

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

03/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187273-00	1º TABEL. PROT. REGISTRO DE PJ TITUL	CERTIDÃO	POSITIVA	181/17B	69,29	69,29
				Total Geral:	R\$ 69,29	69,29
187014-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIMÉ	PROC. 2016/197	16332	546.530,46	57.869,16
				Total Geral:	R\$ 57.869,16	57.869,16
187271-00	L & A SISTEMAS DE POLIMENTOS DE AI	SERVIÇOS POLO S	DIRETORIA DE GE	5863	780,00	741,00
				Total Geral:	R\$ 741,00	741,00
				Total de FORNECEDORES:	58.679,45	58.679,45

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187272-00	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT D	CERTIDÃO	POSITIVA	181/17	25,92	83,69
	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT D	CERTIDÃO	PROTESTO	181/17A	57,77	0,00
				Total Geral:	R\$ 83,69	83,69
187236-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA OGM 3047	2016/1060	053/17	234,78	234,78
				Total Geral:	R\$ 234,78	234,78
				Total de ADMINISTRATIVO:	318,47	318,47

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186869-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	FEV/17	199/17	1.765,84	1.765,84
				Total Geral:	R\$ 1.765,84	1.765,84
187190-00	DAVID MACHADO DE SOUSA PIMENTA	F.P	MAR/17	187190	284,04	284,04
				Total Geral:	R\$ 284,04	284,04
187241-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE 13º SA	MARÇO/2017	308/17	45.383,58	45.383,58
187249-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA SALÁRIO	MAR/17	187249	413.999,29	413.999,29
187262-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	JASON DIVINO D	187262	4.516,13	4.516,13
				Total Geral:	R\$ 1.463.899,00	1.463.899,00
186868-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIR	JETON	FEV/17	199/17	1.765,84	1.765,84
				Total Geral:	R\$ 1.765,84	1.765,84
187224-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V	MAR/17	187224	624,66	624,66
				Total Geral:	R\$ 624,66	624,66
				Total de PESSOAL:	1.468.339,38	1.468.339,38

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187289-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	187289	424,06	424,06
				Total Geral:	R\$ 424,06	424,06
				Total de OUTROS:	424,06	424,06
				Total de 03/04/2017:	1.527.761,36	1.527.761,36

04/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101369-01	F. L MAIA LTDA - ME	COPIA DE CHAVE	2016/296	241	57,00	55,41
				Total Geral:	R\$ 55,41	55,41
101865-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2016000141	1206964	24.868,34	24.868,00
101866-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1206965	23.506,76	23.506,00
101868-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1207258	24.868,34	24.868,00
101869-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1207259	23.506,76	23.506,00
				Total Geral:	R\$ 96.748,00	96.748,00
186133-00	RALK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	KIT LANCHE	2015/1086	4229	6.208,00	6.208,00
				Total Geral:	R\$ 6.208,00	6.208,00
				Total de FORNECEDORES:	103.011,41	103.011,41

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187186-00	DANIEL MARIO ALVES DE PAULA	JETON	MAR/17	187186	1.765,84	1.765,84
				Total Geral:	R\$ 1.765,84	1.765,84
187193-00	LEANDRO AURELIO FERREIRA MORAÉ	F.P	MAR/17	187193	1.887,12	1.887,12
				Total Geral:	R\$ 1.887,12	1.887,12
187264-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	CLEBERSON MOR	183/17	17.919,26	17.919,26
187276-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	RETIRADA PARA (GER. FINANCEIR	187276	16.504,67	16.504,67
				Total Geral:	R\$ 34.423,93	34.423,93

187187-00	SERGIO AUGUSTO INACIO DE OLIVEIR	JETON	MAR/17	187187	1.765,84	1.765,84
					Total Geral:	R\$ 1.765,84
					Total de PESSOAL:	39.842,73

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187274-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	CLEBERSON MORI	183/17A	400,00	400,00
					Total Geral:	R\$ 400,00
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	400,00

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187310-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	CHARLES	187310	3.488,29	3.488,29
					Total Geral:	R\$ 3.488,29
					Total de OUTROS:	3.488,29
					Total de 04/04/2017:	146.742,43

05/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187256-00	OVERCOME COM. TRANSP. E TURISMO	CATRACAS DA M	TERM.GOIANIRA	170330C	1.309,00	1.309,00
					Total Geral:	R\$ 1.309,00
					Total de FORNECEDORES:	1.309,00

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187279-00	GISELIA NUNES DE ARAUJO	RESCISÃO DE CO	ABRIL/17	385/17	651,74	651,74
					Total Geral:	R\$ 651,74
187278-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	RECOLHIMENTO I	GISELIA	386/17	32,92	32,92
					Total Geral:	R\$ 32,92
					Total de PESSOAL:	684,66

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187259-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	REPASSE EXECUÇ	2015/277-FELISBE	314/17	595,22	595,22
					Total Geral:	R\$ 595,22
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	595,22
					Total de 05/04/2017:	2.588,88

06/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187319-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE P	2014/1043	4434A	2.680,77	1.502,44
					Total Geral:	R\$ 1.502,44
186712-00	CONSTRULIDER SISTEMA DE SEGURAN	MAT.INSTALAÇÃ	ENTRADA DA EM 1		569,37	569,37
					Total Geral:	R\$ 569,37
185378-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	21459	1.089,00	1.089,00
185537-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	21708	759,00	759,00
186280-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO JO	2015/762	23009	1.023,00	1.023,00
186548-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	23394	1.485,00	1.485,00
186814-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	23770	330,00	330,00
187071-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JOR	2015/762	24046	594,00	594,00
					Total Geral:	R\$ 5.280,00
187318-00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUTOMOTIV	Bolsa de Ar Diantei	2016/700	398640B	36.550,00	10.000,00
					Total Geral:	R\$ 10.000,00
101448-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	BATERIA 180A	PROC.2016001065	84679	28.360,00	28.360,00
					Total Geral:	R\$ 28.360,00
185575-00	LAVAUTO COM E LOC. DE EQUIP. P/ LA	LAVADORA AUT	2015/559	837	4.500,00	4.342,50
					Total Geral:	R\$ 4.342,50
101878-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1207686	37.302,51	37.302,51
101879-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1207687	35.260,14	35.260,14
187316-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Diferença NFs PG a 1	2015/141	1206964	0,34	2,20
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Diferença NFs PG a 1	2015/141	1206965	0,76	0,00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Diferença NFs PG a 1	2015/141	1207258	0,34	0,00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Diferença NFs PG a 1	2015/141	1207259	0,76	0,00
					Total Geral:	R\$ 72.564,85
101577-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	2016/918	292644	7.947,50	7.947,50

Total Geral: R\$ 7.947,50
Total de FORNECEDORES: 130.566,66

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
184648-00	ANTONIO BORGES DA COSTA	RESSARCIMENTO	MAR/ABR/MAI/JU	629/16	911,04	911,04
					Total Geral:	R\$ 911,04
186770-00	AVELINO DE MELO	RESSARCIMENTO	DEZ/16	148/17	136,68	136,68
					Total Geral:	R\$ 136,68
184415-00	BENILDO FRANCISCO ULTRA	RESSARCIMENTO	MAIO/16	568/16	216,56	216,56
184720-00	BENILDO FRANCISCO ULTRA	RESSARCIMENTO	JUN/16	652/16	216,56	216,56
185416-00	BENILDO FRANCISCO ULTRA	RESSARCIMENTO	AGOSTO/16	803	216,56	216,56
185695-00	BENILDO FRANCISCO ULTRA	RESSARC.IPASGO	SET/16	868/16	216,56	216,56
					Total Geral:	R\$ 866,24
184998-00	CLEUDES VILELA ROCHA	RESSARCIMENTO	JUL/16	694	182,65	182,65
					Total Geral:	R\$ 182,65
184414-00	CLEUSMAR JOSE FERNANDES	RESSARCIMENTO	MAIO/16	567/16	249,11	249,11
184996-00	CLEUSMAR JOSE FERNANDES	RESSARCIMENTO	JUL/16	692	249,11	249,11
					Total Geral:	R\$ 498,22
186150-00	DAVID FERREIRA DE SOUZA	ressarc. ipasgo	SET/OUT/16	1009/16	343,12	343,12
					Total Geral:	R\$ 343,12
186587-00	ELICIOMAR CASTILHO CABRAL	RESSARCIMENTO	DEZ/16	77/17	151,82	151,82
186824-00	ELICIOMAR CASTILHO CABRAL	RESSARCIMENTO	JAN/17	188/2017	151,82	151,82
187090-00	ELICIOMAR CASTILHO CABRAL	RESSARC.IPASGO	FEVEREIRO/17	269	151,82	151,82
					Total Geral:	R\$ 455,46
184417-00	ESTEVÃO FERREIRA LEITE	RESSARCIMENTO	ABRIL/16	563/16	189,50	189,50
185336-00	ESTEVÃO FERREIRA LEITE	RESSARCIMENTO	JUL/16	751/16	189,50	189,50
					Total Geral:	R\$ 379,00
187283-00	EURIPEDES FERNANDES DA SILVA	RESSARC.IPASGO	MAR/17	384/17	281,03	281,03
					Total Geral:	R\$ 281,03
185435-00	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO	AGO/16	808	174,91	174,91
					Total Geral:	R\$ 174,91
184471-00	GABRIEL RODRIGUES GUILARDE	DOC FOI DEVOLV	ABRIL e MAIO/16	573/16	350,44	350,44
185001-00	GABRIEL RODRIGUES GUILARDE	DOC FOI DEVOLV	JUL/16	696	151,37	151,37
					Total Geral:	R\$ 501,81
185596-00	GENIVALDO DE LELES E SOUZA	RESSARC. IPASG	PARC.3/6	853/16	108,51	108,51
185836-00	GENIVALDO DE LELES E SOUZA	RESSARC.IPASGO	PARC.4/6	926/16	108,51	108,51
					Total Geral:	R\$ 217,02
185335-00	GETULIO GONCALVES TEIXEIRA	RESSARCIMENTO	MAI, JUN e JUL/16	758/16	835,83	835,83
					Total Geral:	R\$ 835,83
187092-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	FEVEREIRO/17	PROC.200705	187092	109.974,70	112.174,20
					Total Geral:	R\$ 112.174,20
185696-00	JAIR VIEIRA DA SILVA	RESSARC.IPASGO	JUL e SET/16	872/16	402,62	402,62
186771-00	JAIR VIEIRA DA SILVA	RESSARCIMENTO	DEZ/16 e JAN/17	147/17	402,62	402,62
					Total Geral:	R\$ 805,24
185417-00	JOAO RIBEIRO DA SILVA	RESSARCIMENTO	JUL e AGO/16	802	470,20	470,20
186067-00	JOAO RIBEIRO DA SILVA	RESSARC. IPASG	SET/16	991/16	235,10	235,10
					Total Geral:	R\$ 705,30
184649-00	JOSE ANTONIO PEREIRA	RESSARCIMENTO	ABR/MAI/JUN/16	630/16	549,66	549,66
					Total Geral:	R\$ 549,66
184341-00	JOSE FERNANDES MOREIRA	RESSARCIMENTO	MAIO/16	540/16	261,82	261,82
184650-00	JOSE FERNANDES MOREIRA	RESSARCIMENTO	JUN/16	626/16	261,82	261,82
185000-00	JOSE FERNANDES MOREIRA	RESSARCIMENTO	JUL/16	695	261,82	261,82
					Total Geral:	R\$ 785,46
186443-00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	RESSARC.IPASGO	JUL/AGO/SET/16	35/17	632,34	632,34
					Total Geral:	R\$ 632,34
185321-00	LUCIANO ALMEIDA LEAL	RESSARCIMENTO	JUL/16	775/16	164,71	164,71
					Total Geral:	R\$ 164,71
185935-00	LUCIO MARIO RIBEIRO	RESSARC.MENS.I	OUT/16	945/16	199,20	199,20
					Total Geral:	R\$ 199,20
185381-00	NILTON SOARES MOREIRA	RESSARCIMENTO	JUL/16	798	241,53	241,53
					Total Geral:	R\$ 241,53

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

186171-00	OSEIAS JOSE DE ALCANTARA	RESSARC. IPASG	JUN/16	1011/16	179,95	179,95
				Total Geral:	R\$	179,95
186586-00	PAULO GOMES MARINHO	IPASGO	DEZ/16	78/17	198,95	198,95
				Total Geral:	R\$	198,95
185414-00	ROBERTO DE PAULA FARIA	RESSARCIMENTO	MAIO e JUNHO/16	805	464,38	464,38
				Total Geral:	R\$	464,38
184997-00	ROMILDO FERNANDES DOS SANTOS	RESSARCIMENTO	JUL/16	693	61,95	61,95
				Total Geral:	R\$	61,95
186474-00	VALTER AURELIO MARTINS	RESSARC. IPASG	NOV/16	50/17	289,25	289,25
				Total Geral:	R\$	289,25
185565-00	WLADIMIR DANIEL DA SILVA	RESSARCIMENTO	JUN/16	831	117,91	117,91
				Total Geral:	R\$	117,91
				Total de PESSOAL:		123.353,04

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187086-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	FEVEREIRO/17	052	3.462,02	3.622,31
187087-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	FEVEREIRO/17	053	750,10	784,82
				Total Geral:	R\$	4.407,13
				Total de TRIBUTÁRIO:		4.407,13

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187312-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIA DE AGRAV	SUÉCIA	185/17	102,00	102,00
				Total Geral:	R\$	102,00
				Total de DÉBITOS SUBJUDICE:		102,00

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187326-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	BCO 104	187326	424,06	424,06
187327-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	BCO 104	187327	3.488,29	3.488,29
				Total Geral:	R\$	3.912,35
187294-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CO	MAR/17	377/17	64.914,08	64.914,08
				Total Geral:	R\$	64.914,08
				Total de OUTROS:		68.826,43
				Total de 06/04/2017:		327.255,26

07/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186411-00	AMARAL E VILELA LTDA	RECARGA DE TO	2016/348	4445	550,00	526,73
				Total Geral:	R\$	526,73
101759-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO	PROC.2015001136	59714	2.352,00	2.352,00
101764-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO	PROC.2015001136	59727	2.352,00	2.352,00
				Total Geral:	R\$	4.704,00
187334-00	WIRLEY OLIVEIRA COSTA-ME	SERV PORTA DE V	RECEPÇÃO ADM	29	520,00	494,00
				Total Geral:	R\$	494,00
				Total de FORNECEDORES:		5.724,73

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187062-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA DE TRAN	PLACA NWB 4443	51	234,78	234,78
				Total Geral:	R\$	234,78
				Total de ADMINISTRATIVO:		234,78

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
184787-00	FILLIPE CÂMARA BATISTA	ACORDO JUDIC	RECL. PAULA DE	184787	7.000,00	7.000,00
				Total Geral:	R\$	7.000,00
				Total de PESSOAL:		7.000,00
				Total de 07/04/2017:		12.959,51

10/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186157-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 5	2016/517	4205D	6.227,00	4.720,47
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 5	2016/517	4206D	2.315,25	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 5	2016/517	4207D	5.822,00	0,00

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

186157-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 5	2016/517	4208D	1.172,40	0,00
	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ACORDO PARC. 5	2016/517	4209D	2.527,50	0,00
Total Geral:					R\$	4.720,47
101877-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE F	FILTRO DE OLEO,	PROC 2015001062	269210	76,62	76,62
Total Geral:					R\$	76,62
101531-01	NSA SOLUCOES LTDA	BRITA Nº00 E 01	2015/713	195	747,63	747,63
101532-01	NSA SOLUCOES LTDA	BLOCO DE CONC	2015/713	194	1.461,00	1.461,00
Total Geral:					R\$	2.208,63
101757-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO	PROC.2015001136	59776	2.352,00	2.352,00
101763-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO	PROC.2015001136	59740	2.352,00	2.352,00
Total Geral:					R\$	4.704,00
101714-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC.2015000141	1330884	8.254,20	8.322,98
101786-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1201824	25.224,34	25.602,71
101787-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1201825	23.844,76	24.202,43
101792-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1202459	37.836,51	38.214,88
101793-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1202460	35.767,14	36.124,81
101798-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1202990	12.612,17	12.717,27
101799-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1202991	11.922,38	12.021,73
101800-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1202993	12.612,17	12.717,27
101801-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1202994	11.922,38	12.021,73
101802-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1203225	12.612,17	12.696,25
101803-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1203226	35.767,14	36.005,59
101811-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1203449	12.612,17	12.675,23
101812-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1203450	23.844,76	23.963,98
101820-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1203889	25.224,34	25.224,34
101821-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1203890	23.844,76	23.844,76
Total Geral:					R\$	316.355,96
187292-00	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	HIGIENIZAÇÃO E I	PROC 2016000014	13855	225,00	190,55
Total Geral:					R\$	190,55
Total de FORNECEDORES:						328.256,23

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187106-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	PLACA NLF-3062	066	1.357,68	1.357,68
187107-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	DPVAT	PLACA KDT-8371	066	70,81	70,81
187108-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	DPVAT	PLACA KDY-9092	066	70,81	70,81
187164-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA NWF-6369	2016/985-MARCOS52/17		234,78	234,78
Total Geral:					R\$	1.734,08
Total de ADMINISTRATIVO:						1.734,08

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187332-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	PR. 2007/222	187332	356,36	356,36
Total Geral:					R\$	356,36
187329-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	AGUINALDO	393/17	171,56	2.192,94
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	AVELINO	393/17A	136,68	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	BENILDO	393/17B	216,56	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	CARLOS UMBERT	393/17C	120,65	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	GABRIEL RODRIG	393/17D	151,37	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	JOSÉ FERNANDES	393/17E	261,82	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	LAERCIO	393/17F	138,87	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	PAULO BITTOW	393/17G	351,20	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	PAULO GOMES	393/17H	198,95	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	MIGUEL FERREIR	393/17I	121,90	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	DAVID FERREIRA	397/17	171,56	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	IPASGO/MARÇO/1	ELICIOMAR CAST	397/17A	151,82	0,00
187343-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	REINALDO PEREI	400/17	198,14	549,34
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	VALTER AURELI	400/17A	351,20	0,00
Total Geral:					R\$	2.742,28
187296-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE S	MAR/17	381/17	1.183,84	1.183,84
Total Geral:					R\$	1.183,84
Total de PESSOAL:						4.282,48

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185946-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/991	185946	1.533,49	1.876,97
185948-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011 a 2016 - P	2016/992	185948	716,17	876,58
185950-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/989	185950	3.539,34	4.332,09
185952-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2011/2012 - P	2016/990	185952	741,58	907,69
Total Geral:					R\$	7.993,33
Total de TRIBUTÁRIO:						7.993,33

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187295-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CO	MAR/17	375/17	95.115,57	95.115,57
187346-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	JUDICIAL	187346	722,01	722,01
Total Geral:					R\$	95.837,58
Total de OUTROS:						95.837,58

21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187298-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	REPASSE DE CON	ABRIL/17	376/17	29.720,27	29.720,27
Total Geral:					R\$	29.720,27
187297-00	BRB CREDITO, FINANCIAMENTO E INV	EMPRÉSTIMO CO	MAR/17	379/17	873,78	873,78
Total Geral:					R\$	873,78
Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:						30.594,05
Total de 10/04/2017:						468.697,75

11/04/2017 00:00:

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187341-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	CLEUSMAR JOSE	402/17	254,09	254,09
Total Geral:					R\$	254,09
Total de PESSOAL:						254,09
Total de 11/04/2017:						254,09

12/04/2017 00:00:

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187352-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	PARTE PPC	MAR/17 - 484/2011	187352	20.000,00	20.000,00
Total Geral:					R\$	20.000,00
Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:						20.000,00

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186138-00	AGMON CORDEIRO DA SILVA	AVERIGUAÇÃO E	2016/495	796	4.300,00	4.085,00
Total Geral:					R\$	4.085,00
101342-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PISO FUNDIDO D	2016/483	4179	4.198,80	4.198,80
101554-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	Material p/Pintura	COMPRA DE EME	4372	2.096,00	1.220,91
101611-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO DE CORTE	PROC 2016000623	4431	75,00	75,00
Total Geral:					R\$	5.494,71
101882-01	CENTRAL VIDROS AUTOMOTIVOS LTD	ADESIVO POLIUR	EMERG 0024/2017	19587	570,00	570,00
Total Geral:					R\$	570,00
187355-00	CONSTANTINO E COSTA LTDA	TONER	IMPRESSORA COM	4569	99,90	99,90
Total Geral:					R\$	99,90
101755-01	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFAL	EMULSÃO ASFA	PROC.2015001136	58431	389,50	389,50
Total Geral:					R\$	389,50
101876-01	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA I	PENDRIVE 64GB	EMERG 0069/2017	111983	104,34	104,34
187356-00	HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA I	PEN DRIVE	ASSESSORIA INF	112482	220,00	220,00
Total Geral:					R\$	324,34
101875-01	J D PAPELARIA LTDA-ME	ENVELOPE A4 QU	EMERG 0061/2017	2011	25,00	25,00
Total Geral:					R\$	25,00
186825-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVARE	PROC 2015000986	3399	5.000,00	4.900,00
Total Geral:					R\$	4.900,00
101886-01	L & V METAIS NOBRES COM. IND. E REP	TECNIL - TARUG	EMERG 0072/2017	10854	103,00	103,00
Total Geral:					R\$	103,00
101551-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	2016/135	34978	7.797,25	4.596,33
101585-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	RESINA PARA FI	PROC 2016000623	35000	642,00	642,00
101596-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	ADESIVO POLIUR	PROC 2016000623	35130	972,00	972,00

101597-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	LANTERNA CRIS	PROC 2016000623	35131	526,00	526,00
101598-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	FAROL BAIXO E A	PROC 2016000623	35132	672,00	672,00
101599-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI	PROC 2016000623	35134	1.205,40	1.205,40
101600-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PARACHOQUE DI	PROC 2016000623	35135	1.205,40	1.205,40
101601-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	TRINCO GATILH	PROC 2016000623	35129	173,10	173,10
101620-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	LAMPADAS 53 E L	PROC 2016000623	35201	302,00	302,00
101621-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	LAMPADA PINGO	PROC 2016000623	35203	112,50	112,50
101622-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIGIA TRAZEIRO	PROC 2016000135	35212	4.845,00	4.845,00
101624-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	REPARO DA BOM	PROC 2016000623	35202	919,00	919,00
101628-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	GEL PARA FIBRA	PROC 2016000623	35231	82,00	82,00
101629-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	GEL PARA FIBRA	PROC 2016000623	35233	131,20	131,20
101630-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	RESINA E GEL P	PROC 2016000623	35232	756,80	756,80
101631-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CHAPA MANUF. C	PROC 2016000623	35234	1.868,30	1.868,30
101632-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	BORRACHA CEN	PROC 2016000623	35225	2.576,00	2.576,00
101650-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PERFIL MATA JU	PROC 2016000623	35265	362,75	362,75
101651-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	CORDA MONOFIL	PROC 2016000623	35266	572,00	572,00
101675-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	PEÇAS E ASSESSO	PROC.2016000135	35351	1.789,50	1.789,50
187351-00	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	Lanterna e Farol	2016/623	35275A	4.894,60	690,73
Total Geral:					R\$	25.000,01
101441-01	NFG COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE L	2015/549	3489	484,85	484,85
101466-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	PROC.2014000706	3495	397,20	397,20
101467-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	PROC.2014000706	3496	170,50	170,50
101468-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	PROC.2014000706	3494	560,40	560,40
101470-01	NFG COMERCIAL LTDA	LIMPEZA E CONS	PROC.2015000549	3493	2.342,30	2.342,30
Total Geral:					R\$	3.955,25
101888-01	NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT	LUBRAX HIDRA X	EMERG 0082/2017	16881	157,00	157,00
Total Geral:					R\$	157,00
101893-01	O BORRACHEIRO COM. DE BORRACHA	CAMARA DE AR P	EMERG 0071/2017	108997	76,80	76,80
Total Geral:					R\$	76,80
101772-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO	PROC.2015001136	59816	2.352,00	2.352,00
101773-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO	PROC.2015001136	59857	2.352,00	2.352,00
Total Geral:					R\$	4.704,00
101779-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLIO LUBRIFICAN	PROC.2016000688	1333011	22.106,79	22.106,79
101780-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLIO LUBRIFICAN	PROC.2016000688	1333012	2.666,51	2.666,51
101829-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1204530	37.836,51	37.899,57
101830-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1204531	35.767,14	35.826,75
101841-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205385	12.612,17	12.600,37
101842-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205386	25.224,34	25.200,74
101843-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205405	12.612,17	12.600,37
101844-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205587	25.224,34	25.200,74
101845-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205387	11.922,38	11.911,20
101846-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205388	23.844,76	23.822,40
101847-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205404	11.922,38	11.911,20
101848-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205586	47.689,52	47.644,81
101857-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205933	25.224,34	25.200,74
101858-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1205934	23.844,76	23.822,40
Total Geral:					R\$	318.414,59
101623-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	PROC 2016000918	294230	19.074,00	19.074,00
Total Geral:					R\$	19.074,00
187010-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	SERV. MANUT. FO	2014/287	3086	9.000,00	7.006,50
Total Geral:					R\$	7.006,50
187160-00	RW PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	ALCOOL EM GEL	EMERG 0048/2017	525	40,00	40,00
Total Geral:					R\$	40,00
101860-01	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	REPARO DE TRAM	EMERG 0078/2017	5395	25,00	25,00
Total Geral:					R\$	25,00
101884-01	SOS BORRACHAS LTDA	CORREIA A-28	EMERG 0083/2017	6273	24,00	24,00
101890-01	SOS BORRACHAS LTDA	MANGUEIRA SO	EMERG 0034/2017	6284	102,00	102,00
Total Geral:					R\$	126,00
101423-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	SENSOR ABS LAD	COMPRA DE EME	432	4.300,00	4.300,00
101492-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	Junta/Interruptor	2016/740	445	840,00	840,00
101493-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	Porca/Anel/tensor	2016/740	446	1.892,50	1.892,50

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

101494-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	Terminal/Junto/Rete	2016/740	447	3.960,00	3.960,00
					Total Geral:	R\$ 10.992,50
186246-00	VIDA GRAFICA E EDITORA COMERCIO I	RELATORIO DE V	PROC.714/2014	515	500,00	500,00
					Total Geral:	R\$ 500,00
					Total de FORNECEDORES:	406.063,10

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187338-00	VIVO S. A.	TELEFONIA MÓVE	20/03/17	184/17	963,79	963,79
					Total Geral:	R\$ 963,79
					Total de ADMINISTRATIVO:	963,79

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
185313-00	FABIO AUGUSTO DE FARIAS	ACORDO JUDIC	WANDERLEY PE	429/16H	10.000,00	10.000,00
					Total Geral:	R\$ 10.000,00
187354-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	IRES DE SOUZA S	403/17	155,27	155,27
					Total Geral:	R\$ 155,27
					Total de PESSOAL:	10.155,27

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187342-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS REST	MAR/17	48/17	4.633,90	4.757,16
					Total Geral:	R\$ 4.757,16
					Total de TRIBUTÁRIO:	4.757,16

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186455-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO - Parc. 5	REC. PEDRO MENDES	523E	563,59	563,59
187301-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO T	ACORDO JUDIC	ANTONIO EUDES	486/17	9.285,72	9.285,72
					Total Geral:	R\$ 9.849,31
186270-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 16ª VARA DO T	GPS JUDICIAL-Pa	REC. RUBENS FE	584/16D	866,59	866,59
					Total Geral:	R\$ 866,59
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	10.715,90

15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187362-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSF. JUDICIA	104-CEF	187362	722,01	722,01
					Total Geral:	R\$ 722,01
					Total de OUTROS:	722,01
					Total de 12/04/2017:	453.377,23

17/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101784-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	PEÇAS E ACESSÓR	EMERG 0047/2017	11101	2.817,00	2.817,00
					Total Geral:	R\$ 2.817,00
101796-01	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ	PROC 2015001136	59923	2.352,00	4.704,00
	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ	PROC 2015001136	59924	2.352,00	0,00
101851-01	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ	PROC 2015001136	59902	2.352,00	4.704,00
	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ	PROC 2015001136	60037	2.352,00	0,00
					Total Geral:	R\$ 9.408,00
187321-00	TRON INFORMATICA LTDA	Cessão de Uso Sist	2012/319	40214	640,88	608,84
					Total Geral:	R\$ 608,84
					Total de FORNECEDORES:	12.833,84

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187340-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	0726-785	183/17	273,85	2.498,84
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	OUVIDORIA	183/17A	142,60	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3597-4510	183/17B	91,92	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3230-7500	183/17C	1.359,72	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1333	183/17D	495,74	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFÔ	3297-1353	183/17E	135,01	0,00
					Total Geral:	R\$ 2.498,84
					Total de ADMINISTRATIVO:	2.498,84

10 PESSOAL

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

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

187349-00 DAIRES LOPES DO VALE	DIFERENÇA PLAN	DEZ/16 A FEV/17	199/17	82,33	82,33
				Total Geral:	R\$ 82,33
187367-00 INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	ALTAIR RIBEIRA	04/17	2.443,00	226,48
				Total Geral:	R\$ 226,48
Total de PESSOAL:					308,81

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186828-00	CLAUDETE COELHO DOURADO DA CO	ACORDO JUDIC	REC. PAULO ANDR	06/17B	4.500,00	4.500,00
					Total Geral:	R\$ 4.500,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						4.500,00

18 SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187165-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERV. AUDITORI	2014/726	527	7.303,75	7.303,75
					Total Geral:	R\$ 7.303,75
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL:						7.303,75
Total de 17/04/2017:						27.445,24

18/04/2017 00:00:

4 SERVIÇOS TERCERIZADOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
128575-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIR	Parc. 10/36 - TRAN	090/06-FEV/13	1432	16.834,95	22.757,49
					Total Geral:	R\$ 22.757,49
Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS:						22.757,49

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187381-00	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	Lanterna e Farol	2016/623	35275B	4.894,60	3.018,35
					Total Geral:	R\$ 3.018,35
Total de FORNECEDORES:						3.018,35
Total de 18/04/2017:						25.775,84

19/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187366-00	1º TABEL. PROT. REGISTRO DE PJ TITUL	LINCENCIAMENT	KCP3405	81/17	306,67	306,67
					Total Geral:	R\$ 306,67
Total de FORNECEDORES:						306,67

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187404-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	GUIA DE AGRAV	REC.YASUDA MA	202/17	102,00	102,00
					Total Geral:	R\$ 102,00
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						102,00
Total de 19/04/2017:						408,67

20/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187157-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO	2016/709	91796	1.131,87	1.131,87
					Total Geral:	R\$ 1.131,87
186777-00	AMARAL E VILELA LTDA	RECARGA DE TO	PROC.2016000348	4460	558,80	535,16
					Total Geral:	R\$ 535,16
101797-01	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFAL	EMULSÃO ASFA	PROC 2015001136	58516	410,00	410,00
					Total Geral:	R\$ 410,00
101413-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE F	OLEO LUBRIFIC	2015/1062	260622	76,62	76,62
101516-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE F	FILTROS DIVERSC	PROC 2015001062	259386	250,90	250,90
					Total Geral:	R\$ 327,52
101807-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC 2015001136	59948	2.352,00	4.704,00
	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETU	PROC 2015001136	59949	2.352,00	0,00
101850-01	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ	PROC 2015001136	59985	2.352,00	4.704,00
	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ	PROC 2015001136	60009	2.352,00	0,00
					Total Geral:	R\$ 9.408,00
101805-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFIC	PROC 2016000688	1334997	18.619,08	18.650,11
					Total Geral:	R\$ 18.650,11
186741-00	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	SERV. DE CONSUL	2012/753	15103B	8.485,75	2.654,63
					Total Geral:	R\$ 2.654,63

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

Total de FORNECEDORES: 33.117,29

8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187155-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	PLACA ONT-1554	067/17	2.463,51	2.463,51
187156-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	LICENCIAMENTO	PLACA KEK-2594	067/17	365,78	365,78
Total Geral:					R\$	2.829,29
187339-00	VIVO S. A.	SERVIÇO DE INT	26/03/17	182/17	204,25	204,25
Total Geral:					R\$	204,25
Total de ADMINISTRATIVO:						3.033,54

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187364-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	PROC.05/2007	187364	109.575,08	111.766,58
Total Geral:					R\$	111.766,58
Total de PESSOAL:						111.766,58

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186835-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017 Parc.0	ASBUS	032/17B	1.977,94	1.977,94
186846-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU/2017-Parc.03/	SEDE ADM	031/17B	9.439,96	9.439,96
Total Geral:					R\$	11.417,90
Total de TRIBUTÁRIO:						11.417,90

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187394-00	JOSE PEDRO TEIXEIRA	ACORDO JUDIC	REC. DANIEL ALMI	92/17	10.000,00	10.000,00
Total Geral:					R\$	10.000,00
187390-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 5ª VARA DO TR	ACORDO PA. 1/4	NELCI B. DE ASS	200/17	2.921,41	2.921,41
Total Geral:					R\$	2.921,41
Total de DÉBITOS SUBJUDICE:						12.921,41

20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
186978-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:3086 - P	PRODATA	036/17	135,00	135,00
186979-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:3131 - P	PRODATA	039/17	135,00	135,00
186980-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS-	PRODATA	040/17	418,50	418,50
186981-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	PRODATA	037/17	418,50	418,50
187004-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF:2559 - P	ITATUR	046/17	475,68	475,68
187005-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS -	ITATUR	047/17	1.474,60	1.474,60
187056-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSSL/PIS/COFIN	VIA NOBRE	051/17	546,83	546,83
187368-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - NF.2563 - P	ITATUR	059/17	475,68	475,68
187369-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	CSLL/PIS/COFINS/	ITATUR	060/17	1.474,60	1.474,60
Total Geral:					R\$	5.554,39
187257-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF.3212/PRC	PRODATA	057/17	990,00	990,00
187335-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS - NF.13855 - P	SAD SERV.DEDET	058/17	24,75	24,75
187370-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RE	INSS/NF.2563/PRO	ITATUR	061/17	1.046,49	1.046,49
Total Geral:					R\$	2.061,24
Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS:						7.615,63
Total de 20/04/2017:						179.872,35

24/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187383-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	LOCAÇÃO DE SO	2013/913	473	2.255,82	2.192,88
Total Geral:					R\$	2.192,88
101819-01	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	SENSOR DA TEMP	EMERG 0368/2016	86967	150,70	150,70
Total Geral:					R\$	150,70
101813-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	EMERG 0060/2017	298281	118,00	118,00
101814-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHA DE FR	EMERG 0059/2017	298282	68,25	68,25
Total Geral:					R\$	186,25
187408-00	REGINALDO ANTONIO DA CRUZ	CONCERTO DE F	PORTA ADM.	189/17	273,00	267,54
Total Geral:					R\$	267,54
Total de FORNECEDORES:						2.797,37

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187387-00	PAULO FERREIRA ROSA	RESSARC. CONSU	2017/98	086/17	300,00	300,00

Total Geral: R\$ 300,00
Total de PESSOAL: 300,00
Total de 24/04/2017: 3.097,37

25/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187049-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16233	941,48	941,48
187158-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	gasolina	2016/979	16322	1.054,79	1.054,79
187159-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16348	656,47	656,47
187280-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16382	1.340,73	1.340,73
187281-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16464	1.364,67	1.364,67
187382-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	16499	1.015,97	1.015,97
					Total Geral: R\$	6.374,11
185556-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO	2015/318	3233	1.870,00	1.465,14
					Total Geral: R\$	1.465,14
187011-00	PRODATA INFORMÁTICA LTDA.	SERV MANUT FO	2014/287	3131	9.000,00	7.006,50
					Total Geral: R\$	7.006,50
					Total de FORNECEDORES:	14.845,75

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187427-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	VARCELEY RIBE	415/17	268,93	268,93
					Total Geral: R\$	268,93
187216-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V	ABR/17	187216	937,00	937,00
					Total Geral: R\$	937,00
					Total de PESSOAL:	1.205,93

11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187421-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	MAR/17	187421	3.124,50	3.124,50
187422-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	MAR/17	187422	676,97	676,97
					Total Geral: R\$	3.801,47
					Total de TRIBUTÁRIO:	3.801,47

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187246-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS 2ª VARA DO TR	50% RESCISÃO:ÓB	AGO/12-ADRYA F	225/17	6.359,11	3.179,56
					Total Geral: R\$	3.179,56
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	3.179,56
					Total de 25/04/2017:	23.032,71

26/04/2017 00:00:

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187432-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	JOSE NUNES CRIS	419/17	672,70	672,70
					Total Geral: R\$	672,70
					Total de PESSOAL:	672,70
					Total de 26/04/2017:	672,70

27/04/2017 00:00:

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187506-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA SEMI BRIL	RECEPÇÃO DA SE	4700	135,00	135,00
					Total Geral: R\$	135,00
187293-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	22967	933,51	933,51
187333-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	PROC.197/16	23885	3.080,58	3.080,58
187443-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIME	2016/197	20401 A	549.954,70	295.985,91
					Total Geral: R\$	300.000,00
187441-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parc.10/10-SERV. A	2014/656	159R	233.586,29	20.058,17
	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parc.10/10-SERV. A	2014/656	161R	212.250,55	0,00
	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parc.10/10-SERV. A	2014/656	164R	95.317,47	0,00
					Total Geral: R\$	20.058,17
184717-00	JUIZO DA 9ª VARA DO TRABALHO DE G	ACORDO JUDIC	VALFRANO QUIR	352/16J	1.900,00	1.900,00
					Total Geral: R\$	1.900,00
187507-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	MATERIAL ELET	RECEPÇÃO SEDE	β225	131,60	131,60
					Total Geral: R\$	131,60

101839-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC 2015000141	1336821	8.254,20	8.267,96
101883-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1207974	75.627,44	76.257,67
101885-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / I	PROC 2015000141	1208448	75.627,44	75.879,53
101889-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1208853	71.484,44	71.603,58
101895-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	COMBUSTIVEL / E	PROC 2015000141	1209198	71.484,44	71.484,44
					Total Geral:	R\$ 303.493,18
101849-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CORREIA DO ALT	EMERG 0065/2017	299503	610,00	610,00
					Total Geral:	R\$ 610,00
					Total de FORNECEDORES:	626.327,95

10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187425-00	DUNYA DE MELO SILVA	RESSARCIMENTO	FEV. E MAR/17	416/17	279,22	279,22
					Total Geral:	R\$ 279,22
187419-00	GISLAINE DE FATIMA FERREIRA	QUITAÇÃO FINAL	ABRIL/17	408/17	3.224,15	3.224,15
					Total Geral:	R\$ 3.224,15
187426-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA FÉRIAS	MAIO/17	187426	142.529,62	142.529,62
187435-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	DEPÓSITO RECUR	REC. ROGERIO AR210/17		1.040,37	1.040,37
					Total Geral:	R\$ 143.569,99
					Total de PESSOAL:	147.073,36

14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187409-00	JUIZO DA 8ª VARA CIVEL DA COMARC	ACORDO/PARCEL	INÊZ B. DE LIMA	0204/17	1.722,75	1.722,75
					Total Geral:	R\$ 1.722,75
187434-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	CUSTAS FINAIS	REC. FAZENDA N	203/17	1.915,38	1.915,38
					Total Geral:	R\$ 1.915,38
187433-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	CUSTAS FINAIS	REC. RODRIGO R	216/17	900,73	900,73
					Total Geral:	R\$ 900,73
					Total de DÉBITOS SUBJUDICE:	4.538,86

17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187436-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Leitura Diário Oficial	2017/14	8284	54,17	52,09
					Total Geral:	R\$ 52,09
					Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:	52,09
					Total de 27/04/2017:	777.992,26

28/04/2017 00:00:

3 DEDUÇÕES DA RECEITA

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
187284-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	Parte PPC 1%	MAR/17	187284	60.564,38	40.564,38
					Total Geral:	R\$ 40.564,38
					Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:	40.564,38

7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
101249-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	PEÇAS PARA CAR	2016/623	32	8.062,42	8.062,42
101275-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	PEÇAS PARA CAR	PROC 2016000623	40	2.490,32	2.490,32
101285-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	EMBOLSAGEM F	PROC 2016000623	41	370,10	370,10
101349-01	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	TRINCO GATILH	2016/623	51	663,60	663,60
187505-00	BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO L	MOTOR DO LIM	2016/623	55-A	3.156,30	286,09
					Total Geral:	R\$ 11.872,53
186463-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	ESTAGIÁRIOS	2011/606	9699	133,46	133,46
186812-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	TAXA ADM ESTA	2011/606	9893	71,86	71,86
187184-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	TAXA ADM ESTA	2016/1005	10107	69,30	69,30
					Total Geral:	R\$ 274,62
183025-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parc.10/10-SERV. A	2014/656	164J	95.317,47	0,00
	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parc.10/10-SERV. A	2014/656	159J	233.586,29	10.380,44
	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	Parc.10/10-SERV. A	2014/656	161J	212.250,55	0,00
					Total Geral:	R\$ 10.380,44
186419-00	RALK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-M	KIT LANCHE	2015/1086	4327	6.592,00	6.592,00
					Total Geral:	R\$ 6.592,00
					Total de FORNECEDORES:	29.119,59

10 PESSOAL

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

Relatório de Contas a Pagar



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/17 até 30/04/17

186405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS	DEZ/16 e 2ª PARC. 26/17	294.756,91	331.349,58
186720-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS NORMAL	JAN/17	135/17	189.710,52 211.959,47
187047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS NORMAL	FEV/17	187047	181.522,16 201.805,82
187440-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS	MAR/17	187440	185.789,36 196.021,94

Total Geral: R\$ 941.136,81

Total de PESSOAL: 941.136,81

Total de 28/04/2017: 1.010.820,78

Total Geral: 4.988.754,43

■ quitado

■ não quitado