

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/02/17 até 28/02/17

**01/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186648-00	ILAI C. P. ALVES EMPORIUM DOS SONHO	LANCHE - DOC D	REDEMOB	44	204,10	204,10
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>204,10</b>
101455-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFIC	PROC.2016000688	1312904	35.648,13	35.885,78
101479-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.201500141	1314182	8.254,20	8.250,26
101490-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1180921	24.669,20	25.121,47
101491-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1181074	12.334,60	12.560,73
101495-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182130	39.238,50	39.696,28
101496-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182074	37.003,80	37.435,51
101497-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182150	26.159,00	26.464,19
101499-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182151	24.669,20	24.957,01
101506-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182358	13.079,50	13.210,30
101507-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182359	24.669,20	24.915,89
101508-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182469	24.669,20	24.915,89
101509-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182654	13.079,50	13.188,50
101510-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1182653	24.669,20	24.874,78
101512-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1183107	24.669,20	24.833,66
101514-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC.2015000141	1183106	13.079,50	13.166,70
101519-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1183975	26.159,70	26.203,30
101520-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184109	13.079,85	13.079,85
101521-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1183976	24.670,54	24.711,66
101522-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184108	12.335,27	12.335,27
101523-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184135	26.159,70	26.159,70
101524-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184136	12.335,27	12.335,27
101525-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184107	12.335,27	12.335,27
101529-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184404	13.079,85	13.067,74
101530-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184405	37.005,81	36.971,42
101533-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184807	26.159,70	26.135,47
101534-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	PROC 2015000141	1184808	24.670,54	24.647,61
101535-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / D	COMBUSTIVEL / D	1184937	12.335,27	12.323,81
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>589.783,32</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>589.987,42</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186616-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V	JAN/17	186616	937,00	937,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186622-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V	JAN/17	186622	1.382,96	1.382,96
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.382,96</b>
186642-00	ANILTON LIMA DOS SANTOS	F.P	JAN/17	186642	1.631,82	1.631,82
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.631,82</b>
186644-00	CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR	F.P	JAN/17	186644	1.765,84	1.765,84
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.765,84</b>
186647-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	JAN/17	186647	1.765,84	1.765,84
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.765,84</b>
186636-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V	JAN/17	186636	624,66	624,66
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>624,66</b>
186629-00	DOMINGOS CEZARIO DA SILVA	P.V	JAN/17	186629	937,00	937,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186607-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P. A	JAN/17	186607	702,75	702,75
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>702,75</b>
186619-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V	JAN/17	186619	937,00	937,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186610-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A	JAN/17	186610	281,10	281,10
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>281,10</b>
186639-00	EUNICE PEREIRA	P.V-ELIZABETE PE	JAN/17	186639	937,00	937,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186614-00	EVANDRO CHAVES DA CRUZ	P.A	JAN/17	186614	281,10	281,10
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>281,10</b>
186624-00	GERCINA ROSA DE ARAÚJO	P.V	JAN/17	186624	468,50	468,50

				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>468,50</b>
186606-00	JACKELYNE MIRANDA SILVA	P.A	JAN/17	186606	732,87	732,87
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>732,87</b>
186627-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V	JAN/17	186627	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186640-00	JOAO RIBEIRO DA SILVA	F.P	JAN/17	186640	2.514,67	2.514,67
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.514,67</b>
186645-00	JOÃO ROBERTO CAMARGO DE SOUSA	F.P	JAN/17	186645	597,28	597,28
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>597,28</b>
186635-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V	JAN/17	186635	468,50	468,50
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>468,50</b>
186633-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V	JAN/17	186633	3.590,00	3.590,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.590,00</b>
186625-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V	JAN/17	186625	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186604-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A	JAN/17	186604	749,60	749,60
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>749,60</b>
186643-00	LUCIO ANTONIO ARANTES	F.P	JAN/17	186643	245,77	245,77
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>245,77</b>
186626-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V	JAN/17	186626	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186634-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V	JAN/17	186634	1.395,52	1.395,52
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.395,52</b>
186611-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A	JAN/17	186611	817,65	817,65
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>817,65</b>
186617-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V	JAN/17	186617	702,75	702,75
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>702,75</b>
186638-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V	JAN/17	186638	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE RESC	AGRISMAR MIGU 100/17		5.587,18	11.507,90
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE RESC	FRANCISCO PER 100/17A1		5.920,72	0,00
186608-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	P. A - SAMARA VI	JAN/17	186608	647,73	647,73
186623-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	P.V - SOFIA MART	JAN/17	186623	624,66	624,66
186652-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE SALÁ	JAN/17	186652	460.174,98	460.174,98
186653-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA ADTO 13º	JAN/16	186653	61.396,62	61.396,62
186675-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	CAIXA	GER. FINANCEIR	186675	10.180,00	10.180,00
186678-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	MOACIR PEREIRA12/17		5,21	5,21
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.544.537,10</b>
186666-00	MOACIR PEREIRA AGUIAR	RESCISÃO	JAN/17	110/17	2.117,47	2.117,47
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.117,47</b>
186612-00	NEUZA DA SILVA MORAIS GUIMARÃES	P.A	JAN/17	186612	327,95	327,95
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>327,95</b>
186641-00	OLICIO LOPES VILA VERDE	F.P	JAN/17	186641	6.050,90	6.050,90
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.050,90</b>
186632-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V	JAN/17	186632	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186613-00	POLLYANA SOARES DE SOUZA	P.A	JAN/17	186613	281,10	281,10
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>281,10</b>
186620-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V	JAN/17	186620	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186646-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIR	JETON	JAN/17	186646	1.765,84	1.765,84
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.765,84</b>
186605-00	SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	P.A	JAN/17	186605	468,50	468,50
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>468,50</b>
186615-00	URIAS RODRIGUES MARTINS	P.V	JAN/17	186615	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
186628-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V	JAN/17	186628	4.997,34	4.997,34
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.997,34</b>
186621-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	P.V	JAN/17	186621	624,66	624,66
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>624,66</b>
186609-00	VIVIANE CRISTINA DUTRA	P.A - FELIPE GABR	JAN/17	186609	562,20	562,20
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>562,20</b>

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/02/17 até 28/02/17

186630-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V	JAN/17	186630	468,50	468,50
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>468,50</b>
186618-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V	JAN/17	186618	937,00	937,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>937,00</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>1.594.164,74</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186637-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V	JAN/17	186637	1.808,41	1.808,41
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.808,41</b>
186677-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIA DE PROTOCO	REC.WALTER RO	43/17	57,84	57,84
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>57,84</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>1.866,25</b>
					<b>Total de 01/02/2017:</b>	<b>2.186.018,41</b>

## 02/02/2017 00:00:

### 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186690-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	Remendo pneu Mot	KEK 2594	151	18,00	17,10
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>17,10</b>
186685-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	Parte/NF.PNEUS	2016/610	43197-A	359.200,00	290.000,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>290.000,00</b>
101473-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE F	PROC.2016001077	288698	11.877,00	11.877,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.877,00</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>301.894,10</b>

### 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186679-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	AGRISMAR MIGU	122/17	240,59	240,59
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>240,59</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>240,59</b>

### 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186698-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186698	4,17	4,17
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>4,17</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>	<b>4,17</b>
					<b>Total de 02/02/2017:</b>	<b>302.138,86</b>

## 03/02/2017 00:00:

### 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186702-00	ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLA	CONFECÇÃO DE P	ONO-2772	008/17B	125,80	125,80
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>125,80</b>
186244-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2014/983	15478	1.488,70	1.488,70
186300-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2014/983	15587	1.220,94	1.220,94
186397-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	Gasolina	2014/983	15612	1.058,61	1.058,61
186399-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2014/983	15704	967,56	967,56
186448-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2014/983	15731	1.196,00	1.196,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.931,81</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>6.057,61</b>

### 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186680-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	2ª VIA CRLV, CON	VEIC.1111 PLACA	21/17	68,97	68,97
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>68,97</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>	<b>68,97</b>

### 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186589-00	MARCELO TEIXEIRA	QUITAÇÃO FINAL	Jan/17	088/17	1.886,05	1.886,05
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.886,05</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>1.886,05</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186686-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	Guia de Agravo de I	REC. PREF. DE GO	46/17	102,00	102,00
186689-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	EXECUÇÃO JUDI	2015/277	096/17	595,22	595,22
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>697,22</b>

**Total de DÉBITOS SUBJUDICE: 697,22**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186703-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186703	200,88	200,88

**Total Geral: R\$ 200,88**

**Total de OUTROS: 200,88**

**Total de 03/02/2017: 8.910,73**

**06/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186714-00	AMPLA DECORAÇÕES LTDA	Vidro Plano	TERMINAL GOIA	542	200,00	200,00

**Total Geral: R\$ 200,00**

**Total de FORNECEDORES: 200,00**

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186588-00	WILMAR DOMINGOS DE SOUZA	QUITAÇÃO FINAL	Jan/17	089/17	1.258,10	1.258,10

**Total Geral: R\$ 1.258,10**

**Total de PESSOAL: 1.258,10**

**Total de 06/02/2017: 1.458,10**

**07/02/2017 00:00:**

**3 DEDUÇÕES DA RECEITA**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186106-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	PPC 1%	NOV/16	186106	59.588,23	22.644,23
186393-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	PPC 2% - Parte	DEZ/16 - 2011/484	186393	117.389,20	58.694,60

**Total Geral: R\$ 81.338,83**

**Total de DEDUÇÕES DA RECEITA: 81.338,83**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101012-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAIS DIV	2016/483	3758	29.999,99	12.999,99
101121-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DIVERSOS	2016/623	3943	2.130,34	2.130,34
101154-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS PARA FIX	2016/623	3995	1.102,00	1.102,00
185888-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL P/PI	SEDE ADMINISTR	4029	921,00	921,00
185889-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	THINER	SEDE ADMINISTR	4030	228,55	228,55

**Total Geral: R\$ 17.381,88**

101417-01	BMS COMERCIAL EIRELI - ME	BOTINA DE SEGU	2016/428	147	3.537,20	3.537,20
-----------	---------------------------	----------------	----------	-----	----------	----------

**Total Geral: R\$ 3.537,20**

186710-00	ILAI C. P. ALVES EMPORIUM DOS SONHO	REEMISSÃO DE D	GESTÃO ITINERA	44-A	204,10	204,10
-----------	-------------------------------------	----------------	----------------	------	--------	--------

**Total Geral: R\$ 204,10**

186719-00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BUCHA TIRANTE 1	2016/700	83276-A	15.682,80	7.408,00
-----------	-------------------------------	-----------------	----------	---------	-----------	----------

**Total Geral: R\$ 7.408,00**

101242-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	Material Eletrico	2016/623	34120	3.276,70	3.276,70
-----------	----------------------------------	-------------------	----------	-------	----------	----------

101243-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	LAMPADAS	2016/623	34127	4.553,00	4.553,00
-----------	----------------------------------	----------	----------	-------	----------	----------

101270-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI	2016/623	34227	1.205,40	1.205,40
-----------	----------------------------------	---------------	----------	-------	----------	----------

101271-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI	2016/623	34228	1.205,40	1.205,40
-----------	----------------------------------	---------------	----------	-------	----------	----------

101272-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI	2016/623	34229	1.205,40	1.205,40
-----------	----------------------------------	---------------	----------	-------	----------	----------

101273-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	TRINCO GATILH	2016/623	34220	403,90	403,90
-----------	----------------------------------	---------------	----------	-------	--------	--------

101286-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	TETO SOLAR DA C	PROC 2016000623	34259	5.059,50	5.059,50
-----------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-------	----------	----------

**Total Geral: R\$ 16.909,30**

101063-01	NFG COMERCIAL LTDA	INTERCAP	2014/706	3086	3.760,00	3.760,00
-----------	--------------------	----------	----------	------	----------	----------

101138-01	NFG COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE LI	2014/706	3233	5.640,00	5.640,00
-----------	--------------------	---------------	----------	------	----------	----------

101256-01	NFG COMERCIAL LTDA	LINPEZA E COMSE	2015/549	3365	99,00	99,00
-----------	--------------------	-----------------	----------	------	-------	-------

101257-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	2015/549	3366	127,92	127,92
-----------	--------------------	----------------	----------	------	--------	--------

101258-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	2014/706	3367	43,70	43,70
-----------	--------------------	----------------	----------	------	-------	-------

101259-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	2014/706	3368	109,25	109,25
-----------	--------------------	----------------	----------	------	--------	--------

101261-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	2014/706	3363	187,55	187,55
-----------	--------------------	----------------	----------	------	--------	--------

101319-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	PROC.2015000549	3383	51,05	51,05
-----------	--------------------	----------------	-----------------	------	-------	-------

101320-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	PROC.2015000549	3384	549,15	549,15
-----------	--------------------	----------------	-----------------	------	--------	--------

101401-01	NFG COMERCIAL LTDA	MAT. DE LIMPEZ	2015/549	3446	347,00	347,00
-----------	--------------------	----------------	----------	------	--------	--------

**Total Geral: R\$ 10.914,62**

**Total de FORNECEDORES: 56.355,10**

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186706-00	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS D	REC. FIRMA	DOC. DA EMPRES	60217	5,66	5,66
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>5,66</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>5,66</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186711-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIA DE RECURS	REC. TRACTORGY	Y63/17	327,00	327,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>327,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>327,00</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186727-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	104-CEF	186727	200,88	200,88
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>200,88</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>200,88</b>

## 18 SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186298-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERV. AUDITORI	2014/726	518	7.303,75	7.303,75
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>7.303,75</b>
<b>Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL:</b>						<b>7.303,75</b>
<b>Total de 07/02/2017:</b>						<b>145.531,22</b>

**08/02/2017 00:00:**

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186734-00	G. A. SILVA & CIA. LTDA	Parafusadeira	Supervisão de Obras	378972	540,00	540,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>540,00</b>
101517-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE F	LUBRIFICANTE	PR. 2015/1062 - TR	262334	69,59	69,59
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>69,59</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>609,59</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
184785-00	FILLIPE CÂMARA BATISTA	ACORDO JUDIC	RECL. PAULA RE	184785	7.000,00	7.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>7.000,00</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186730-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	Guia de Agravo de I	REC.RENATO DE	65/17	102,00	102,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>102,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>102,00</b>
<b>Total de 08/02/2017:</b>						<b>7.711,59</b>

**09/02/2017 00:00:**

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186755-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTA	SERV. CARTÓRIO	DIVERSOS	359	259,20	259,20
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>259,20</b>
186155-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 3	2016/517	4205B	6.227,00	4.720,47
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 3	2016/517	4206B	2.315,25	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 3	2016/517	4207B	5.822,00	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 3	2016/517	4208B	1.172,40	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 3	2016/517	4209B	2.527,50	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>4.720,47</b>
186756-00	ELETROBOM MATERIAIS ELETRICOS L	MATERIAIS ELE	SEDE ADM	809	460,00	460,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>460,00</b>
186752-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORREI	CAIXA GER FINA	45/17	30,90	30,90
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>30,90</b>
186749-00	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRA	VALVULA DESC	Banheiros: Manutenç	3613	325,00	325,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>325,00</b>
186757-00	LOJAS AMERICANAS S/A	AQUISIÇÃO DE T	DIRETORIAS DA EI	4948	59,97	59,97
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>59,97</b>
186750-00	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME	telha ondulada	Refeitório Sede	8312	59,90	59,90
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>59,90</b>

186751-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	lampadas e reatores	SEDE ADM	3054	65,00	65,00
186754-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DISCO DE CORTE	CAIXA GER. FINA	3095	28,10	28,10
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 93,10</b>
186433-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CORREIA DO ALT	EMERG 0013/2017	289461	555,00	555,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 555,00</b>
186753-00	SL REFRIGERAÇÃO LTDA	CAPACITOR	CAIXA GER FINA	7283	9,50	9,50
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 9,50</b>
101392-01	WEBER SANDRO SILVA MELO - ME	CARIMBOS E BOR	2016/296	259	162,75	162,75
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 162,75</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>6.735,79</b>
					<b>Total de 09/02/2017:</b>	<b>6.735,79</b>

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

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186761-00	AGMON CORDEIRO DA SILVA	serv. recondicione	2016/495	778-A	4.370,00	1.964,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.964,00</b>
101067-01	ALFA PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE E	2015/937	3733	184,40	184,40
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 184,40</b>
186259-00	AMARAL E VILELA LTDA	RECARGA DE CA	2016/348	4435	1.049,00	1.004,63
186266-00	AMARAL E VILELA LTDA	RECARGA DE CA	2016/348	4436	1.574,00	1.513,56
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.518,19</b>
101122-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL PARA I	2014/1043	3945	4.388,68	4.388,68
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 4.388,68</b>
185698-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	ESTAGIARIOS	2011/606	9130	134,75	134,75
185910-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	ESTAGIÁRIO	2011/606	9288	134,75	134,75
186193-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	CONV. ESTAGIAR	2011/606	9497	134,75	134,75
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 404,25</b>
185095-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	21071	2.970,00	2.970,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.970,00</b>
186762-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parte/Parc.10/10-Ser	2014/656	159JF	233.586,29	10.000,00
	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parte/Parc.10/10-Ser	2014/656	161JF	212.250,55	0,00
	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parte/Parc.10/10-Ser	2014/656	164JF	95.317,47	0,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
185444-00	LAVAUTO COM E LOC. DE EQUIP. P/ LA	SERVIÇOS	2015/559	821	4.500,00	4.342,50
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 4.342,50</b>
101066-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	2015/473	9573	146,52	146,52
101289-01	MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	GÁS DE COZINHA	2015/473	9790	97,68	97,68
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 244,20</b>
101287-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CONJ ELETROVAL	PROC 2016000623	34260	3.060,30	3.060,30
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 3.060,30</b>
100952-01	NFG COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE L	PROC.2014000706	2826	1.097,20	1.097,20
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.097,20</b>
101536-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1185350	24.670,54	24.917,25
101537-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1185349	13.079,85	13.210,65
101540-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1185917	39.239,55	39.435,75
101541-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2016000141	1185916	37.005,81	37.190,84
101543-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1186280	13.079,85	13.123,45
101544-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1186281	37.005,81	37.129,16
101547-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1186656	13.079,85	13.101,65
101548-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1186657	37.005,81	37.067,49
101558-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1187511	39.118,05	39.081,82
101560-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1187512	36.960,81	36.926,43
101561-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1187585	13.039,35	13.027,27
101562-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1187584	24.640,54	24.617,62
101563-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1188060	39.118,05	39.009,45
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 367.838,83</b>
186746-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E EXAMES		PR. 2014/3	6009	295,00	284,67
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 284,67</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>399.297,22</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

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

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/02/17 até 28/02/17

186763-00	GOIÂNIA CARTÓRIO DE REGISTROS DE	Certidão Negativa	Imóvel da Metrobus 016/17	57,77	57,77
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>57,77</b>
			<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>57,77</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186745-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	2007/222	186745	274,03	274,03
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>274,03</b>
185311-00	FABIO AUGUSTO DE FARIAS	ACORDO JUDIC	WANDERLEY PE	426/16F	10.000,00	10.000,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
186408-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	2014/653	186408	111.203,25	113.427,31
186738-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	FUNC. DIVERSOS	46/17	2.628,22	2.844,78
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	BENILDO FCO UL	153/17	216,56	0,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>116.272,09</b>
186692-00	RAMON ANDRÉ FERNANDES SILVA	QUITAÇÃO FINAL	JAN/17	120/17	5.960,60	5.960,60
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.960,60</b>
186721-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE S	JAN/17	130/17	1.232,16	1.232,16
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.232,16</b>
				<b>Total de PESSOAL:</b>		<b>133.738,88</b>

## 11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186729-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)	JAN/17	40/17	11.032,08	11.032,08
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.032,08</b>
				<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>		<b>11.032,08</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185297-00	JUIZO DA 10ª VARA DO TRABALHO DE C	ACORDO JUDIC	VALDIVINO GRA	430/16F	747,93	747,93
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>747,93</b>
186268-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Pa	REC. RUBENS FE	584/16B	866,59	866,59
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>866,59</b>
				<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>		<b>1.614,52</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186108-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRESTIMO CO	NOV/16	979/16	111.431,87	111.431,87
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>111.431,87</b>
				<b>Total de OUTROS:</b>		<b>111.431,87</b>

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186691-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	EMPRÉSTIMO CO	JAN/17	129/17	971,80	971,80
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>971,80</b>
				<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>		<b>971,80</b>
				<b>Total de 10/02/2017:</b>		<b>658.144,14</b>

**13/02/2017 00:00:**

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186779-00	EG COMERCIO E PRESTADORA LTDA	LAMPADAS FAR	GOL NFM-4717	3170	25,00	25,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>25,00</b>
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>		<b>25,00</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186464-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OMS-8088	2016/955	02/17	68,10	68,10
186465-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA ONB-4042	2016/956	03/17	68,10	68,10
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>136,20</b>
186778-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	TAXA DE ESTACI	VEIC. OGH-3565	186778	11,00	11,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
				<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>147,20</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186764-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS RESCISÓRI	FAUSTO DIAS CO	166/17	41,09	41,09
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>41,09</b>
186089-00	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	ACORDO JUDIC	PARC. 4/5	583/16	2.827,00	2.827,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.827,00</b>

**Total de PESSOAL: 2.868,09**

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186748-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE PROTOCO	REC. WALDISON L70/17		57,84	57,84
186759-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE PROTOCO	REC. WALTER RO72/17		57,84	57,84
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>115,68</b>
186453-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 3	REC. PEDRO MENES23C		563,59	563,59
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>563,59</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>679,27</b>

**21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186769-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Parte/Repasse	JAN/17	131/17A	25.682,13	9.896,90
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>9.896,90</b>
<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>						<b>9.896,90</b>
<b>Total de 13/02/2017:</b>						<b>13.616,46</b>

**14/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186786-00	METALFERRO COMERCIO DE FERRAGE	DISCO DE CORTE	TERM.GOIANIRA	5231	102,00	102,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>102,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>102,00</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186760-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	PABX	061/17	273,85	2.472,17
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	OUVIDORIA	061/17A	139,96	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	OUVIDORIA	061/17B	91,92	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3230-7500	061/17C	1.335,67	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1333	061/17D	495,75	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	DIRET.GESTÃO	061/17E	135,02	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.472,17</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>2.472,17</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186792-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	02/17	186792	25,90	25,90
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>25,90</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>25,90</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186793-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186793	0,03	0,03
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>0,03</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>0,03</b>
<b>Total de 14/02/2017:</b>						<b>2.600,10</b>

**15/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186743-00	TRON INFORMATICA LTDA	CESSÃO DE USO E	2012/319	39309	608,84	578,40
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>578,40</b>
185744-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	LIMPEZA E MANU	2016/671	1487	1.229,83	1.177,81
186451-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	SERV.AR CONDIC	Ger. TI e Oficina	1559	400,00	392,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.569,81</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>2.148,21</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186466-00	AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E	MULTA TRANSIT	2016/994	555/16	234,78	234,78
186467-00	AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E	MULTA TRANSIT	2016/995	04/17	156,18	156,18
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>390,96</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>390,96</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185460-00	MARLIUS BRAGA MACHADO	RESSARCIMENTO	DESLOCAMENTO	230916	2.982,00	2.982,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.982,00</b>



**Total de PESSOAL: 2.982,00**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186798-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186798	1,23	1,23

**Total Geral: R\$ 1,23**

**Total de OUTROS: 1,23**

**Total de 15/02/2017: 5.522,40**

**16/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101573-01	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFAL	EMULSAO ASFA	2015/1136	57770	2.193,50	2.193,50

**Total Geral: R\$ 2.193,50**

185629-00	PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA - M	TAPETE PERSONA	2016/183	1163	7.249,96	7.249,96
-----------	------------------------------------	----------------	----------	------	----------	----------

**Total Geral: R\$ 7.249,96**

**Total de FORNECEDORES: 9.443,46**

**Total de 16/02/2017: 9.443,46**

**17/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186816-00	ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLA	TAXA CONFECÇÃ	ONO-2777 - ONIBUI0/17		125,80	125,80

**Total Geral: R\$ 125,80**

186819-00	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	CARTUCHOS	HP DESKJET D246	196581	327,00	327,00
-----------	---------------------------	-----------	-----------------	--------	--------	--------

**Total Geral: R\$ 327,00**

**Total de FORNECEDORES: 452,80**

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186817-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	AUTORIZAÇÃO P	ONIBUS 1111	010/17A	24,08	24,08

186818-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	DPVAT/SEGURO/	VEIC. KBZ-2747	034/17	1.056,00	1.056,00
-----------	----------------------------------	---------------	----------------	--------	----------	----------

**Total Geral: R\$ 1.080,08**

186801-00	SANPERES AVALIAÇÃO E VISTORIAS E	VISTORIA VEICU	ONIBUS: 1111	ON010/17	149,21	149,21
-----------	----------------------------------	----------------	--------------	----------	--------	--------

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

**Total de ADMINISTRATIVO: 1.229,29**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186822-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186822	1,23	1,23

**Total Geral: R\$ 1,23**

**Total de OUTROS: 1,23**

**21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186723-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	MENSALIDADE/C	JAN/17	131/17	25.682,13	15.785,23

**Total Geral: R\$ 15.785,23**

**Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS: 15.785,23**

**Total de 17/02/2017: 17.468,55**

**20/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186530-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO	2016/709	227	1.131,87	1.131,87

**Total Geral: R\$ 1.131,87**

186449-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2014/983	15809	947,30	947,30
-----------	---------------------------------	----------	----------	-------	--------	--------

186664-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	15847	728,10	728,10
-----------	---------------------------------	----------	----------	-------	--------	--------

**Total Geral: R\$ 1.675,40**

186739-00	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	SERV. DE CONSUL	2012/753	15103	8.485,75	2.654,62
-----------	---------------------------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

**Total Geral: R\$ 2.654,62**

**Total de FORNECEDORES: 5.461,89**

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186800-00	VIVO S. A.	SERVOÇO DE INTE	26/01/17	071/2017	197,82	197,82

**Total Geral: R\$ 197,82**

**Total de ADMINISTRATIVO: 197,82**

**11 TRIBUTÁRIO**

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

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/02/17 até 28/02/17

186483-00 SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.01/	SEDE ADM	031/17	9.439,96	9.439,96
186484-00 SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.0	ASBUS	032/17	1.977,94	1.977,94
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>11.417,90</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>					<b>11.417,90</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186832-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186832	0,10	0,10
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>0,10</b>
<b>Total de 20/02/2017:</b>						<b>17.077,71</b>

**21/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186585-00	ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINER	LOCAÇÃO DE CA	2016/682	4316	1.500,00	1.500,00
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
186855-00	V DIAS DOS SANTOS - ME	lampada iodo	POLO NLF-3062	123	35,00	35,00
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>1.535,00</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186829-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	JOSE JOÃO DA SI	194/17	200,65	200,65
186856-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	CARLOS GEISON M	95/17	361,73	361,73
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>562,38</b>	<b>562,38</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>562,38</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186863-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI			0,00	1,23
	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI			0,00	1,23
	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI			0,00	1,23
	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186863	1,23	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>3,69</b>
<b>Total de 21/02/2017:</b>						<b>2.101,07</b>

**22/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186813-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	SERV APOIO AD	2013/913	467	2.192,88	2.192,88
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>2.192,88</b>	<b>2.192,88</b>
101538-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.201500141	1318946	8.254,20	8.295,47
101564-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1188061	36.960,81	37.453,62
101565-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1188375	13.039,35	13.191,48
101566-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1188376	36.960,81	37.392,02
101569-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1188842	24.650,04	24.896,54
101570-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1188841	26.089,44	26.350,33
101571-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1189147	13.044,72	13.153,43
101572-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1189146	36.975,06	37.283,19
101575-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC.2015000141	1189536	24.650,04	24.814,37
101576-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC.2015000141	1189537	26.089,44	26.263,37
101578-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1190193	39.134,16	39.199,38
101582-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1190547	13.044,42	13.044,72
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>301.337,92</b>	<b>301.337,92</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>303.530,80</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186805-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	REC.ROGERIO AR	84/17	8.959,63	8.959,63
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>8.959,63</b>	<b>8.959,63</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>8.959,63</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186807-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	REC. ROGERIO AR	84/17	200,00	200,00
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

186857-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	Recurso Inominado	REC.GLECIO BEN	08/17	450,33	450,33
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 450,33</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>650,33</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186914-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186914	0,10	0,10
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 0,10</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>	<b>0,10</b>

**17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186844-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	LEITURA DO DIÁRIO	2011/1128	8046	54,17	52,09
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 52,09</b>
					<b>Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:</b>	<b>52,09</b>
					<b>Total de 22/02/2017:</b>	<b>313.192,95</b>

**23/02/2017 00:00:**

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186908-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES	PLANO DE SAUDE	JANDIRA GOMES	05/17	559,37	559,37
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 559,37</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>559,37</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186826-00	CLAUDETE COELHO DOURADO DA CO	ACORDO JUDIC	REC. PAULO ANDR	06/17	3.000,00	3.000,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
186878-00	KATIA GLAUCIA DA SILVA CASTILHO	ACORDO JUDIC	REC. WLYSSES F	104/17	3.000,00	3.000,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
186808-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	DEP. JUDICIAL	REC. NEURIVAN	181/17	621,04	621,04
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 621,04</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>	<b>6.621,04</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186931-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186931	1,23	1,23
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1,23</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>	<b>1,23</b>
					<b>Total de 23/02/2017:</b>	<b>7.181,64</b>

**24/02/2017 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101579-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1190192	36.975,06	37.159,94
101583-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1190548	36.975,06	37.098,31
101588-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1190940	24.650,04	24.691,12
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 98.949,37</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>98.949,37</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186866-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE FÉRI	MAR/17	190/17	209.167,59	209.167,59
186927-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE SALA	FEV/17	186927	520.611,89	520.611,89
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.729.779,48</b>
186858-00	NATANAEL DA PAZ ARAÚJO	RPA	PER. 16/01 a 15/02	193/17	2.580,27	2.580,27
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.580,27</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>1.732.359,75</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186218-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 85/180	PR. 680/09	140/16A	6.929,78	29.260,52
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 85/180	PR. 680/09	140/16B	22.330,74	0,00
186219-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 25/60	PR. 2014/981	141/16A	23.337,57	23.745,03
186220-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 25/60	PR. 2014/981	142/16	26.551,59	27.005,48
186221-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 25/60	PR. 2014/981	143/16	69.694,10	70.920,21
186222-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 25/60	PR. 2014/981	143/16A	18.192,70	18.510,33
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 169.441,57</b>
					<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>	<b>169.441,57</b>

## Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/02/17 até 28/02/17

### 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186940-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	186940	0,10	0,10
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 0,10</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>	<b>0,10</b>
					<b>Total de 24/02/2017:</b>	<b>2.000.750,79</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>5.705.603,97</b>

■ quitado

■ não quitado