192158-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS COM TRANSPORTE	UBER	432/18	274,63	274,63
191805-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARCELAMENTO 3/60	PROC.	109/18	56.259,77	56.575,59
103969-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1391414	55.608,24	55.608,24
103814-01	PP PNEUS LTDA-EPP	PNEUS	PROC 2017000691	1084	61.728,00	61.728,00
<b>Total do Dia : 04/09/2018</b>						<b>227.156,51</b>

### 05/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
192111-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	P.A	AGOSTO/18	192111	954,00	954,00
192099-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V	AGOSTO/18	192099	954,00	954,00
192088-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A	AGOSTO/18	192088	286,20	286,20

192101-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V	AGOSTO/18	192101	1.578,99	1.578,99
191898-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	AGO/18	191898	65.164,03	52.910,91
192072-00	BRUNA SIQUEIRA DE FARIA	RESCISÃO	AGOSTO/18	607/18	13.594,89	13.594,89
192089-00	CARLA CRISTINA MOURA	P.A	AGOSTO/18	192089	572,40	572,40
191864-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	979/2016	20901	950,94	950,94
192173-00	DANIELA MACHADO MALASPINA LIMA	F.P	AGOSTO/18	192173	16.000,34	16.000,34
192100-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V	AGOSTO/18	192100	636,00	636,00
192174-00	EDMAR FERREIRA PERILLO	F.P				0,00
	EDMAR FERREIRA PERILLO	F.P	AGOSTO/18	0192174	1.765,84	1.765,84
192090-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A	AGOSTO/18	192090	715,50	715,50
192102-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V	AGOSTO/18	192102	954,00	954,00
192091-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A	AGOSTO/18	192091	286,20	286,20
192103-00	EUNICE PEREIRA	P.V	AGOSTO/18	192103	954,00	954,00
190760-00	EVA LUCIA DAVID	RESCISÃO - ÓBITO/ EDIMAURO AN	ABRIL/18	251/18	6.012,06	6.012,06
192092-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P.A	AGOSTO/18	192092	286,20	286,20
192175-00	FELISBERTO JACOMO FILHO	F.P	AGOSTO/18	192175	1.765,84	1.765,84
192176-00	FRANCISCO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA	F.P	AGOSTO/18	192176	1.765,84	1.765,84
192104-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V	AGOSTO/18	192104	1.841,22	1.841,22
191789-00	GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA - M	INSUFILME	EMERG 0179/2018	4294	77,33	73,46
192105-00	GERCINA ROSA DE ARAÚJO	P.V	AGOSTO/18	192105	477,00	477,00
192177-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	F.P	AGOSTO/18	192177	1.765,84	1.765,84
192135-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/2016	046840	568,95	568,95
192161-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	cartão alimentação	197/16	54104 L	524.263,97	56.000,00
192093-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P.A	AGOSTO/18	192093	781,66	781,66
192178-00	JAIME BUENO DE AGUIAR	F.P	AGOSTO/18	192178	1.765,84	1.765,84
192106-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V	AGOSTO/18	192106	954,00	954,00
192179-00	JOSE CARLOS XAVIER	F.P	AGOSTO/18	192178	1.765,84	1.765,84
192113-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V	AGOSTO/18	192113	477,00	477,00
192114-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V	AGOSTO/18	192114	3.590,00	3.590,00
192115-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V	AGOSTO/18	192115	954,00	954,00
192094-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A	AGOSTO/18	192094	763,20	763,20
192180-00	LISANDRO COGO BECK	F.P	AGOSTO/18	192180	1.765,84	1.765,84
192117-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V	AGOSTO/18	192117	954,00	954,00
192118-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V	AGOSTO/18	192118	1.420,93	1.420,93
192095-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A	AGOSTO/18	192095	429,30	429,30
192119-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V	AGOSTO/18	192119	715,50	715,50
192120-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V	AGOSTO/18	192120	954,00	954,00
192171-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL	AGO/18	680/18	167.693,37	167.693,37
192184-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE SALARIO	AGO/18	192184	1.396.660,45	1.396.660,45
103602-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GRAMPO PARA TAPEÇARIA	PROC 2016000623	40119	83,46	83,46
103721-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201701355	2514	27.600,00	27.600,00
103727-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 2017000251	2517	5.560,00	5.560,00
103728-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 2017000251	2518	1.525,14	1.525,14
103737-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PASTILHA	PROC 201701355	2523	20.700,00	20.700,00
103740-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQ	PROC 2017000251	2529	9.497,70	9.497,70
103741-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO A	PROC 2017000251	2524	5.217,63	5.217,63
103782-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BOMBA DÁGUA	PROC 2017000414	2522	15.920,00	15.920,00
103783-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BOMBA DÁGUA	PROC 2017000414	2521	19.900,00	19.900,00
192096-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P.A	AGOSTO/18	192096	333,90	333,90
192121-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V	AGOSTO/18	192121	954,00	954,00
192065-00	PONTO LIDER LTDA - ME	CONCERTO DE RELÓGIOS	DE PONTO	535	980,00	980,00

192122-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V	AGOSTO/18	192122	954,00	954,00
192034-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	098/2006	2684	29.329,16	29.329,16
192172-00	RICARDO LUIZ JAYME	F.P	AGOSTO/18	192172	13.298,84	13.298,84
192110-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A	AGOSTO/18	192110	286,20	286,20
192181-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	F.P	AGOSTO/18	192181	1.765,84	1.765,84
192098-00	TATIANE PEREIRA	P.A	AGOSTO/18	192097	1.113,17	1.113,17
192124-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P.V	AGOSTO/18	192124	954,00	954,00
192125-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V	AGOSTO/18	192125	5.088,00	5.088,00
192126-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	P.V	AGOSTO/18	192126	636,00	636,00
192127-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V	AGOSTO/18	192127	477,00	477,00
192128-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V	AGOSTO/18	192128	954,00	954,00
<b>Total do Dia : 05/09/2018</b>					<b>1.908.443,59</b>	

### 06/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103850-01	ASSISTENCIA MEC. HID. DE GOIÁS LTDA	CARÇAÇA DA CHAVE DE IMPACTO	EMERG0197/2018	27393	490,00	490,00
192170-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METR	MENSALIDA DE FUNCIONÁRIOS	AGOSTO/18	688/18	42.891,74	42.891,74
103994-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	PEÇAS P/ O GOL 2011	EMERG 0236/2018	17268	880,00	880,00
191546-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 03/05	CRISTIANO P.	343/18B	4.600,00	4.600,00
192160-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS - CAIXA	AGOSTO/18	192160	46.532,33	40.096,69
192204-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂN	TAXA DESCARTE DE LIXO	COMURG	455/18	126,28	126,28
191811-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA NWC 3443	VEIC. 1005	056/18	234,78	234,78
192136-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	IPVA - NWC - 4447	VEIC. GOL	070/18	489,51	489,51
192169-00	ENOQUE VIEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO	SET/18	663/18	3.252,19	3.252,19
192156-00	HUMBERTO DE SOUZA ESCHER	TERMO DE RESCISÃO	AGOSTO/18	634/18	2.788,51	2.788,51
191967-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-JULHO/18	PR.005/2007	615/18	103.819,46	105.895,84
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-JULHO/18	JCM	615/18A	2.076,38	0,00
192153-00	JOÃO VICTOR BORGES QUEIROZ	QUITAÇÃO FINAL	AGOSTO/18	631/18	555,56	555,56
192182-00	KAIROS PRODUTOS P/ FESTA LTDA-ME	GUARDANAPOS E PRATOS	LANCHES	139	26,99	26,99
192073-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	BRUNA SIQUEIRA	609/18	680,46	680,46
192074-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	RAIANE SILVA DE	192074	54,30	54,30
192150-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	HUMBERTO DE S.	635/18	220,97	220,97
191834-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF S/FOLHA/FÉRIAS/RESCISÃO	JUL/18	581/18	136.759,32	145.799,10
192165-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	DARF		509/18A	21,00	21,00
191804-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS SEGURADO	JUL/18	568/18	377.162,64	402.093,08
103855-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQ	PROC 2017000424	40492	2.960,50	2.960,50
103742-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO	EMERG 0166/2018	2535	1.540,00	1.540,00
103754-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DA CORREA DO ALTERNA	PROC 201701352	2547	1.873,50	1.873,50
103755-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TANQUE EXPANÇÃO	PROC 201701352	2550	2.248,50	2.248,50
103817-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS DIVERSAS	PROC 2017000251	2562	678,00	678,00
103848-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS ALEATORIAS PARA O FIAT U	EMERG 0216/2018	2606	179,00	179,00
103852-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA	PROC 201701292	39537	1.150,00	1.150,00
103970-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1391438	55.608,24	55.608,24
103971-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1391666	55.608,24	55.608,24
192230-00	RICARDO LUIZ JAYME	REEMBOLSO	TX	192230	5,00	5,00
192164-00	SECRETARIA DA FAZENDA	DARE		509/18	575,00	575,00
192167-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIÁSPREV	CONTRIBUIÇÃO	685/18	2.431,38	3.647,07
	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIÁSPREV	CONTRIBUIÇÃO	685/18A	1.215,69	0,00
192166-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. EST	MENSALIDADE SOCIAL	AGOSTO/18	683/18	664,40	664,40
103880-01	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO COMPLETA DO CARTER	PROC 2017/000974	319541	1.639,62	1.639,62
192205-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	RECURSO INOMINADO	REC. PATRICIA DOS	437/18	2.744,70	2.744,70

192231-00	VALDIVINO CORREIA DA SILVA	REEMBOLSO	UBER	140/18	65,87	215,71
	VALDIVINO CORREIA DA SILVA	REEMBOLSO	UBER	140/18A	66,99	0,00
	VALDIVINO CORREIA DA SILVA	REEMBOLSO	UBER	1408	82,85	0,00
<b>Total do Dia : 06/09/2018</b>						<b>882.534,48</b>

### 10/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192151-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	406/2017	53658	3.191,58	3.191,58
192152-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	406/2017	53526	4.183,41	4.183,41
103869-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	METALON 30X40 EM CHAPA	PROC 2016000946	6686	1.797,00	1.797,00
191841-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO PA 2/6	REC. NASSIN	398/18A	1.349,37	1.349,37
192199-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-AGO/18	222/07	192199	416,32	416,32
103923-01	DC PIRES FERRAGENS ME	PEÇAS DIVERSAS	EMERG 0204/2018	2918	749,40	749,40
103937-01	DC PIRES FERRAGENS ME	PARAFUSOS	EMERG 0221/2018	2925	170,00	170,00
103938-01	DC PIRES FERRAGENS ME	REGRADOR DÁGUA	EMERG 0222/2018	2924	75,00	75,00
192183-00	EMPORIUM DOS SONHOS PANIFICADORA	SALGADOS E REFRIGERANTES	LANCHES	147	1.474,00	1.474,00
192024-00	ENCADERNADORA PAULISTA LTDA-ME	ENCADENAÇÕES	LIVROS FISCAIS	044/18	2.500,00	2.500,00
192192-00	ENCADERNADORA PAULISTA LTDA-ME	ENCADENAÇÕES DE LIVROS		003	200,00	200,00
192012-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA (INFORM	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	EMERG 0219/2018	482	330,00	330,00
103868-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAIS EXPEDIENTE	PROC 201701407	3899	237,00	237,00
192223-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	54107 M	524.263,97	54.000,00
192200-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-AGO/18	FUNC. INSS	693/18	4.668,55	5.367,63
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-AGO/18	EURÍPEDES DOS	694/18	267,68	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-AGO/18	WELLINGTHON	695/18	431,40	0,00
191867-00	JOVONIO RAMOS PADILHA	SOLDA	PROC 2015000986	4492	300,00	294,00
103872-01	LMV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTD	VIDRO DA PORTA	PROC 201800405	2042	1.110,24	1.110,24
103873-01	LMV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTD	VIDRO DA PORTA	PROC 201800405	2043	2.933,55	2.933,55
192193-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	ORCIONE R. DE	691/18	157,52	157,52
192195-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	ÊNOCHE V. DOS	692/18	177,32	177,32
103867-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIUTERANO	PROC 2017000424	40515	1.144,00	1.144,00
103756-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	LAMPADAS	PROC 201701326	2545	2.431,60	2.431,60
103757-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TENSOR DA CORREIA	PROC 201701352	2546	1.873,50	1.873,50
103758-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PROC 201701352	2549	1.470,00	1.470,00
103759-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE PRESSAO DE COMBUST	PROC 201701352	2548	1.758,50	1.758,50
103760-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE PRESSAO DO COMBUS	PROC 201701352	2403	1.758,50	1.758,50
103789-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PASTILHAS DE FREIO	PROC 201701355	2561	20.700,00	20.700,00
103986-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1392330	55.608,24	55.608,24
103871-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PEÇAS DIVERSAS	PROC 201800224	385762	5.517,20	5.517,20
192194-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)	AGO/18	144/18	5.692,59	5.692,59
<b>Total do Dia : 10/09/2018</b>						<b>178.667,47</b>

### 11/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192224-00	ANTONIO BORGES DA COSTA	RESCISÃO	AGOSTO/18	608/18	9.718,35	9.718,35
191835-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA OMS 4555	DESC.DE: EDSON	063/18	104,13	104,13
191709-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	197/16	54107	524.263,97	104.098,99
192210-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - AGOSTO/18	SALATIEL SOARES	709/18	313,28	313,28
192233-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS DE VIAGEM	DF-FERNANDO	441/18	99,72	99,72
192208-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF - PARC. 01/6	MULTA CLT	150/18	3.051,91	3.051,91
103832-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TAMPA DO CUBODIANTEIRO DA R	PROC 2017000251	2596	261,20	261,20

103833-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CABO DA REGULAGEM	PROC 2017000251	2599	1.280,00	1.280,00
104003-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1393827	83.412,36	83.412,36
192215-00	SELMA PIRES MEDEIROS	FÉRIAS	SET/18	650/18	2.926,90	2.926,90
<b>Total do Dia : 11/09/2018</b>						<b>205.266,84</b>

### 12/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103879-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA SPRAY E LÂMINA TICO TIC	EMERG 0214/2018	6712	508,00	508,00
192243-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GARANTIA DE JUZO	UNIÃO FEDERAL	442/18	4.025,33	4.025,33
103905-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	MANTA ABRASIVA - FBRA P/ LIMP	PRÖC 201800014	1780	36,00	36,00
191968-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	GASOLINA COMUM	979/2016	21011	801,42	801,42
103876-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GAS DE COZINH	PROC 2017/1222	12431	139,80	139,80
103739-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	RADIADOR DE AGUA VOLVO	PROC 2017000251	2536	11.951,86	11.951,86
103749-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BOMBA REMANUFATURADA DO AR	PROC 2017000251	2533	33.371,20	33.371,20
103751-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MODULADOR DE FREIO	PROC 2017000251	2534	7.673,98	7.673,98
103752-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MODULADOR DIANTEIRO	PROC 2017000251	2543	2.058,28	2.058,28
103761-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000251	2544	2.400,00	2.400,00
103770-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS	PROC 201701326	2554	3.556,62	3.556,62
103771-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000251	2557	2.400,00	2.400,00
103772-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 2017000251	2556	2.360,00	2.360,00
103803-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TECLA SETOR DE MACHA	PROC 2017000251	2579	14.999,85	14.999,85
103996-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1393658	55.956,24	55.956,24
192242-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS	PR. 610/16	47640 C	237.072,00	10.000,00
103881-01	SUECIA VEICULOS S.A	CUBO DA HELICE DO INTERCOOLE	PROC 2017/974	319951	5.948,29	5.948,29
103882-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PROC 2017/974	319948	4.587,00	4.587,00
103883-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017/974	319952	4.756,10	4.756,10
<b>Total do Dia : 12/09/2018</b>						<b>167.529,97</b>

### 13/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192246-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGFN	UNIÃO FEDERAL	192246	28.603,68	28.603,68
103906-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROC 201800014	1779	441,40	441,40
191821-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA OGG 6426	VEIC 1070	60/18	234,78	234,78
191822-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA OGM 3027	VEIC 1078	61/18	234,78	234,78
103892-01	LMV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTD	VIGIA TRAZEIRO DAS CARROCERI	PROC 201800405	2057	8.334,50	8.334,50
103902-01	LMV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTD	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 201800405	2048	11.800,00	11.800,00
103903-01	LMV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTD	VIDRO DA JANELA MOVEL	PROC 201800405	2049	362,55	362,55
103904-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIUTERANO	PROC 2017000424	40539	858,00	858,00
103753-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PRESILHAS P/ INSTALAÇÃO ELETR	PROC 201701326	2527	410,00	410,00
103764-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MANGUEIRA RETA DE TECALOM	PROC 2017000251	2552	157,50	157,50
103801-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	AMORTECEDOR	PROC 2017000338	2581	3.076,90	3.076,90
103802-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PARACHOQUE	PROC 201701326	2580	3.134,04	3.134,04
103805-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	VALVULA SOLENOIDE	PROC 2017000251	2584	6.561,25	6.561,25
103806-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	AMORTECEDOR	PROC 2017000338	2582	8.617,60	8.617,60
103834-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ANEL DE VEDAÇÃO DO INTERCOOL	PROC 201701352	2597	378,00	378,00
103864-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ANEL RETENTOR	PROC 2017000251	2612	140,00	140,00
104005-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1394217	55.956,24	55.956,24
192157-00	RAIANE SILVA DE SOUZA	RESCISÃO	AGOSTO/18	632/18	187,48	187,48
103901-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIR	PROC 2017/000974	320114	36.443,00	36.443,00
<b>Total do Dia : 13/09/2018</b>						<b>165.931,70</b>

**14/09/2018**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192270-00	ADELICIO ALVES DA SILVA JUNIOR	REEMBOLSO	ALMOCO EQUIPE	092/18	106,07	106,07
103922-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PRODUTOS PARA PINTURA	PRÓC 201800271	6729	1.912,67	1.912,67
192259-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GARANTIA DE JUIZO	UNIÃO FEDERAL	445/18	29.135,32	29.135,32
192261-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂN	COLETA DE LIXO	DESCARTE DE	467/18	98,18	98,18
103919-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	OXIGENIO	PRÓC 20171360	3953	100,00	100,00
103920-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	ACETILENO GAS	PROC 201701360	3952	288,00	288,00
104041-01	J A FERRAMENTAS ASSISTENCIA TECNICA	PEÇAS DIVERSAS	EMERG 0238/2018	17728	352,00	352,00
191868-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO D	PROC 201800199	16	15.045,00	15.045,00
192273-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS COM TRANSPORTE	UBER-ASS.	447/18	225,46	225,46
104071-01	MILTON PEREIRA DE SA	CADEIRAS	EMERG.55234 /	4599	780,00	780,00
103912-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRAVA BICO DE PAPAGAIO	PRÓC 2017000424	40555	915,00	915,00
103818-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE ROTAÇÃO	PROC 2017000251	2590	1.646,80	1.646,80
103821-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	COMPRESSOR	PROC 2017000251	2592	18.000,00	18.000,00
103838-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGE	PROC 2017000722	2602	2.700,00	2.700,00
103889-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TAMPA DE PRESSÃO E DE ENCHIM	PROC 2017000251	2629	566,00	566,00
103913-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	PRODUTOS LAVAJATO	PROC 201800014	5890	4.995,00	4.995,00
192260-00	OI S. A.	26/07 A 25/08/18	OUVIDORIA	458/18	135,89	2.378,56
	OI S. A.	26/07 A 25/08/18	OUVIDORIA	458/18A	101,97	0,00
	OI S. A.	26/07 A 25/08/18	PABX	458/18B	1.475,74	0,00
	OI S. A.	26/07 A 25/08/18	PABX	458/18C	526,71	0,00
	OI S. A.	26/07 A 25/08/18	DIRET. DE GESTÃO	458/18D	138,25	0,00
104013-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1394728	55.956,24	55.956,24
192265-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS	610/16	47640 D	237.072,00	10.000,00
192266-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS RECAPADO	190/15	98630	10.289,58	9.811,11
191888-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	TONER HP	PROC 2017000248	4054	490,00	480,20
191889-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	MATERIAIS EXPEDIENTE	PROC 2017000858	4053	2.385,00	2.337,30
103940-01	SUECIA VEICULOS S.A	Peças e Acessorios	PROC 2017/974	320311	1.185,08	1.185,08
<b>Total do Dia : 14/09/2018</b>						<b>159.013,99</b>

**17/09/2018**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103921-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA AZUL	PROC 201800271	6730	1.591,00	1.591,00
192062-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	ESTAGIÁRIOS/ JULHO/18	1005/2016	1342071	29,15	29,15
192017-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	979/2016	21084	726,31	726,31
103987-01	DC PIRES FERRAGENS ME	CORDA MONOFIL Nº 2	EMERG 0233/2018	2941	200,00	200,00
191857-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - OGM - 3127	VEÍC. 1087	065/18	234,78	234,78
192077-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	63057	61.772,22	61.772,22
190927-00	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	ACORDO - PARC. 05/5	UBIRATAN P, DOS	160/18E	582,00	582,00
183432-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	parc. 27/36 - TRANSP. ACESSÍVEL	2006/90	2692	16.834,95	30.762,64
192285-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/09/18	192285	32,00	32,00
192290-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/09/18	192290	32,00	32,00
104021-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1395305	60.058,24	60.058,24
192283-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIA 13/09/18	192283	124.833,61	124.833,61
103926-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PROC 2017/000974	320305	257,64	257,64
103951-01	SUECIA VEICULOS S.A	INTERRUPTOR D VÁCUO DA MANG	PROC 2017/000974	320325	302,19	302,19
103952-01	SUECIA VEICULOS S.A	CILINDRO9 DE IGNIÇÃO COMPLET	PROC 2017/000974	320304	886,89	886,89
<b>Total do Dia : 17/09/2018</b>						<b>282.300,67</b>

### 18/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
104012-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LT	VALVULA DE RETENÇÃO	EMERG 0246/2018	27564	90,00	90,00
192274-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL	REEMBOLSO	CERTIFICADO	729728	112,50	212,50
	ANTONIO MARCIO MIGUEL	REEMBOLSO	TOKEN	729967	100,00	0,00
191253-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 04/6	JOÃO M. DE	302/18C	3.328,68	3.328,68
192278-00	DEBORA NUNES DE SOUZA	FÉRIAS	SET/18	714/18	1.460,21	1.460,21
192254-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	LICENCIAMENTO/2018	POLO- NWG - 6159	75/18	1.234,00	1.372,75
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	LICENCIAMENTO/2018	RANGER - KDP -	75/18A	47,48	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	LICENCIAMENTO/2018	PÁLIO - KDO-0259	75/18B	45,72	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	LICENCIAMENTO/2018	GOL - KEJ - 2460	75/18C	45,55	0,00
103997-01	JL TUBOS E CONEXOES LTDA	ARRUELAS	EMERG 0242/2018	43498	85,00	85,00
192281-00	MASEL PRESTADORA DE SERVIÇOS E CON	MASSA ASFALTICA	PR. 661 18	1429	556,00	556,00
191890-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO DA FOLHA	JUL/18	121/18	121.884,78	134.767,99
103750-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	VALVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000414	2532	37.057,40	37.057,40
103820-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS DIVERSAR	PROC 201701326	2589	5.647,98	5.647,98
103839-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PEÇAS E ACESSORIOS	PROC 201701326	2601	17.390,00	17.390,00
103841-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CONJUNTO DE TOMADA DE AR OR	PROC 201701326	2594	5.588,70	5.588,70
103863-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE ROTAÇÃO	PROC 2017000251	2621	329,36	329,36
103888-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	INTERRUPTOR DO LIMPADOR	PROC 2017000251	2634	195,40	195,40
192275-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	DESPESAS POSTAIL	GUIA	454/18	16,00	16,00
<b>Total do Dia : 18/09/2018</b>						<b>208.097,97</b>

### 19/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
192296-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CUSTAS	REC DINAMAR DE	448/18	547,20	547,20
103950-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAIS EXPEDIENTE	PROC 201701407	3914	1.284,08	1.284,08
103961-01	GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROC 201800184	1886	827,00	827,00
103962-01	GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP	MATERIAIS DEEXPEDIENTE	PROC 201800184	1889	571,00	571,00
192297-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	63039A	548.548,23	51.700,00
104030-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1396969	89.561,40	89.561,40
104031-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1397156	59.707,60	59.707,60
104032-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1397254	14.926,90	14.926,90
<b>Total do Dia : 19/09/2018</b>						<b>219.125,18</b>

### 20/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
192018-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO A INTERNET	709/2016	280490	1.414,83	1.414,83
103957-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO PARA LIXADEIRA	PROC 201701278	6748	90,00	90,00
103958-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITA ISOLANTE	PROC 201701278	6749	100,00	100,00
103959-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETRODO PARA SOLDA	PROC 201701278	6750	442,67	442,67
103960-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA AZUL	PROC 201800271	6747	504,00	504,00
191183-00	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	SEGURO - PARC. 04/4	COROLLA	288/18C	5.520,50	1.380,12
192257-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL	ADEMILTON C.	443/18	9.513,16	9.513,16
192295-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂN	COLETA DE LIXO	RÉSÍDUOS	471/18	98,18	98,18
191970-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM. E T	PROC 2015000318	4430	1.050,00	822,67
191971-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO FROTA E ONIBUS	PROC 2015000318	4426	820,00	650,67
192301-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	63039B	548.548,23	26.000,00
192303-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS C/TRANSPORTE	UBER-ASS	467/18	487,63	487,63

191958-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.2675	REUNIDAS	125/18	1.594,16	1.594,16
191959-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2675	REUNIDAS	125/18A	514,25	514,25
191960-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.4371	DESPRAG	121/18	38,13	38,13
191966-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF. 97608	VIA NOBRE	127/18	524,04	524,04
191998-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF86254	VIA NOBRE	133/18	615,16	615,16
191999-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS NF.7184				<b>0,00</b>
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS NF.7184	VITALABOR	134/18	41,09	41,09
192000-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.7184	VITALABOR	134/18A	13,26	13,26
192001-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.243601	ALGAR	135/18	72,20	72,20
192003-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.243601	ALGAR	135/18A	74,53	74,53
192070-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF. 94656	TRON	139/18	93,00	93,00
192071-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.94656	TRON	139/18A	30,00	30,00
192219-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2686	REUNIDAS	149/18A	535,63	535,63
192220-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS NF.2686	REUNIDAS	149/18B	1.660,46	1.660,46
192198-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	COMPENSAÇÃO-INSS DESONERAÇ	AGOSTO/18	148/18	138.922,03	138.922,03
192025-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETEN	INSS - NF.2684, 2686, 4426, 4430	REUNIDAS	137/18	2.309,72	2.515,42
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETEN	INSS - NF.2684, 2686, 4426, 4430	DESPRAG	137/18A	205,70	0,00
103826-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SERVO BOMBA DA DIREÇÃO	PROC 2017000251	2595	6.883,12	6.883,12
103865-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000251	2607	18.000,00	18.000,00
103955-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROC 201701399	5980	2.049,62	2.049,62
104033-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1397489	59.707,60	59.707,60
192300-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS	610/16	47640E	237.072,00	15.000,00
192258-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	ADEMILTON C.	443/18A	400,00	400,00
103963-01	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO L	MANGUEIRAS DIVERSAS	ÊMÉRG 0225/2018	7434	610,00	610,00
192299-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	RECURSO INOMINADO	FAGNER DOUDA DE	455/18	2.763,31	2.763,31
192279-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEI	EXAME ADMISSIOAL	003/2014	7262	2.539,50	2.294,43
189516-00	VIVIANE PIRES ANDRE	RESSARCIMENTO	616/2017	014/17	500,00	500,00
<b>Total do Dia : 20/09/2018</b>						<b>296.955,37</b>

### 21/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103968-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	RODIZIO COM BASE GIRATORIA	PROC 201701278	6752	1.980,00	1.980,00
192313-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	63039C	548.548,23	63.300,00
103765-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CAMARA DE SUSPENÇÃO TRASEIR	PROC 201701355	2553	35.000,00	35.000,00
103831-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PROC 201701352	2598	1.470,00	1.470,00
103858-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	COTOVELO DO CANO DE AR	PROC 201701350	2613	1.521,00	1.521,00
103884-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇA	PROC 201701352	2619	1.345,00	1.345,00
103967-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR ABS LADO ESQUERDO E D	PROC 2017000251	2691	6.922,62	6.922,62
104101-01	NEVASKA COMERCIO DE CORREIAS E PEÇ	CORREIA DO COMPRESSOR	EMERG 0232/2018	20761	134,00	134,00
104103-01	NOVO BRASIL PEÇAS LTDA	PEÇAS E ACESSÓRIOS	EMERG 0251/2018	48254	282,60	282,60
104042-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1398067	59.707,60	59.707,60
192002-00	RETÍFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI-ME	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO D	PROC 201800223	567	1.800,00	1.764,00
103964-01	SUECIA VEICULOS S.A	CUBO DA HELICE DO INTERCOOLE	PROC 2017000974	320865	23.793,16	23.793,16
103965-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	320823	13.900,78	13.900,78
103966-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PROC 2017/000974	320862	354,56	354,56
192276-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	ATOS DE CONSTRUÇÃO	LARA CABRAL DE	450/18	81,00	81,00
104102-01	WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃ	PEÇAS DIVERSAS	ÊMÉRG 0252/2018	32622	372,00	372,00
<b>Total do Dia : 21/09/2018</b>						<b>211.928,32</b>

### 24/09/2018



Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191858-00	CARLA SAHIUM ADVOGADOS ASSOCIADOS	ACORDO - PARC. 02/6	MARCU ANTONIO	40218A	18.333,33	18.333,33
192321-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS L	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	913/13	539	2.299,69	2.235,53
192335-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197 16	63039D	548.548,23	19.400,00
192354-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	22/09/18	192354	28,00	28,00
192355-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/09/18	192355	16,00	16,00
103980-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PEÇAS E ACESSORIOS	PROC 2017000424	40639	6.106,70	6.106,70
103981-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BUCHA DOBRADIÇA	PROC 2017000424	40640	1.015,50	1.015,50
103982-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PEÇAS DIVERSAS	PROC 2017000424	40641	2.564,20	2.564,20
103983-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BUCHA DOBRADIÇA	PROC 2017000424	40643	995,00	995,00
103984-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BUCHA DOBRADIÇA	PROC 2017000424	40644	1.036,00	1.036,00
103985-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL EM PVC DO CANTO DIANTE	PROC 2017000424	40645	1.776,60	1.776,60
103856-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PASTILHA DE FREIO	PROC 201701355	2611	20.700,00	20.700,00
103862-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQ	PR 251/17	2617	9.497,70	9.497,70
103896-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCU	PROC 201701352	2653	3.846,00	3.846,00
192316-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	LEITURA OFICIAL DIÁRIO	14/2017	9633	60,00	57,70
192317-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	LEITURA OFICIAL DO DIARIO JUST	14/2017	9794	60,00	57,70
192318-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	LEITURA OFICIAL DO DIÁRIO COM	14/2017	9795	60,00	57,70
192319-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	LEITURA OFICIAL DO DIÁRIO DA J	14/2017	9448	60,00	57,70
192320-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	LEITURA OFICIAL DO DIÁRIO DA J	14/2017	9524	60,00	57,70
104045-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1398770	59.707,60	59.707,60
192334-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS	610 16	47640 F	237.072,00	20.000,00
192352-00	SETRANS- SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 20/09/18	192352	163.982,30	163.982,30
192033-00	SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO L	RECONDICIONAMNETO FLEXIVEL C	EMERG 0244/218	7443	360,00	360,00

**Total do Dia : 24/09/2018      331.888,96**

### 25/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191332-00	ANA LUIZA DE ARAUJO RIBEIRO	ACORDO PA 4/4	REC. EDIMIR	314/18C	10.750,00	10.750,00
192327-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP JUDICIAL	VALMIR BATISTA	469/18	4.481,74	4.481,74
192328-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP JUDICIAL	MARCIO P. DE	470/18	6.912,63	6.912,63
192333-00	FABIO ANDRE LOPES VIEIRA	RESCISÃO	SET/18	704/18	4.300,69	4.300,69
192217-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	67083	6.329,80	6.329,80
192357-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197 16	63039E	548.548,23	25.200,00
192116-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V	SET/18	192116	954,00	954,00
192330-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	FÁBIO ANDRADE L.	722/18	312,16	312,16
192361-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	192361	3.017,04	3.017,04
192201-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	COFINS	AGO/18	146/18	3.034,50	3.034,50
192202-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	PIS/PASEP	AGO/18	147/18	657,47	657,47
192168-00	ORCIONE RODRIGUES DE CARVALHO	RESCISÃO	SET/18	664/18	3.166,85	3.166,85
104055-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	201701293	1399320	89.561,40	89.561,40
191295-00	TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS L	ACORDO - PARC. 04/10	ACORDO	309/18C	12.089,67	12.089,67

**Total do Dia : 25/09/2018      170.767,95**

### 26/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192369-00	3 IRMÃOS MOTO PEÇAS LTDA	SERVIÇOS E PEÇAS	KEK 2594	19973	10,00	69,79
	3 IRMÃOS MOTO PEÇAS LTDA	SERVIÇOS E PEÇAS	KEK 2594	940	59,99	0,00
104018-01	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA.	MANGUEIRA 3/8 DE 2 TRAMA	EMERG 0223/2018	22466	950,00	950,00
192340-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂN	COLETA DE LIXO	DESCARTE DE	482/18	98,18	98,18

184986-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	CONSELHO FISCAL - REEMBOLSO	REUNIÃO DO	1108/16	1.147,29	1.147,29
190763-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	RESSARCIMENTO	REUNIÃO DO	404/18	588,13	588,13
103993-01	GPM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	PNEUS E CAMARA P/MOTO	EMERG 0235/2018	68327	521,00	521,00
192364-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	63039 F	548.548,23	50.000,00
192337-00	JANE MONTEIRO DO CARMO	RESCISÃO	SET/18	720/18	339,63	339,63
192023-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO D	PROC 201800199	17	14.550,00	14.550,00
192331-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	JANE MONTEIRO	724/18	7,24	7,24
103991-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO	PROC 2017000424	40662	858,00	858,00
103860-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DO COMPRESSOR	PROC 201701355	2618	11.000,00	11.000,00
103886-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DO MOTOR	PROC 201700251	2632	4.745,04	4.745,04
103895-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO KIT CABEÇOTE	PROC 2017000251	2654	2.600,00	2.600,00
104022-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA	PROC 201701292	40183	5.750,00	5.750,00
104019-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	PROC 201701354	1476795	22.148,00	22.148,00
104066-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1399922	44.780,70	44.780,70
103992-01	PP PNEUS LTDA-EPP	PNEUS NOVOS	EMERG 0234/2018	1109	680,00	680,00
<b>Total do Dia : 26/09/2018</b>						<b>160.833,00</b>

### 27/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
104008-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LOCTITE 601 DE FIXAÇÃO	PROC 201701278	6781	100,00	100,00
104009-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	PROC 201701278	6782	480,00	480,00
192365-00	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO ESPECIAL	LESTE TRANSP.	477/18	179,37	179,37
192329-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL	JOÃO JOSÉ DA C. E	472/18	5.811,00	5.811,00
104011-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL FIRENZE	PROC 201800271	33515	519,96	519,96
192339-00	HUMBERTO DE SOUZA ESCHER	RESCISÃO	AGOSTO/18	703/18	1.687,36	1.687,36
192379-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-AGO/18	LEANDRO BORGES	742/18	197,02	197,02
103998-01	JL TUBOS E CONEXOES LTDA	REDUÇÃO	EMERG 0240/2018	43497	300,00	300,00
192332-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	WELLINGTON DE	723/18	354,68	354,68
192370-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA FERIAS	OUT/18	192370	152.302,39	152.302,39
191684-00	RICARDO DOS SANTOS GARCIA	ACORDO PA 03/06	REC. RAMILSON	378/18B	5.878,95	5.878,95
192338-00	WELLINGTON DE OLIVEIRA MOREIRA	RESCISÃO	SET/18	719/18	5.556,56	5.556,56
<b>Total do Dia : 27/09/2018</b>						<b>173.367,29</b>

### 28/09/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
190611-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXECUÇÃO PA 6/6	REC. LUCIANO	167/18E	913,97	913,97
104151-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMEN	PEÇAS DIVERSAS	EMERG 0265/2018	462957	307,00	307,00
104153-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMEN	FURADEIRA / PARAFUSADEIRA	EMERG 0280/2018	462956	740,00	740,00
104154-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMEN	PEÇAS E ACESSÓRIOS	EMERG 0281/2018	463108	599,42	599,42
192388-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE AGO 18	JOÃO R DA SILVA	746/18	97,17	388,42
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE AGO 18	GISMAR A DA	747/18	291,25	0,00
104010-01	LMV DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTD	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INC	PROC 201800405	2107	11.800,00	11.800,00
192336-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	OLAIR MARTINS	725/18	38,37	38,37
192232-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARCELAMENTO	TRIBUTOS	192232	13.439,45	13.439,45
191361-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - PARC. 04/36	F. PAGAMENTO	090/18C	6.149,48	6.279,24
192203-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - PARC. 4/60	TRIBUTOS	145/18	56.575,58	56.575,58
192341-00	OLAIR MARTINS FELICIO	RESCISÃO	SET/18	721/18	334,75	334,75
192389-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DOBRADIÇA	CONTEINER LIXO	4423	8,00	8,00
192387-00	PAULO APARECIDO CORREA	RETIFICA DE CABEÇOTE	EMERG 0278/2018	6532	550,00	530,75
104068-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1400270	59.707,60	59.866,78

192277-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERVIÇOS DE AUDITORIA	726/14	613	7.723,38	7.723,38
192287-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES	PLACA DE PVC 5X30CM PERSONALI	EMERG 0249/2018	1930	60,00	58,80
192390-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 26/09/18	192390	163.124,76	163.124,76
104014-01	SUECIA VEICULOS S.A	TERMINAL DA UNIDADE INJEORA	PROC 2017/000974	321596	401,50	401,50
104015-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRSSO	PROC 2017/000974	321597	202,00	202,00
104016-01	SUECIA VEICULOS S.A	CONEXÃO DO TUBO E VÁLVULA D	PROC 2017/000974	321598	921,60	921,60
192371-00	TRON INFORMATICA LTDA	CESSÃO DE USO-SET/18	PR. 537/17	98615	2.000,00	1.837,00

**Total do Dia : 28/09/2018      326.090,77**

■ quitado    ■ não quitado

**Total Geral:      6.441.803,07**