

02/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
103251-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1341370	57.448,88	58.061,0
103261-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1342094	28.691,96	28.691,0
103262-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1342112	57.383,92	57.383,0
103270-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1342667	57.657,92	57.605,0
103274-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1342955	28.765,96	28.739,0
103275-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1342944	28.765,96	28.739,0
103279-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1343451	57.229,92	57.177,0
103007-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DO ÓLEO/ FILTRO DO COM	PROC 2016000892	342837	11.907,60	6.907,0
103042-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201800183	344440	17.484,50	17.484,0
103058-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201800183	345081	6.644,11	6.644,0
103153-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA FREIO VOLVO	PROC 201800183	349082	17.484,50	17.484,0
103176-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO VOLVO	PROC 201800183	350111	24.478,30	24.478,0
190701-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	MARÇO - 2018 -	SEDE ADM -	179/18	15.433,36	40.916,0
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	MARÇO - 2018 -	DV. MANUTENÇÃO	179/18A	25.397,03	0,0
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	MARÇO - 2018 -	CHÁCARA -	179/18B	86,59	0,0
190818-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIRA	JETON	ABRIL/18	264/18	3.531,67	3.531,0
190758-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS - RESCISÓRIO	VAGMAR P.	256/18	156,21	156,0
190766-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS	MAIO/18	260/18	121.263,80	121.263,0
190824-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	F.P	ABRIL/18	262/18	1.547.557,44	1.547.557,0
190322-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 03/3	RAFAEL D. BRASIL	92/18B	3.974,17	3.974,0
190570-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 02/6	LENILDA A.	147/18A	3.062,44	3.062,0
190581-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADO	MARÇO/18	209/18	70.749,69	70.749,0
190795-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V	ABRIL/18	190795	477,00	477,0
190793-00	EUNICE PEREIRA	P.V	ABRIL/18	190793	954,00	954,0
190796-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V	ABRIL/18	190796	954,00	954,0
188804-00	JOSE ROMILDO CAMPOS	ACORDO - PARC.08/10	18º REGIÃO	450/17G	3.472,03	3.472,0
190782-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P.A	ABRIL/18	190782	767,24	767,0
190783-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A	ABRIL/18	190783	763,20	763,0
190809-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V	ABRIL/18	190809	5.088,00	5.088,0
103017-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	VASSOURAS/ RODO/ PANO DE CHÃO	054912 - EMERG	4768	706,00	706,0
190802-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V	ABRIL/18	190802	1.420,93	1.420,0
190794-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V	ABRIL/18	190794	1.841,22	1.841,0
103183-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCA DE AÇO RÁPIDO	054951 - EMERG	6082	248,50	248,0
102983-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	PROC 2016000742	97325	3.403,50	3.403,0
102984-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLE	PROC 2016000918	97351	16.500,00	5.774,0
190414-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	17453	541.534,13	226.604,0
190605-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	25739	8.828,23	8.828,0
190828-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	JCM	NFS 1725, 10296,	190828	2.462,43	2.462,0
190829-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	24573A	533.008,08	300.000,0
190006-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SE	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM AR C	S51420 - PROC	1985	1.241,00	1.206,0
190218-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	RECARGA DE TINTA PRETA / CIAN	PROC 2017000858	3922	325,00	318,0
190309-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	RECARGA DE TONER SANSUNG 46	PROC 2017000248	3929	58,00	56,0
190365-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	TONERS HP/ SANSUNG	PROC 2017000248	3934	1.325,00	1.298,0
190827-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	TONER HP 80A / 85A/ D 104	PROC 2017000248	3909	791,00	775,0
190558-00	GILMAR DE SOUSA MARTINS	ACORDO - PARC. 02/3	REPARO DE	140/18A	1.433,00	1.433,0
190820-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	FP	ABR/18	261/18	5.963,78	5.963,0
190789-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V	ABRIL/18	190789	954,00	954,0
190790-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V	Abri/18	190790	1.578,99	1.578,0
190792-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V	ABRIL/18	190792	954,00	954,0
190799-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V	ABRIL/18	190799	954,00	954,0
190801-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V	ABRIL/18	190801	954,00	954,0
190803-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V	ABRIL/18	190803	715,50	715,0
190806-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V	ABRIL/18	190806	954,00	954,0
190808-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P.V	ABRIL/18	190808	954,00	954,0

190810-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	P.V	ABRIL/18	190810	636,00	636,00
190811-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V	ABRIL/18	190811	477,00	477,00
190812-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V	ABRIL/18	190812	954,00	954,00
190805-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V	ABRIL/18	190805	954,00	954,00
190781-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P.A	ABRIL/18	190781	572,40	572,40
190814-00	EDMAR FERREIRA PERILLO	JETON	ABRIL/18	264/18	3.531,67	3.531,67
190797-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V	ABRIL/18	190797	477,00	477,00
190791-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V	ABRIL/18	190791	636,00	636,00
190798-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V	ABRIL/18	190798	3.590,00	3.590,00
190778-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A	ABRIL/18	190778	715,50	715,50
190779-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A	ABRIL/18	190779	286,20	286,20
190804-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V	ABRIL/18	190804	954,00	954,00
190815-00	FELISBERTO JACOMO FILHO	JETON	ABRIL/18	264/18	3.531,67	3.531,67
190784-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A	ABRIL/18	190784	429,30	429,30
190813-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	ABRIL/18	264/18	3.531,67	3.531,67
190785-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P.A	ABRIL/18	190785	333,90	333,90
190786-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	P.A	ABRIL/18	190786	286,20	286,20
190780-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P.A	ABRIL/18	190780	286,20	286,20
190816-00	JAIME BUENO DE AGUIAR	JETON	ABRIL/18	264/18	3.531,67	3.531,67
190817-00	JOSE CARLOS XAVIER	JETON	ABRIL/18	264/18	1.765,84	1.765,84
190775-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A	ABRIL/18	190775	286,20	286,20
190776-00	DIVINA LOPES DE SOUSA	P.A	ABRIL/18	190776	608,31	608,31
190787-00	TATIANE PEREIRA	P.A	ABRIL/18	190787	1.092,63	1.092,63
190788-00	VERONICA BORGES MENDONÇA	P.A	ABRIL/18	190788	925,38	925,38
190777-00	DULCINEIA DE MATOS FERREIRA	P.A DOC DEVOLVIDO	REEMITIDO EM	190777	333,90	333,90
190765-00	VINICIUS MEIRA BRITO ARAUJO	RESCISÃO	ABRIL/18	254/18	3.577,16	3.577,16
190822-00	DANIELA MACHADO MALASPINA LIMA	F.P	ABRIL/18	263/18	10.967,81	10.967,81
Total do Dia : 02/05/2018					2.808.720,1	

03/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Tr
190825-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	CARLOS R. R DA	274/18	6,00	6,00
103104-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL DO ASSOALHO MP DA CAR	PRÓC 2017000424	39297	601,60	601,60
103113-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PLÁSTICO COURVIN PRETO	PROC 2017000424	39311	480,00	480,00
103139-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO/ REPARO DA	PROC 2017000424	39363	1.120,88	1.120,88
103193-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	EIXO DA REGULAGEM DE ALTURA	PROC 2017000424	39410	7.770,00	7.770,00
190853-00	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	tecido cacharrel	424/17	39309A	1.591,00	1.430,00
190819-00	LUIZ CARLOS MENDES	F.P	ABR/18	261/18	1.723,02	1.723,02
190856-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	CAMARA DE AR	MOTO PQM-8997	0110	35,00	35,00
190857-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	TAXA ESTACIONAMENTO	PLACA OGH-3565	190857	8,00	8,00
190821-00	RICARDO LUIZ JAYME	F.P	ABR/18	263/18	13.299,85	13.299,85
Total do Dia : 03/05/2018					26.474,3	

04/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Tr
190872-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO	UBER	205/18	63,04	63,04
190756-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS - RESCISÓRIO	VINICIUS MEIRA B.	275/18	287,19	287,19
190757-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS - RESCISÓRIO	FRANCINALDO L.	255/18	164,48	164,48
190852-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	MARCELÔ R. REIS	275/18A	43,96	43,96
190879-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPECIE	190879	305,75	305,75
190877-00	BANCO ITAÚ S. A.	PAGO Á RÁPIDO ARAGUAIA/ ATRA	PARC. 09 E 10/10	190877	11.231,10	11.231,10
190878-00	BANCO ITAÚ S. A.	PAGO Á COOTEGO/ATRAVES REDE	09 E 10/10	190878	3.158,30	3.158,30
103094-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 2017000424	39274	7.488,00	7.488,00
103105-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA	PROC 2017000424	39298	464,00	464,00
103112-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REVESTIMENTO P/ BANCO CURVI	PROC 2017000424	39310	508,00	508,00
103114-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TECIDO CACHARREL COM FORRO F	PROC 2017000424	39309	1.591,00	161,00

103115-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DURATEX 2,75 X 1.83 X 3	PROC 2017000424	39312	4.974,00	4.974,00
103202-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REPARO DA BOMBA DA PORTA DA	PROC 2017000424	39475	2.875,20	2.875,20
103203-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA	PROC 2017000424	39476	607,00	607,00
103205-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE HASTE DO LIMPAD	PROC 2017000424	39477	5.358,20	5.358,20
103206-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE HASTE DO LIMPAD	PROC 2017000424	39478	5.358,20	5.358,20
103353-01	FERRANORTE FERRAGENS E FERRAMENTA	PEDESTAIS E CORRENTES	PROC.201800458	13672	7.137,00	7.137,00
103229-01	AMARAL E VILELA LTDA	PLACA DE REDE TP LINK 3468 10/	054961 - EMERG	6447	195,00	195,00
103012-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ADESIVO P/ COLAGEM DE VIDROS	054909 - EMERG -	5972	1.039,60	1.039,60
103040-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCA	054882 - EMERG	5982	349,70	349,70
103060-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PRODUTOS DE PINTURA	PROC 2016000919	5993	3.348,72	3.348,72
103078-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X	054881 - EMERG	6009	525,00	525,00
103079-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LÂMPADA BI-iodo/ LÂMPADA DE 2	PROC 2017000354	6008	1.593,00	1.593,00
103080-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CATRACA REVERSIVEL 1/2 EM AÇ	PROC 2017000288	6010	108,87	108,87
103081-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	REBITE PREGO 3 /16 X 7/8 / 4,8 X	054918 - EMERG	6011	400,00	400,00
103117-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA AZUL FIRENSE	PROC 2016000919	6029	677,88	677,88
103129-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETRODO 4600 2,5 MM / 3,25 M	054930 - EMERG	6037	290,00	290,00
103159-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE SOQUETE ESTRIADO 24 M	PROC 2017000288	6058	104,40	104,40
103160-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PINCEL DE PELO	PROC 2016000919	6051	129,50	129,50
103163-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BICO PARA TORNEIRA 3/4	054947 - EMERG	6067	40,00	40,00
103184-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LAMPADA BI IODO H4 DE 24V	PROC 2017000354	6081	1.194,00	1.194,00
103195-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SERRA TICO TICO GTS 75 BOSCH 2	054956 - EMERG	6106	545,00	545,00
103196-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAIS FERRAGENS	054945 - EMERG	6105	1.418,00	1.418,00
103198-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO 8 X 90 MA - 8.8	054950 - EMERG	6104	180,00	180,00
103199-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SIFÃO PVC 40 CM/ TORNEIRA 1/2"	054964 - EMERG	6107	20,00	20,00
190222-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO 6,3 X 38 CABEÇA LENT	054891 - EMERG	5947	250,00	250,00
190861-00	1º CARTORIO E TABELIONATO TEIXEIRA N	REC. FIRMA	DOC DA EMPRESA	007/18	40,32	40,32
103048-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO DA VALVULA MODULADOR	PROC 2017000251	2093	4.035,00	4.035,00
103053-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CILINDRO MESTRE DE FREIO	054922 - EMERG	2101	134,98	134,98
103063-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	REPARO APU DA VALVULA SECAD	PROC 2017000251	2108	3.400,00	3.400,00
103073-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PARACHOQUE TRAZEIRO E DIANT	PROC 201701326	2113	9.258,60	9.258,60
103074-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MANGUEIRA EM TECALON 5/8	PROC 2017000251	2110	240,00	240,00
103082-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PRESILHA P/ INSTAÇÃO ELÉTRICA	PROC 20171326	2111	430,00	430,00
103083-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PORCA DE RODA DO VOLVO	PROC 2017000251	2116	720,00	720,00
103086-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DA CORREIA DO ALTERN	PROC 201701352	2125	1.873,50	1.873,50
103088-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TAMPA DO GARGALO DO MOTOR	2017000251	2127	636,80	636,80
103089-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CHAVE DO FAROL CONJUGADA	PROC 2017000251	2065	3.307,20	3.307,20
103090-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FRIZO RETENTOR VOLVO	PROC 2017000251	2128	595,80	595,80
103091-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DO NIVEL DE AGUA	PROC 201701352	2122	184,80	184,80
103092-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	INERRRUPTOR DE ILUMINAÇÃO	PROC 201701352	2123	2.756,00	2.756,00
103109-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000251	2133	2.999,97	2.999,97
103110-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BUCHA DA BORRACHA DA BARRA C	PROC 201701352	2132	25.416,00	25.416,00
103111-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FILTRO DO HIDRAULICO VOLVO	PROC 2017000251	2076	1.055,22	1.055,22
103118-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PORCA SEXTAVADA DO CUBO DO V	PROC 2017000251	2118	140,00	140,00
103119-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	RETENTOR DO CUBO DO VOLVO	PROC 2017000251	2120	240,00	240,00
103120-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ARRUELA TRAVA DO CUBO	PROC 2017000251	2121	600,00	600,00
103121-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MANGUEIRA DO AR DO VOLVO	PROC 2017000251	2129	470,00	470,00
103122-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	GUARNIÇÃO DE BORRACHA DO T	PROC 2017000251	2126	2.225,60	2.225,60
103123-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	RETENTOR DO CUBO DE REDUÇA	PROC 2017000251	2119	42,00	42,00
103126-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CONTRA PORCA AMORTECEDOR D	PROC 2017000251	2117	30,00	30,00
103127-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	RETENTOR DA BOMBA DA HELICE	PROC 2017000251	2134	1.096,00	1.096,00
103135-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CUBO DA HELICEDO DO INTERCOC	PROC 2017000251	2072	10.506,86	10.506,86
103136-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	LIQUIDO VCS RADIADOR VOLVO A	PROC 2017000251	2145	4.740,00	4.740,00
103137-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TECLA SELETORA DE MARCHA	PROC 2017000251	2141	11.999,88	11.999,88
103138-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CUBO DA HELICE DO INTERCOOLE	PROC 2017000251	2139	42.027,44	42.027,44
103145-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	RESINA P/ MANUFATURAMENTO	PROC 201701326	2147	834,40	834,40
103146-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	JOGO DE REPARO PINÇA	PROC 2017000251	2143	30.281,85	30.281,85
103147-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	JOGO REPARA PINÇA	PROC 2017000251	2142	30.281,85	30.281,85

103148-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	JOGO REPARO PINÇA	PROC 2017000251	2140	6.729,30	6.729,;
103150-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CILINDRO DE FREIO DA TRACÇÃO L	PROC 2017000251	2068	9.415,44	9.415,;
103155-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SILENCIOSO DE AR DP SISTEMA D	PROC 2017000251	2144	3.119,50	3.119,;
103156-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	DISCO DE FREIO DE VENTILADOR I	PROC 2017000251	2152	4.713,20	4.713,;
190862-00	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	Mangueira Hidraulica	251/17	2075A	1.589,32	515,;
190864-00	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE DESGASTE DE PASTI	251/17	2067A	13.499,20	4.035,;
103215-01	O REI DO BORRACHEIRO LTDA	REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1	PROC 201701351	12085	230,00	230,;
103230-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	KIT DE EMBREAGEM DO POLO	054973 - EMERG	15807	410,00	410,;
103214-01	AUTO CENTER MARANHÃO	SUSPENSÃO DO POLO 2009/09	054952 - EMERG	2678	961,00	961,;
190592-00	AUTO CENTER MARANHÃO	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/	054952 - EMERG	2243	680,00	666,;
190871-00	FERNANDO HENRIQUE BARCELOS GUIMAR	REEMBOLSO	UBER	205/18	126,34	126,;
190870-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO	UBER	205/18	231,41	231,;
190873-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAE	REEMBOLSO	UBER	205/18	40,81	40,;
190854-00	DULCINEIA DE MATOS FERREIRA	PA-REEMISSÃO DE DOC DEVOLVID	ABR/18	190854	333,90	333,;
Total do Dia : 04/05/2018						286.720,4

07/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
103216-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO / FILTRO DE COM	PROC 2016000892	351838	4.439,60	4.439,;
190643-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO D	MULTA - ONC - 1313	VEÍC. 1115	16/18	234,78	234,;
190830-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL	DIVINO M.	195/18	3.000,00	3.000,;
190669-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE	MAR/18	190668	123.770,35	126.245,;
190660-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	AUDITORIA CONTÁBIL	PR. 2014/726	587	7.594,95	7.594,;
190831-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU	DIVINO M.	195/18A	60,00	60,;
190886-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	LAMPADA FAROL	MOTOS PQM 8997	112	60,00	60,;
103225-01	SOS BORRACHAS LTDA	RODÍZIO PLACA GIRATÓRIOA 6 X 2	054957 - EMERG	8964	448,00	448,;
190865-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	JCM	NFS 10299, 17451,	190865	1.311,03	1.311,;
190885-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	24573B	1.000.000,00	14.990,;
190807-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V	ABRIL/18	190807	636,00	636,;
Total do Dia : 07/05/2018						159.020,1

08/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
190915-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁ	EM ESPÉCIE	190915	1.846,05	1.846,;
103409-01	HIGH-TECH INFORMÁTICA	IMPRESSORA	PROC.2017000858	134514	999,00	999,;
190884-00	A. R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E T	VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGI	DESTA EMPRESA	180	1.084,00	1.062,;
190888-00	A. R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E T	CERTIFICADO DIGITAL	DESTA EMPRESA	181	210,00	205,;
Total do Dia : 08/05/2018						4.113,1

09/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
103297-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1343908	57.363,92	57.975,;
190917-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEUS	2015/190	94677	20.579,16	19.622,;
190954-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO - DIAS 03 A 08	05/18	190954	108,00	108,;
190898-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS - PARC. 04	ABRIL/18	060/18	5.398,27	5.398,;
190832-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL	VARCELEY R. DE	202/18	9.189,00	9.189,;
190956-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL	WELLINGTON A. DE	190956	4,20	4,;
190957-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL	WELLINGTON A. DE	190957	21.347,10	21.347,;
190833-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU	VARCELEY R. DE	202/18A	1.000,00	1.000,;
190693-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MEI	EXAMES MÉDICOS	003/2014	6912	71,50	69,;
190900-00	OSMAN LOPES DA SILVA	FÉRIAS	MAIO/18	309/18	3.095,78	3.095,;
102896-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇÚCAR CRISTAL 2KG	PROC 2017/1233	4640	140,00	140,;
103001-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFÉ TORRADO/ CAFÉ MOÍDO	PROC 2017/1233	4739	1.434,00	1.434,;
103002-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROC 2017/01399	4738	2.281,25	2.281,;
103065-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL	PROC 2017/1233	4809	650,00	650,;

103066-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	RODO/VASSOURA/ LÃ DE AÇO	PROC 201701399	4808	416,81	416,81
103170-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇUCAR 2 KG / CAFE TORRADO E M	PROC 2017/1233	4897	1.540,00	1.540,00
190920-00	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	1399/17	4899 A	1.868,76	490,00
188669-00	TRT 18ª REGIÃO-GO 18ª VARA DO TRAB D	ACORDO/PARC.9/10	MARCIO P. SOUZA	412/17H	3.400,00	3.400,00
103003-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA 32	PROC 201701292	35666	4.600,00	4.600,00
103075-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA 32 GRANEL	PROC 201701292	36107	4.600,00	4.600,00
103180-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA 32 GRANEL	PROC 201701292	36398	4.600,00	4.600,00
103232-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA 32	PROC 201701292	36652	4.600,00	4.600,00
190012-00	MARCIO CLEITON PEREIRA NOVAIS	ACORDO - PARC. 04/5	REC. O MESMO	35/18C	10.327,22	10.327,22
190899-00	ILTON CAETANO DE SOUSA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	ABRIL/18	292/18	1.374,21	1.374,21
190902-00	MARCELO RODRIGUES REIS	RESCISÃO	MAIO/18	276/18	685,24	685,24
Total do Dia : 09/05/2018						158.948,10

10/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
190919-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANS	TAXAS DE VISTORIA	EXERCICIO/2018	055/18	2.560,00	2.560,00
190903-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. EST	MENSALIDADE SOCIAL	ABRIL/18	278/18	1.038,88	1.038,88
190921-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	GISMAR A. DA	317/18	285,53	4.350,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	CLÉUDES V. ROCHA	317/18A	220,71	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	DAVID F. DE	317/18B	158,94	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	EURÍPEDES DOS S.	317/18C	267,68	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	LOURIVAL RAMOS	317/18D	143,33	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	JENILSON DE S.	317/18E	244,20	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	CLEUSMAR J.	317/18F	249,11	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	CARLOS U. DA	317/18G	120,65	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	ABNILSON C.	317/18H	275,33	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	JOSÉ F. MOREIRA	317/18I	261,82	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	NATAL F. DA	317/18J	145,73	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	NILTON S.	317/18L	314,85	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	FRANCISCO P. DA	317/18M	421,70	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	PAULO BITTOW	317/18N	389,13	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	VALTER A.	317/18O	355,63	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	JANDIRA G.	317/18P	136,76	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	MIGUEL F. DE	317/18Q	255,49	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE - ABRIL/18	VANÉZIA DE A.	317/18R	103,41	0,00
103264-01	AMARAL E VILELA LTDA	KIT LOCALIZADOR DE CABOS	054975 - EMERG	6455	255,00	255,00
190922-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-ABRIL/18	2007/222	190922	416,32	416,32
190883-00	FERNANDO HENRIQUE BARCELOS GUIMAR	SERVIÇO DE TRANSPORTE	UBER	209/18B	52,24	52,24
190881-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	UBER	209/18	123,67	123,67
190882-00	ROBERTO MENEZES DE LIMA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	UBER	209/18A	53,34	53,34
Total do Dia : 10/05/2018						8.849,40

11/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Nota	Vl. Total
103249-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROC 2017/01354	1441297	25.978,00	25.978,00
103250-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTES	PROC 201701354	1441302	3.684,00	3.684,00
103312-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1345226	86.654,88	87.117,00
103313-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1345492	29.367,96	29.446,00
103314-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1345537	58.735,92	58.892,00
103326-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1346078	29.446,96	29.446,00
103328-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESES S10	PROC 201701293	1345972	58.893,92	58.893,00
190966-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	LÍQUIDO DE FATURAS REDEMOB	21 A 25/04/18	190966	429.639,33	429.639,33
190880-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADO	ABRIL/18	190880	70.772,27	70.772,27
190969-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	190969	4,20	4,20
190971-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA JUDICIAL	BCO 104	190971	4,20	4,20
190972-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA JUDICIAL	BCO 104	190972	21.347,10	21.347,10

103240-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	VIDRO MOVEL DA JANELA 79 X 56	PROC 2016000135	39577	437,30	278,;
103241-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	VIDRO 49 X 56 MOVEL DA CARRO	PRO 2016000135	39578	274,56	274,;
103242-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 2016000135	39580	16.486,00	16.486,0
103244-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO TOMA	PROC 2017000424	39579	2.961,45	2.961,;
190904-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METR	MENSALIDADES	DESC. PERMISSÃO	190904	(2.000,00)	31.265,;
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METR	MENSALIDADES	ABRIL/18	281/18	33.265,71	0,0
190911-00	ANTONIO VERGILIO DA FONSECA	RESCISÃO	MAIO/18	284/18	8.501,97	8.501,;
190934-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	CUSTAS	MARIA ROSANGELA	230/18	517,36	517,;
190961-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	24573C	533.008,08	4.795,0
190761-00	FRANCINALDO LACERDA DE MOURA	RESCISÃO	ABRIL/18	253/18	4.190,33	4.190,;
Total do Dia : 11/05/2018						884.496,9

14/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
103332-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1346484	29.706,96	29.706,;
103333-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1346409	29.706,96	29.706,;
103341-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1347334	89.558,88	89.478,;
183428-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	Parc. 23/36 - TRANSP. ACESSÍVEL	2006/90 Fatura	2333	16.834,95	34.400,0
190402-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL	FÉV/18	190402	177.561,14	197.362,;
190897-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL	ABR/18	190897	181.678,50	191.670,;
190928-00	VIVO S. A.	ABRIL/2018	823/2017	212/18	1.694,78	1.694,;
190974-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE	PAULO J.	319/18	288,84	288,;
190975-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE	MANOËL P. DOS	320/18	969,97	969,;
103245-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA CENTRAL DA PORTA	PROC 2017000424	39575	4.540,00	4.540,0
103246-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA	PROC 2017000424	39576	6.057,90	6.057,;
103254-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REPARO DA BOMBA DA PORTA CA	PROC 2017000424	39596	2.012,64	2.012,0
103255-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFL	PROC 2017000424	39593	4.690,05	4.690,0
103256-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PINO DOBRADIÇA PORTINHOLA	PROC 2017000424	39595	871,35	871,;
103257-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CA	PROC 2017000424	39594	5.960,00	5.960,0
103134-01	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	CHAVE FAROL/BUZINA/PALHETA/R	054924 - EMERG	4021	465,00	465,0
190901-00	OI S. A.	18/02 A 17/03 E 26/02 A 25/03/18	0726-785	228/18	283,71	2.579,;
	OI S. A.	18/02 A 17/03 E 26/02 A 25/03/18	OUVIDORIA	228/18A	127,30	0,0
	OI S. A.	18/02 A 17/03 E 26/02 A 25/03/18	OUVIDORIA	228/18B	96,08	0,0
	OI S. A.	18/02 A 17/03 E 26/02 A 25/03/18	PABX	228/18C	1.420,97	0,0
	OI S. A.	18/02 A 17/03 E 26/02 A 25/03/18	PABX	228/18D	513,78	0,0
	OI S. A.	18/02 A 17/03 E 26/02 A 25/03/18	DIR. DE GESTÃO	228/18E	138,12	0,0
190569-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	24573	533.008,08	213.223,0
190688-00	INFORMAC	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP	054969 - EMERG	455	480,00	480,0
190689-00	INFORMAC	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA H	054967 - EMERG	456	380,00	380,0
Total do Dia : 14/05/2018						816.539,7

15/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
190896-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL	MAR/18	190896	182.927,29	203.049,;
190937-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	ANTONIO A.	316/18	95,15	95,;
190938-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	Geraldo Ferreira de	316/18A	109,26	109,;
190939-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	ILTON C. DE SOUZA	316/18B	95,15	95,;
190940-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	JOÃO B. BRAGANÇA	316/18C	51,97	51,;
190941-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	JOSÉ R. MESQUITA	316/18D	100,04	100,0
190942-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	PATRICIA M. G.	316/18E	60,48	60,;
190943-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	RICARDO M.	316/18F	141,42	141,;
190944-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	TANIA S.	316/18G	59,45	59,;
190945-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO	VALDEMAR J. DA	316/18H	71,68	71,0
190600-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	GASOLINA COMUM	979/16	19448	906,53	906,;
190931-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	GASOLINA COMUM	979/2016	19668	1.098,78	1.098,;
102948-01	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	FECHADURA PARA PORTA	54797 - 1224/2017	193	260,00	260,0

103263-01	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CADEADO E FACHADURA PARA PO	PROC 2017/1224	217	169,00	169,00
190662-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CARIMBO/ TROCA DE SEGREDO/CC	PROC 2017/1224	7240	212,00	207,00
190696-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	979/2016	19516	1.107,23	1.107,00
190697-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	979/2016	19636	969,56	969,00
189283-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 06/6	TEREZINHA R.	541/17E	5.869,72	5.869,00
190350-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 03/5	ANDRÉ L. MARTINS	97/18B	3.000,00	3.000,00
190979-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HONORARIOS	KARINE FERREIRA	190979	1.700,00	1.700,00
190362-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO - FROTA D	PROC 2015000318	4149	820,00	650,00
103004-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	PROC 2017/1222	11469	69,90	69,00
103177-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS GLP 13 KG	PROC 2017/1222	11666	139,80	139,00
190936-00	AVENIR PARREIRA CALVAO	RESCISÃO	MAIO/18	313/18	4.823,26	4.823,00
102981-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 2016000917	3341	146,99	146,00
102982-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAPEL A 4 / PAPEL OFÍCIO	PROC 2016000917	3327	739,30	739,00
103084-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAPEL A 4 / PAPEL OFÍCIO	PROC 201701407	3448	1.929,00	1.929,00
103194-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 201701407	3496	301,45	301,00
103200-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 201701407	3508	298,00	298,00
103227-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	FITA P/ IMP. MATRICIAL FX 2190	PROC 201701407	3530	26,00	26,00
103228-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	CAIXA DESMONTADA P/ ARQUIVO	PROC 201701407	3531	24,00	24,00
190981-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	GUIA DE AGRAVO	MUNICIPIO DE	250/18	350,00	350,00
190599-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	ESTAGIÁRIOS	1005/16	1149286	23,32	23,00
103179-01	FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA	CALÇA BRIM 100% ALGODÃO	PROC 2017000139	1535	432,00	432,00
103167-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROC 201701399	4899	1.868,76	1.378,00
103168-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 2	PROC 2017/1233	4896	260,00	260,00
103169-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇUCAR CRISTAL 2 KG	PROC 2017/1233	4898	140,00	140,00
103234-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇÚCAR CRISTAL 2 KG	PROC 2017/1233	4980	70,00	70,00
190985-00	JOSÉ DA SILVA PIRES - ME	BATERIA	1064/16	2329 A	16.551,00	10.000,00
190158-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	BOLSA PROTETORA/ CORDÃO P/ C	PROC 2015001135	1775	168,00	168,00
103130-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANTA ABRASIVA SCOTH BRIT 10	PROC 2016000919	6036	392,00	392,00
103238-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA/THINNER/ FITA AUTOCREP	PROC 2016000919	6141	756,03	756,00
103243-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LÂMPADA BI IODO/1034/53 DE 24	PROC 2017000354	6148	3.340,40	3.340,00
190397-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	PUBLICAÇÕES NO JORNAL	447/17	29324	756,00	756,00
190698-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	447/2017	29802	1.120,00	1.120,00
190550-00	LACORDAIRE GUIMARÃES DE OLIVEIRA	ACORDO - PARC. 03/6	UNIVERSAL C.	150/18/B	5.097,34	5.097,00
103087-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	PROC 201701352	2124	2.450,00	2.450,00
103149-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA DO VOL	PROC 2017000251	2075	1.589,32	1.074,00
103154-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE DESGASTE PASTILHA	PROC 2017000251	2067	13.499,20	9.464,00
103157-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MODULADOR DE FREIO DA TRAÇ	PROC 2017000251	2149	3.836,99	3.836,00
103172-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CILINDRO DE FREIO DA TRAÇÃO	PROC 2017000251	2163	4.969,27	4.969,00
103173-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FILTRO DA CAIXA DO VOITH	PROC 2017000417	2166	9.988,00	9.988,00
103185-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRAS	PROC 2017000251	2084	19.923,20	19.923,00
103186-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	LIQUIDO VCS P/ RADIADOR DO VO	PROC 2017000251	2165	9.480,00	9.480,00
103187-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO V	PROC 201701352	2170	10.572,90	10.572,00
103201-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201701355	2171	3.450,00	3.450,00
103207-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CORREIA DO ALTERNADOR DO VO	PROC 2017000251	2177	2.360,00	2.360,00
103208-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TENSOR DA CORREIA DO ALTERN	PROC 201701352	2176	1.873,50	1.873,00
103209-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIR	PROC 201701355	2181	35.000,00	35.000,00
103211-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TURBO ALIMENTADOR REMANUFAT	PROC 2017000338	2069	3.158,66	3.158,00
103212-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLV	PROC 201701352	2112	13.132,00	13.132,00
103223-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000251	2188	1.570,00	1.570,00
103224-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000251	2189	1.460,00	1.460,00
103231-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TECLA SELETORA DE MARCHA CAI	PROC 2017000251	2190	29.999,70	29.999,00
103235-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DA TEMPERATURA B12	PROC 2017000251	2196	1.100,88	1.100,00
103236-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADO	PROC 201701352	2197	649,50	649,00
103247-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000414	2192	18.528,70	18.528,00
103252-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 1352/2017	2200	26.496,00	26.496,00
103253-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	SENSOR DE TEMPERATUA B12 AN	PROC 2017000251	2203	1.376,10	1.376,00
190074-00	F. L MAIA LTDA - ME	CÓPIA DE CHAVE IALE	PROC 2016000296	434	28,00	27,00

102923-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	54752 - PROC	1518	490,00	490,00
190541-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SE	LIMPEZA , CONSERVAÇÃO, MANUT	PROC 2016000671	2081	1.241,00	1.206,00
103171-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO / PRODUTO CONCENTRA	PROC 2017000012	1568	5.850,00	5.850,00
103219-01	PP PNEUS LTDA-EPP	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CAMAF	PROC 2017000691	946	77.160,00	77.160,00
103220-01	PP PNEUS LTDA-EPP	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CAMAF	PROC 2017000691	947	77.160,00	77.160,00
102706-01	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO	OLEO LUBRIFICANTE VEIC. DE AP	PROC.2017000415	13604	794,75	794,75
102903-01	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO	LUBRIFICANTES/FILTROS DE AR E	PROC 2017000415	14339	1.790,28	1.790,28
103260-01	MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - M	EPI 'S EQUIPAMENTOS PROT. INDI	PROC 2017/991	167	2.775,80	2.775,80
189021-00	FERNANDO FREDERICO DOS SANTOS BAT	ACORDO - PARC. 08	ESPÓLIO DE	487/17G	4.000,00	4.000,00
190935-00	VANIA JACINTO DA SILVA	QUITAÇÃO FINAL	MAIO/18	314/18	6.551,79	6.551,79
190947-00	GERALDO FERREIRA DE SOUSA	RESCISÃO	MAIO/18	312/18A	3.640,58	3.640,58
190950-00	JOSE DOS REIS MESQUITA	RESCISÃO	MAIO/18	312/18D	3.836,69	3.836,69
190948-00	ILTON CAETANO DE SOUSA	RESCISÃO	MAIO/18	312/18B	2.544,46	2.544,46
190762-00	VAGMAR PEREIRA REZENDE	RESCISÃO	ABRIL/18	252/18	4.117,43	4.117,43
190906-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	QUITAÇÃO FINAL	MAIO/18	3010	16.733,22	16.733,22
190946-00	ANTONIO ALVES COUTINHO	RESCISÃO	MAIO/18	312/18	2.639,65	2.639,65
190951-00	RICARDO MORALES CUNHA	RESCISÃO	RICARDO M.	312/18F	3.584,62	3.584,62
190907-00	CICERO GOULART DE ASSIS	QUITAÇÃO FINAL	MAIO/18	311/18	15.015,01	15.015,01
190952-00	TÂNIA DE SOUZA GUIMARÃES	RESCISÃO	MAIO/18	312/18G	1.260,27	1.260,27
190953-00	VALDEMAR JOSE DA SILVA	RESCISÃO	MAIO/18	312/18H	597,91	597,91
190905-00	FERNANDO HENRIQUE FREIRE MACHADO	QUITAÇÃO FINAL	MAIO/18	305/18	14.295,94	14.295,94
190949-00	JOÃO BATISTA BRAGANÇA	RESCISÃO	MAIO/18	312/18C	764,85	764,85
190913-00	FAUSTO RODRIGUES VALLE JUNIOR	QUITAÇÃO FINAL	MAIO/18	3010	11.767,83	11.767,83
190962-00	PATRICIA MOURA GOMES DIAS	RESCISÃO	MAIO/18	312/18E	1.060,82	1.060,82
Total do Dia : 15/05/2018						724.133,8

16/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
190997-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. DOC 201730 - 16/05	FL. MAIA LTDA	190997	27,02	27,02
190996-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAUDE-NOV/16	LUCIANO LEMOS	328/18	252,08	252,08
103276-01	AMARAL E VILELA LTDA	FONTE 12V 10 AMPERES	054982 - EMERG	6461	95,00	95,00
Total do Dia : 16/05/2018						374,10

17/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
103346-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1348053	59.376,96	59.376,96
191000-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS	610/16	47640 A	237.072,00	145.970,00
190344-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF S/FOLHA SALARIO	FEV/18	137/18	149.344,96	180.199,00
190645-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF	MAR/18	210/18	162.268,74	177.278,00
191002-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	TAXAS	SERVIÇOS	191002	575,00	575,00
190910-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	ABR/18	190910	1.240,12	57.682,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	ABR/18	279/18	56.442,78	0,00
190851-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES P	PLANO DE SAÚDE	ABRIL/18	190851	123.639,80	126.112,00
191001-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	TAXAS	ATAS DOS	191001	21,00	21,00
191003-00	F. L MAIA LTDA - ME	REEMISSÃO DE DOC DEVOLVIDO	296 16	434 A	27,02	27,02
Total do Dia : 17/05/2018						747.243,6

18/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Tr
103348-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1348437	72.983,70	72.983,70
103352-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1349036	59.326,96	59.273,00
103278-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADO	PROC 201800224	355194	1.519,20	1.519,20
190909-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF	ABRIL/18	282/18	166.866,12	166.866,00
190999-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	MULTAS	205647677	258/18	170,26	2.724,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	MULTAS	205653332	258/18A	106,41	0,00

190999-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	MULTAS	205647449	258/18B	425,65	0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	MULTAS	205651739	258/18C	212,83	0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	MULTAS	205652737	258/18D	1.808,97	0,00
190932-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	GASOLINA COMUM	979/2016	19761	806,15	806,15
190908-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - SEGURADOS	ABRIL/18	303/18	422.688,63	422.688,63
190995-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS/ DESONERAÇÃO DA FOLHA	ABRIL/18	062/18	130.023,76	130.023,76
190982-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL	WLADIMY F. DE	252/18	811,00	811,00
190984-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO	MARCOS DIVINO F.	251/18	2.108,50	2.108,50
103292-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	VIGIA TRASEIRO DA CARROCERIA	PROC 2016000135	39670	3.230,00	3.230,00
190683-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO FROTA D	PROC 2015000318	4228	820,00	650,00
190684-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO COMBATE AO MOSÇ	PROC 2015000318	4229	1.400,00	1.096,00
190623-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	REUNIDAS	48/18	782,83	782,83
190624-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2314	ITATUR	190624	252,52	252,52
190625-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	ITATUR	46/18	782,83	782,83
190626-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF2284	ITATUR	190625	252,52	252,52
190663-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2636	REUNIDAS	50/18	514,25	514,25
190664-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	REUNIDAS	050/18A	1.594,16	1.594,16
190718-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	VIA NOBRE	051/18	911,36	911,36
190749-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2333	ITATUR	56/18	252,52	252,52
190750-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2350	ITATUR	056/18	252,52	252,52
190751-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	ITATUR	56/18A	782,83	782,83
190752-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	ITATUR	56/18C	782,83	782,83
190754-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF105967	ALGAR	052/18	75,00	75,00
190755-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS	ALGAR	52/18A	72,67	72,67
190849-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.94074	VIA NOBRE	056/18A	956,93	956,93
190850-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.94071	VIA NOBRE	056/18B	182,27	182,27
190866-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2367	ITATUR	057/18	252,52	252,52
190867-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.2387	ITATUR	057/18A	252,52	252,52
190868-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF2367	ITATUR	057/18B	782,83	782,83
190869-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.2387	ITATUR	057/18C	782,83	782,83
190887-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	CSLL/PIS/COFINS - NF.86675	TRON	058/18	93,00	93,00
190889-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	IRRF - NF.86675	TRON	058/18A	30,00	30,00
190986-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	COFINS	ABRIL/18	063/18	3.043,50	3.043,50
190987-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - R	PIS	ABRIL/18	064/18	659,43	659,43
190848-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETEN	INSS - NF.4228	DESPRAG	56/18	90,20	90,20
190933-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETEN	INSS - NF.4229	DESPRAG	60/18	154,00	154,00
103192-01	JOSÉ DA SILVA PIRES - ME	BATERIA BLINDADA 38 B 180/170 /	PROC 2016001064	2329	16.551,00	6.551,00
191017-00	JOSÉ DA SILVA PIRES - ME	BATERIA	1064/16	2352 A	16.551,00	8.366,00
103259-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PRODUTOS PARA PINTURA	PROC 2016000919	6160	5.555,84	5.555,84
103293-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP		PROC 2017000288	6175	1.589,39	1.589,39
103294-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO PARA LIXADEIRA PNEUMÁTI	PROC 2016000919	6192	117,50	117,50
103273-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉRCI	PEÇAS AUTOMOTIVAS	055000 - EMERG	2812	598,00	598,00
103265-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MANGUEIRA RETA DE TACALOM 1	PROC 2017000251	2209	262,50	262,50
103266-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DO I	PROC 2017000251	2208	239,00	239,00
103268-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TERMINAL DA BATERIA REFORÇAD	PROC 201701355	2206	676,00	676,00
103269-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 2017000251	2212	1.016,76	1.016,76
190890-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME		PROC 201701326	2210	430,00	430,00
190959-00	Algar Multimídia S/A	INTERNET LINK	709/2016	152	1.414,83	1.414,83
190687-00	RENATO GUEDES DE FARIA - ME	TONERS 78A/D- 104/ 35A/ 85A	PROC 2017000248	3962	1.070,00	1.048,00
103306-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA 32	PROC 201701292	36938	4.600,00	4.600,00

Total do Dia : 18/05/2018 911.836,3

21/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. T
190977-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO	UBER	244/18A	24,05	24,05
103316-01	AMARAL E VILELA LTDA	FITA P/ ROTULADORA PI 100 3M	054988 - EMERG	6471	450,00	450,00

187702-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	DIÁRIO OFICIAL	PROC.2012/103	51289	3.703,45	3.703,45
190463-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO OFICIAL	406/17	51648	2.937,82	2.937,82
190464-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO OFICIAL	406/17	51727	3.205,13	3.205,13
190465-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO OFICIAL	406/17	51890	3.248,00	3.248,00
190470-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO OFICIAL	406/17	52358	1.074,07	1.074,07
191033-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	taxa estacionamento	veic OGH-3565	191033	8,00	8,00
103298-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	ACETILENO GÁS CILINDRO 9KG	PROC 201701360	2903	576,00	576,00
190923-00	ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	ACORDO - PARC. 01/5	UBIRATAN P. DOS	160/18	582,00	582,00
190976-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO	UBER	244/18	123,96	123,96
190978-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAE	REEMBOLSO	UBER	244/18B	41,57	41,57
Total do Dia : 21/05/2018						15.974,00

22/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103355-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.201701293	1349422	29.631,48	29.789,48
103356-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL DIESEL	PROC.201701293	1349847	59.262,96	59.262,96
103376-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL S10	PROC.201701293	1350384	59.760,96	59.706,96
103378-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.201701293	1350789	72.056,00	60.506,00
103387-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.201701293	1351196	72.056,00	60.506,00
191040-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	LÍQUIDO DE FATURAS REDEMOB -	10,11 E 12/05/18	191040	311.286,57	311.286,57
190389-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 05/6	JOSÉ M. DA SILVA	113/18C	2.488,50	2.488,50
190742-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 02/5	DINAMAR DE O.	196/18A	4.377,60	4.377,60
103291-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REVESTIMENTO P/ BANCOS DE ON	PROC 2017000424	39669	540,00	540,00
103323-01	INOX & BRONZE LTDA	TECNIL - TARUGO 25MM	054983 - EMERG	26835	313,00	313,00
191038-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOI	Despesas Postais	REC. SINEIBBY	267/18	16,00	16,00
191031-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS L	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	913/13	518	2.299,69	2.235,69
103271-01	JOSÉ DA SILVA PIRES - ME	BATERIA BLINDADA 38 B 180/170	PROC 2016001064	2352	16.551,00	8.185,00
103277-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITA ISOLANTE ANTI - CHAMA	054984 - EMERG	6176	147,00	147,00
103300-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8 E 3/1	054985 - EMERG	6197	400,00	400,00
191037-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	33574 A	540.203,55	7.170,55
190710-00	TEODORO DIAS DA MACENA	ACORDO - PARC. 02/5	ANA DE FÁTIMA	190710	13.000,00	13.000,00
191005-00	CICERO GOULART DE ASSIS	RESCISÃO COMPLEMENTAR	MAIO/18	334/18	2.443,34	2.443,34
191006-00	ARTHUR NEVES DOS SANTOS CEZARIO	QUITAÇÃO FINAL	MAIO/18	333/18	238,33	238,33
Total do Dia : 22/05/2018						622.612,96

23/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103327-01	PAPELARIA DINAMICA LTDA	INDICE TELEFONICO	055006 - EMERG	117404	10,00	10,00
191024-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO	UBER	264/18A	16,38	16,38
103331-01	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉST	GARRAFA TERMICA 1L E 1,8 LTS	055010 - EMERG	101141	128,00	128,00
103386-01	SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST	CAIXAS DÁGUA	EMERG.0104/18	7086	519,80	519,80
191054-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA/SE	PAULO FERREIRA	196/18	11,85	152,85
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA/SE	INCAVEL ONIBUS E	201/18	11,85	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA/SE	50 SELOS	239/18	99,90	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA/SE	ECOPLAST COML	250/18	29,30	0,00
191055-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DOBRAÇAS	LIXEIRAS COLETA	3969	15,06	15,06
103435-01	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E C	APARELHO DE TELEFONE	EMERG.0112/18	135193	81,00	81,00
103280-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	054991 - EMERG	371977	132,80	132,80
103377-01	HIGH-TECH INFORMÁTICA	FONTE ATX 350W	EMERG.0066/2018	134626	690,00	690,00
191056-00	CARVALHO DISTRIBUIDORA DE FERRAGE	CANAleta E TOMADAS	CANALETAS P SALA	2738	21,00	21,00
190991-00	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLÓGICAS INT	DOSIMETRO INSTRTHERM DOS-5	EMERG0095/18	5842	310,00	298,00
190682-00	RAFAELA SOARES DA SILVA	PLACA DE PVC 5 X 30 CM	054998 - EMERG	473	30,00	30,00
190702-00	RAFAELA SOARES DA SILVA	ADESIVO 15 X 30 CM COM LOGOM	054999 - EMERG	474	90,00	90,00
190734-00	RAFAELA SOARES DA SILVA	ADESIVO 15 X 30 CM LOGOMARCA	054953 - EMERG	475	30,00	30,00
191023-00	SAMUEL BORGES DA SILVA	REEMBOLSO	UBER	264/18	73,29	73,29
191025-00	FERNANDO HENRIQUE BARCELOS GUIMAR	REEMBOLSO	UBER	264/18B	142,48	142,48

191026-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAE	REEMBOLSO	UBER	264/18C	43,58	43,58
191027-00	ROBERTO MENEZES DE LIMA	REEMBOLSO	UBER	264/18D	68,02	68,02
Total do Dia : 23/05/2018						2.542,33

25/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191064-00	VALDIVINO CORREIA DA SILVA	RESSARCIMENTO	UBER	65/18	35,20	35,20
191063-00	SECRETARIA DA FAZENDA	AUTENTICAÇÃO LIVRE ESCRITA F	2017	80/18	104,00	104,00
191050-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	SERVIÇO TELEFÔNICO	MAIO/18	263/18	9,65	9,65
191051-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-COMPI	MAR/18	342/18	200,00	200,00
188977-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMÁTICA	2017/537	75782G	39.000,00	3.000,00
191046-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU	RECURSOS	261/18	719,40	719,40
190930-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	ESTAGIÁRIOS	1005/2016	01188014	28,21	28,21
190628-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHÁ DE IDENT./ BOLSA PROT	2015/1135	1813	112,00	112,00
190735-00	VIDA GRAFICA E EDITORA COMERCIO E SE	CAPA DE PROCESSO AZUL ESCUR	054996 - EMERG	752	650,00	650,00
191036-00	METAIS SÃO CRISTOVÃO EIRELI - ME	RESSARC. FEITO A MAIOR NA COM	2018/119	191036	3.853,20	3.853,20
190800-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V	ABRIL/18	190800	954,00	954,00
Total do Dia : 25/05/2018						9.665,63

28/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191071-00	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO L	CHAPA FINA	MANUT. CATRACAS	10694	360,08	360,08
191062-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU JUDICIAL	JOAQUIM N. P.	274/18	772,15	772,15
191072-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVE	MOTO NLJ 5656	120	250,00	250,00
191073-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	MOTO NLJ 5656	121	255,00	255,00
191074-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	SERVIÇO EM MOTO	NLJ 5656	191	70,00	68,00
191070-00	DC PIRES FERRAGENS ME	CHUMBADOR	CATRACAS	2788	110,00	110,00
Total do Dia : 28/05/2018						1.815,63

29/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
191068-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO	UBER	275/18	64,90	64,90
191076-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP RECURSAL	REC. VICENTE	265/18	18.378,00	18.378,00
191067-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU	SUPERINDÊNCIA R.	277/18	222,00	222,00
191069-00	ROBERTO MENEZES DE LIMA	REEMBOLSO	UBER	275/18A	85,40	85,40
Total do Dia : 29/05/2018						18.750,30

30/05/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
103388-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.201701293	1351717	61.712,96	62.371,96
103404-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.201701293	1352625	92.026,44	92.271,96
103325-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201800183	356921	10.490,70	10.490,70
103329-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO COMBUSTÍVEL/ ELEMENT	PROC 2016000892	357500	4.334,70	4.334,70
191135-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	ACERTO ADTO	UBER	281/18	46,27	46,27
190983-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	ENERGIA / ABRIL/18 PR.211/69	SED. ADM	236/18	14.031,96	37.497,96
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	ENERGIA / ABRIL/18 PR.211/69	DIV. MANUTENÇÃO	236/18A	23.382,52	0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIA	ENERGIA / ABRIL/18 PR.211/69	CHÁCARA	236/18B	83,33	0,00
191146-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNE	PROC 2015000190	95266	12.147,10	12.147,10
191077-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS	JUN/18	351/18	149.348,66	149.348,66
191059-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM	2016/979	19832	1.504,97	1.504,97
190571-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 03/6	LENILDA A.	147/18B	3.062,44	3.062,44
190607-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXECUÇÃO PA 2/6	REC. LUCIANO	167/18A	913,97	913,97
191141-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC SISPAG	TARIFAS	191141	385,70	385,70
191142-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED SISPAG	TARIFAS	191142	507,50	507,50
103307-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL DO ASSOALHO MP CARROC	PROC 2017000424	39702	150,40	150,40

103308-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL DE ALUMINIO DO ACABAME	PROC 2017000424	39701	2.915,85	2.915,85
191109-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV MANUT FOLHA PGTO	537/17	88595	2.000,00	1.837,00
103310-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	EXPEDIENTE	PROC 201701407	3603	1.884,00	1.884,00
103311-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO	PROC 201701407	3602	1.200,00	1.200,00
103315-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANTA ABRASIVA SCOTH BRIT	PROC 2016000919	6211	392,00	392,00
103334-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MOLA P/ PORTA DIVISÓRIA	055016 - EMERG	6226	100,00	100,00
103338-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BOIA PARA BEBEDOURO	055014 - EMERG	6227	36,90	36,90
103339-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CAIXA P/ FERRAMENTAS 50 CM	PROC 2017000288	6225	208,60	208,60
103342-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO/ PARAFUSO/ ABRAÇADEIRA	055017 - EMERG	6235	625,00	625,00
190916-00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/2016	34574	977,29	977,29
103303-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLV	PROC 201701355	2235	28.320,00	28.320,00
103304-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA T	PROC 2017000338	2237	4.308,80	4.308,80
103305-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO V	PROC 2017000338	2236	3.076,90	3.076,90
191107-00	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BOMBA D'AGUA	PR. 414/17	2231 A	19.900,00	13.870,00
191079-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2016/197	33574 B	540.203,55	240.000,00
190559-00	GILMAR DE SOUSA MARTINS	ACORDO - PARC. 03/3	REPARO DE	140/18B	1.433,00	1.433,00
191136-00	FERNANDO HENRIQUE BARCELOS GUIMAR	ACERTO ADTO	UBER	281/18A	151,28	151,28
191137-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	ACERTO ADTO	UBER	281/18B	63,51	63,51
191138-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAE	ACERTO ADTO	UBER	281/18C	21,04	21,04

Total do Dia : 30/05/2018 676.454,4

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 8.885.286,1