

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

**02/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102773-01	ALVORADA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	ENCAMISAMENT	EMERG.0262 - 05	7255	780,00	780,00
189386-00	ALVORADA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	ENCAMISAMENT	EMERG.0262/17 - 0887		510,00	484,50
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.264,50</b>
189728-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	OLEO LUBRIFIC	MOTOS	71	108,00	108,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>108,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>1.372,50</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189408-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - NWC - 3	VEÍC. 1005	175/17	234,78	234,78
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>234,78</b>
189723-00	ESTACIONAMENTO CENTRO SUL	TAXA DE ESTACI	VEIC OGH-3565 D	189723	8,00	8,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>8,00</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>242,78</b>

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189657-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	PV	DEZ/17	189657	624,66	624,66
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>624,66</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>624,66</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189780-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC SISPAG	TARIFAS BANCARI	189780	429,00	429,00
189781-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED SISPAG	TARIFAS BANCÁRI	189781	351,00	351,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>780,00</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>780,00</b>
<b>Total de 02/01/2018:</b>						<b>3.019,94</b>

**03/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102785-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	RETENTOR DA V	EMERG.0290/17 - 02337		228,00	228,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>228,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>228,00</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189299-00	VIEIRA E GOMES ADVOGADOS	ACORDO - PARC. (	JENIFFER A. ARAU	557/17A	2.000,00	2.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Total de 03/01/2018:</b>						<b>2.228,00</b>

**04/01/2018 00:00:**

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189797-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	ENEAS BONTEMP	06/18	425,04	425,04
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>425,04</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>425,04</b>
<b>Total de 04/01/2018:</b>						<b>425,04</b>

**05/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188466-00	ABC LETREIROS E PAINAIS LTDA	ADESIVOS IMPRE	PROC.2016000752	901	642,00	629,16
188508-00	ABC LETREIROS E PAINAIS LTDA	CONFECÇÃO E I	PROC.2016000752	1154	3.225,00	3.160,50
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.789,66</b>
189799-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	SEDEX	IBADE	644/17	48,30	48,30
189800-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE:	DIVERSOS-(6x11,8645/17		71,10	71,10

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

189461-00 FERNANDO CARVALHO DA SILVA	CONCERTO DE I	EMERG 0282/17- 0 430		<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 119,40</b>
				1.950,00	1.950,00
189275-00 UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	REMOÇÃO E EST	EMRG.0256/17 - 0 1863		<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.950,00</b>
				590,00	573,54
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 573,54</b>
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>6.432,60</b>
				<b>Total de 05/01/2018:</b>	<b>6.432,60</b>

**08/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102802-01	METAL FERRO COMÉRCIO DE FERRAGE	CHAPA DE FERR	PROC.201600009465816		1.760,00	1.760,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 1.760,00</b>	
102804-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	2015000141	1411810	5.586,00	5.641,85
102825-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1295820	79.689,87	81.150,89
102826-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1296294	66.450,73	67.558,23
102832-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1296574	13.122,15	13.318,98
102833-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1296572	39.366,44	39.956,93
102885-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 0215000141	1304520	80.832,96	80.835,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 288.461,88</b>	
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>290.221,88</b>	

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189407-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OGK - 3	VEÍC. 1025	176/17	234,78	234,78
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 234,78</b>	
				<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>	<b>234,78</b>	

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189812-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	LOURIVAL RAMO31/18		146,19	146,19
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 146,19</b>	
				<b>Total de PESSOAL:</b>	<b>146,19</b>	

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188758-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO PA 4/7	REC. GERCINO V. 432/17C		4.260,61	4.260,61
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 4.260,61</b>	
				<b>Total de OUTROS:</b>	<b>4.260,61</b>	
				<b>Total de 08/01/2018:</b>	<b>294.863,46</b>	

**09/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189818-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PEÇAS DIVERSAS	MOTO NLJ 5656	74	310,00	310,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 310,00</b>	
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>	<b>310,00</b>	

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189406-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSIT	MULTA - OMK 7	VEIC. 1133	177/17	234,78	234,78
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 234,78</b>	
				<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>	<b>234,78</b>	
				<b>Total de 09/01/2018:</b>	<b>544,78</b>	

**10/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189412-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLLINA COM	979/16	18248	1.743,12	1.743,12
189792-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	979/16	18440	1.119,37	1.119,37
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 2.862,49</b>	
189411-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA COMU	979/16	18205	970,31	970,31

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

189607-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	18330	857,63	857,63
189608-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LT	GASOLINA	2016/979	18366	1.061,32	1.061,32
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.889,26</b>
102834-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL S10	PROC 2015000141	1297355	79.333,59	81.026,07
102842-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1297798	52.671,06	53.654,28
102856-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1298457	66.408,83	67.471,37
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>202.151,72</b>
102503-01	SANTANA DIESEL LTDA	UNIDADES INJE	PROC.2016000744	48	5.287,50	5.023,12
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>5.023,12</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>212.926,59</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189817-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUD	2007/222	189817	392,75	392,75
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>392,75</b>
189819-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	EURIPEDES DOS S32/18		267,68	2.816,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	NILTON S. MOREI32/18A		314,85	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	PAULO BITTOW 32/18B		389,13	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	NATAL F. DA COS32/18C		145,73	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	CLEUMAR J. FER 32/18D		249,11	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	MANOEL P. DOS S32/18E		416,70	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	VALTER A. MART32/18F		355,63	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	JOSÉ F. MOREIRA 32/18G		261,82	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	LOURIVAL RAMO32/18H		143,33	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	CARLOS U. DA S 32/18I		120,65	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	GABRIEL R. GUI 32/18J		151,37	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.816,00</b>
188800-00	JOSE ROMILDO CAMPOS	ACORDO/PARC. 0	18º REGIÃO	450/17C	3.472,03	3.472,03
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.472,03</b>
189786-00	SINDICATO DOS TRAB. TRANSP. ROD. E	MENSALIDADE S	DEZ/17	989/17	1.111,36	1.111,36
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.111,36</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>7.792,14</b>

## 11 TRIBUTÁRIO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189811-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	REST	DEZ/17	009/18	223,41	223,41
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>223,41</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>						<b>223,41</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188665-00	TRT 18ª REGIÃO-GO 18ª VARA DO TRAB	ACORDO/PARC. 5	MARCIO P. SOUZ	412/17D	3.400,00	3.400,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>						<b>3.400,00</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189827-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDI	MARCIO C. P. NO	189827	47.132,06	47.132,06
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>47.132,06</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>47.132,06</b>

## 21 DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189678-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Repass e Desc. Per	Parc 7/10 Permis Ba	189678	-765,17	14.580,72
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Repass e Desc. Per	Mensalidades NOv e	189678A	-4.060,67	0,00
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA M	Repass e Desc. Per	DEZ/17	984/17	19.406,56	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>14.580,72</b>
<b>Total de DESCONTO EM FOLHA - CONVENIOS:</b>						<b>14.580,72</b>
<b>Total de 10/01/2018:</b>						<b>286.054,92</b>

12/01/2018 00:00:

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189843-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE:	HERMANO DE CA	10/18	11,85	72,40
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE:	MARIANA CASTR	16/18	12,25	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRE:	IBADE	19/18	48,30	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>72,40</b>
189837-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SERV. EM RADIAI	2015/986	3760-A	2.183,10	1.600,20
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.600,20</b>
102860-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1298766	53.361,06	54.357,16
102863-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1299136	40.130,30	40.772,36
102864-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1299905	53.863,06	54.581,21
102865-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1300195	80.794,59	81.225,49
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>230.936,22</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>232.608,82</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189810-00	MARIO OTAVIO DE OLIVEIRA	RESCISÃO	JAN/18	30/18	10.230,96	10.230,96
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>10.230,96</b>
189809-00	VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA	RESCISÃO	JAN/18	29/18	6.704,27	6.704,27
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>6.704,27</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>16.935,23</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189848-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA	BANCO 104	189848	47.132,05	47.132,05
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>47.132,05</b>
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>47.132,05</b>
<b>Total de 12/01/2018:</b>						<b>296.676,10</b>

## 15/01/2018 00:00:

### 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189835-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	SERVIÇO DE TRA	APP UBER	08/18	23,33	23,33
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>23,33</b>
189497-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAÚD	NOV/17	189497	122.211,54	124.655,78
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>124.655,78</b>
189839-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FGTS - RESCISÓRI	CARLOS H. DE S.	150/18	99,55	99,55
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>99,55</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>124.778,66</b>

### 17 SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189841-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	LEITURA DIÁRIO	2017/14	9099	57,70	57,70
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>57,70</b>
<b>Total de SERVIÇOS ADVOCATICIOS:</b>						<b>57,70</b>
<b>Total de 15/01/2018:</b>						<b>124.836,36</b>

## 16/01/2018 00:00:

### 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189840-00	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA RIBEIR	RESCISÃO	JAN/18	41/18	4.654,35	4.654,35
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>4.654,35</b>
189852-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	JENILSON DE SOU	43/18	249,08	249,08
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>249,08</b>
189844-00	MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE JESUS	RESCISÃO	ÓBITO/WANDERL	189844	5.653,58	5.653,58
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>5.653,58</b>
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>10.557,01</b>

### 15 OUTROS

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

189279-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - PARC. 2 TEREZINHA R. SI 541/17A	5.869,72	5.869,72
	<b>Total Geral:</b>	<b>R\$ 5.869,72</b>	
	<b>Total de OUTROS:</b>	<b>5.869,72</b>	
	<b>Total de 16/01/2018:</b>	<b>16.426,73</b>	

**17/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Total	Vl. Total
102456-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LAMPADAS	PROC.2017000354	5201	2.382,40	2.382,40
102462-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTAS	PROC.2016000919	5213	1.479,72	1.479,72
102490-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SIKAFLEX	EMERG.0213/17 - 55240		779,70	779,70
102505-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ABRAÇADEIRA E	PROC.2016000623	5244	725,00	725,00
102506-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TECNIL	PROC.2016000946	5242	299,00	299,00
102520-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTAS / PAPEL M	PROC.2016000919	5255	2.197,34	2.197,34
102532-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FURADEIRA/PAR	PROC.2017000288	5266	1.172,90	1.172,90
102543-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL P/ PI	PROC/2016000919	5276	2.605,19	2.605,19
102548-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SIKAFLEX	EMERG.0217/2017 - 5280		779,70	779,70
102580-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FERRO DE SOLDA	PROC.2017000288	5318	160,05	160,05
102586-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SIKAFLEX	EMERG.0224/17 - 55330		779,70	779,70
102587-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MASSA POLIEST	PROC.2016000919	5331	753,20	753,20
102637-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAL P/ PI	PROC.2016000919	5395	3.523,28	3.523,28
102664-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LAMPADAS BI-	PROC.2017000354	5426	1.194,00	1.194,00
102665-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS DIVERSAS	PROC.2017000288	5425	226,86	226,86
102671-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS DIVERSAS	PROC.2017000288	5427	620,34	620,34
102672-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS DIVERSAS	PROC.2017000288	5428	790,88	790,88
102673-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS DIVERSAS	PROC.2017000288	5440	592,83	592,83
102759-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	COLA PARA TAP	EMERG.0280/17 - 05547		325,00	325,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 21.387,09</b>	
102861-01	BG TRANSMISSÕES INDÚSTRIA E COMÉ	ATUADOR DE EM	EMERG 054806	2384	130,00	130,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 130,00</b>	
102412-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	CAFÉ EXPRESSO 1	PROC.2016000766	8548	320,00	320,00
102486-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	AÇUCAR E COPO	PROC.2016000766	8697	676,00	676,00
102524-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	CAFÉ EM GRÃOS I	PROC.2016000766	8728	1.370,00	1.370,00
102688-01	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTD	CAFE , AÇUCAR E	PROC.2016000766	9040	986,00	986,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 3.352,00</b>	
102394-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA M	MATERIAL DE E	PROC.2016000917	2779	1.172,30	1.172,30
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 1.172,30</b>	
188608-00	JOVANIO RAMOS PADILHA	SERV. DE ENVARE	PROC.2015000986	3760	2.183,10	539,24
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 539,24</b>	
102602-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC. 2016000135	37386	10.303,75	10.303,75
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 10.303,75</b>	
102386-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	MATERIAL DE L	PROC.2016000993	1132	1.156,30	1.156,30
102410-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	MATERIAL DE L	PROC.2016000993	1193	801,00	801,00
102444-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHANPOO E INT	PROC.2017000012	1208	5.850,00	5.850,00
102445-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SACO P/ LIXO DE 1	PROC.2016000993	1209	552,00	552,00
102508-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	MATERIAL DE L	PROC.2016000993	1276	1.443,64	1.443,64
102546-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	INTERCAP	PROC/2017000012	1294	2.925,00	2.925,00
102620-01	MONTEIRO E TOFFOLI LTDA-ME	SHAMPOO P/ LAV	PROC.2017000012	1329	975,00	975,00
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 13.702,94</b>	
102850-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ARLA	PROC 2015000141	1415515	5.586,00	5.600,89
102855-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFIC	PROC 2016000688	1415581	18.209,01	18.257,55
102866-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1301305	81.859,59	82.951,04
102870-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1301737	41.214,80	41.654,44
102871-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1302172	55.109,06	55.549,94
			<b>Total Geral:</b>		<b>R\$ 204.013,86</b>	
102691-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	PASTILHADE FRE	PROC.2016000918	328612	17.484,50	17.484,50

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.484,50</b>
102382-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	TERMINAL ESQU	PROC.2016000742	857			8.510,00
102540-01	TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	ANEL DE VEDAÇÃO	PROC.2016000742	942			820,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.794,24</b>
189276-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	REMOÇÃO E INS	EMERG.0257/17	0 1864			300,00
189389-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE	PEÇAS PARA AR C	VANE HORIZONT	254			250,00
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>541,63</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>		<b>279.421,55</b>

## 8 ADMINISTRATIVO

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189881-00	3º TABELIONATO DE NOTAS	REC. DE FIRMA	DOC DA EMPRES	2/18	11,58	11,52	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,52</b>
189880-00	OI S. A.	18/11/17 A 17/12/17	0726-785	25/18	283,71	2.502,23	
	OI S. A.	18/11/17 A 17/12/17	646-66550800	25/18A	125,96	0,00	
	OI S. A.	18/11/17 A 17/12/17	3597-4510	25/18B	95,16	0,00	
	OI S. A.	18/11/17 A 17/12/17	3230-7500	25/18C	1.345,37	0,00	
	OI S. A.	18/11/17 A 17/12/17	3297-1333	25/18D	513,78	0,00	
	OI S. A.	18/11/17 A 17/12/17	3297-1353	25/18E	138,25	0,00	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.502,23</b>
					<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>2.513,75</b>

## 14 DÉBITOS SUBJUDICE

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189017-00	FERNANDO FREDERICO DOS SANTOS B	ACORDO - PARC. C	ESPÓLIO DE VALM	87/17C	4.000,00	4.000,00	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>		<b>4.000,00</b>
					<b>Total de 17/01/2018:</b>		<b>285.935,30</b>

**18/01/2018 00:00:**

## 7 FORNECEDORES

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
102906-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LÂMPADA FLUO	EMERG 54830 - 0	350093	271,70	271,70	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>271,70</b>
					<b>Total de FORNECEDORES:</b>		<b>271,70</b>

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
188747-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	ACORDO CIVEL	RECL. O MESMO	431/17D	3.737,50	3.737,50	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.737,50</b>
189904-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	RECEBIMENTOS D	EM ESPÉCIE	189904	3.528,27	3.528,27	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.528,27</b>
					<b>Total de PESSOAL:</b>		<b>7.265,77</b>

## 15 OUTROS

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189902-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO	JUDICIAL	189902	18,50	18,50	
189903-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO	JUDICIAL	189903	10,00	10,00	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>28,50</b>
					<b>Total de OUTROS:</b>		<b>28,50</b>
					<b>Total de 18/01/2018:</b>		<b>7.565,97</b>

**19/01/2018 00:00:**

## 10 PESSOAL

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total	
189905-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	GUTENBERG SO	562/15A	186,59	186,59	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>186,59</b>
189202-00	MARCOS DIVINO FERREIRA DA SILVA	ACORDO/PARC. 0	O MESMO	511/17B	3.560,95	3.560,95	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.560,95</b>
189900-00	SERGIO CAMPOS DE SOUZA CORDEIRO	RESSARCIMENTO	ESPOSA: VALDILE	04/18	270,00	270,00	
					<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>270,00</b>

**Total de PESSOAL: 4.017,54**

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188768-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DANILO JOSÉ R. D	18ºREG./12ªVARA	441/17E	4.322,57	4.322,57
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 4.322,57</b>	<b>4.322,57</b>
<b>Total de OUTROS:</b>					<b>4.322,57</b>	<b>4.322,57</b>
<b>Total de 19/01/2018:</b>					<b>8.340,11</b>	<b>8.340,11</b>

**22/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189834-00	Algar Multimidia S/A	LINK DE ACESSO	709/2016	425998	1.280,28	1.159,30
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 1.159,30</b>	<b>1.159,30</b>
189553-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIM	197/16	81141	547.332,99	144.120,33
189604-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	BENEFICIO ALIM	2016/197	85476	1.954,60	1.954,60
189910-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCI	CARTÃO ALIM	2016/197	85920-A	142.585,17	127.907,55
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 273.982,48</b>	<b>273.982,48</b>
102875-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL S10	PROC 2015000141	1302419	82.875,96	83.980,96
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 83.980,96</b>	<b>83.980,96</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>					<b>359.122,74</b>	<b>359.122,74</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189887-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - PARC.01/11	LOTE/AREA	31/18	4.538,13	4.538,13
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 4.538,13</b>	<b>4.538,13</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>					<b>4.538,13</b>	<b>4.538,13</b>

**18 SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189484-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S	SERVIÇOS DE AU	726/2014	567	7.594,95	7.594,95
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 7.594,95</b>	<b>7.594,95</b>
<b>Total de SERVIÇOS TERCERIZADOS PESSOAL:</b>					<b>7.594,95</b>	<b>7.594,95</b>
<b>Total de 22/01/2018:</b>					<b>371.255,82</b>	<b>371.255,82</b>

**23/01/2018 00:00:**

**3 DEDUÇÕES DA RECEITA**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189909-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TR	TAXA DE VISTOR	CMTC	04/18	592,00	592,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 592,00</b>	<b>592,00</b>
<b>Total de DEDUÇÕES DA RECEITA:</b>					<b>592,00</b>	<b>592,00</b>

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189606-00	EDITORA RAIZES LTDA.	VEICULAÇÃO JOR	2017/447	28201	448,00	448,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 448,00</b>	<b>448,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>					<b>448,00</b>	<b>448,00</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189912-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	JURACI J. DA COS	660/17	115,00	115,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 115,00</b>	<b>115,00</b>
<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>					<b>115,00</b>	<b>115,00</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189911-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉP. RECURSAL	JURACI J. DA COS	660/17	5.750,00	5.750,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>Total de OUTROS:</b>					<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>Total de 23/01/2018:</b>					<b>6.905,00</b>	<b>6.905,00</b>

**24/01/2018 00:00:**

**8 ADMINISTRATIVO**

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

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

189898-00 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	SERVIÇO TELEFÔ	JAN/18	33/18	6,32	6,32
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>6,32</b>
189922-00 FERNANDO DEODATO DA SILVA	01 DIÁRIA	Cristianópolis, Piracal/18		160,00	160,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>160,00</b>
			<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>166,32</b>
			<b>Total de 24/01/2018:</b>		<b>166,32</b>

**25/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
188973-00	TRON INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMÁTI	2017/537	75782C	3.000,00	3.000,00
189832-00	TRON INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO F	537/2017	81014	2.000,00	1.837,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.837,00</b>
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>		<b>4.837,00</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189932-00	3º TABELIONATO DE NOTAS	REC DE FIRMA	ATA DE ACIONIS	003/18	5,76	5,76
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>5,76</b>
				<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>		<b>5,76</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189923-00	LUZIA CRISPIM FARIAS	PV	JAN/18	189923	954,00	954,00
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>954,00</b>
				<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>		<b>954,00</b>

**20 TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189784-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP	DEZ/17	194/18	683,45	683,45
189785-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS	DEZ/17	193/18	3.154,41	3.154,41
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.837,86</b>
				<b>Total de TRIBUTÁRIO - RETENÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS:</b>		<b>3.837,86</b>
				<b>Total de 25/01/2018:</b>		<b>9.634,62</b>

**26/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189933-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	LOCAÇÃO DE SO	2013/913	501	2.299,69	2.235,53
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.235,53</b>
189936-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CARTA	VALMIR ROSA B	040/18	11,85	11,85
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,85</b>
102917-01	MULT. DIST. UTILIDADES DOMESTICA	GARRAFA TÉRM	54839 - EMERG	00 6988	119,90	119,90
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>119,90</b>
				<b>Total de FORNECEDORES:</b>		<b>2.367,28</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189926-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - GPS	JOSÉ M. JUNIOR	29/18A	2.249,32	2.249,32
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.249,32</b>
				<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>		<b>2.249,32</b>

**14 DÉBITOS SUBJUDICE**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189925-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL	JOSÉ M. JUNIOR	29/18	170,52	170,52
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>170,52</b>
				<b>Total de DÉBITOS SUBJUDICE:</b>		<b>170,52</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189927-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO	LUCIANO DE O. C	26/18	5.062,00	5.062,66
				<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.062,66</b>
				<b>Total de OUTROS:</b>		<b>5.062,66</b>



**Total de 26/01/2018:**

**9.849,78**

**29/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
102663-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LT	VIDRO PARABRIS	PROC.2016000135	37538	10.303,75	10.303,75
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>10.303,75</b>
102590-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	MANGUEIRA DO 1	PROC.2017000251	1743	3.045,00	3.045,00
102591-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FILTRO DA BOMB	PROC.2017000251	1741	3.349,05	3.349,05
102607-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	ROLAMENTO / R	PROC.2017000251	1752	3.681,76	3.681,76
102608-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	PISTÃO/CONEXÃ	PROC.2017000251	1753	5.467,00	5.467,00
102629-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	FILTRO CAIXA VC	PROC.2017000251	1770	1.011,54	1.011,54
102630-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	EMENDA RAPIDA	PROC.2017000251	1771	640,00	412,71
102631-01	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	CABO DA REGUL	PROC.2017000251	1772	1.280,00	1.280,00
189989-00	NACIONAL AUTOMOTIVA EIRELE - ME	BOMBA D'AGUA	2017/414	1810-A	27.860,00	10.877,22
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>29.124,28</b>
102872-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO GL 5	PROC 2016000688	1417311	2.666,46	2.702,01
102873-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFIC	PROC 2016000688	1417313	3.959,13	4.833,63
102874-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	GRAXA SABÃO/ L	PROC 2016000688	1417307	7.367,30	7.465,52
102887-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1305065	81.867,96	82.959,51
102888-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1305088	40.933,98	41.479,78
102889-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL	PROC 2015000141	1305183	54.494,64	55.075,92
102890-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1305589	27.422,32	27.641,71
102893-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	PROC 2015000141	1305944	41.328,48	41.328,48
102894-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S10	2015000141	1305813	54.844,64	55.283,39
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>318.769,95</b>
102442-01	SANTANA DIESEL LTDA	UNIDADES INJE	PROC.2016000744	33	3.525,00	3.348,75
102443-01	SANTANA DIESEL LTDA	UNIDADES INJE	PROC.2016000744	34	7.050,00	6.697,50
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>10.046,25</b>
189795-00	VIDA GRAFICA E EDITORA COMERCIO I	PAPEL TIMBRADC	PROC 714/2014	684	510,00	492,15
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>492,15</b>
189990-00	ZILLI COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEUS	2016/680	6631-A	20.160,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>						<b>378.736,38</b>

**8 ADMINISTRATIVO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189824-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	DEZEMBRO/17				0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	DEZEMBRO/17	SEDE ADM	14/18	11.582,49	42.140,19
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	DEZEMBRO/17	DV. MANUTENÇÃ	14/18A	28.904,29	0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE G	DEZEMBRO/17	CHÁCARA	14/18B	1.653,41	0,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>42.140,19</b>
<b>Total de ADMINISTRATIVO:</b>						<b>42.140,19</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189939-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	REGISTRO DE AT	ASSEMBLÉIA ACI	290/18	21,00	21,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>21,00</b>
189940-00	SECRETARIA DA FAZENDA	TAXA SERVIÇOS I	REGISTRO DE AT	189940	575,00	575,00
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$</b>	<b>575,00</b>
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>						<b>596,00</b>
<b>Total de 29/01/2018:</b>						<b>421.472,57</b>

**30/01/2018 00:00:**

**7 FORNECEDORES**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
190016-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓF	MOTOS	78	235,00	235,00
190017-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	SERV MÃO DE OB	MOTOS	173	65,00	63,70
190018-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	KIT RELAÇÃO	MOTO	079	75,00	75,00

# Relatório de Contas a Pagar



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Vencimento de 01/01/18 até 31/01/18

190019-00 MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	SERV MÃO DE OB	MOTOS	174	25,00	24,50
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>398,20</b>
<b>Total de FORNECEDORES:</b>					<b>398,20</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
190021-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC	TARIFAS BANCARI	190021	19,50	19,50
190022-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED	DESP. BANCÁRIA	190022	243,75	243,75
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>263,25</b>	
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>263,25</b>
<b>Total de 30/01/2018:</b>						<b>661,45</b>

**31/01/2018 00:00:**

**10 PESSOAL**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
190030-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORE	PLANO DE SAUD	GISMAR ANTONI	46/18	291,25	291,25
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>291,25</b>	
190025-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	FOLHA DE FÉRI	FEV/18	190025	130.978,16	130.978,16
190031-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S	VENDA A BORDO	DIA 30/01/18	190031	16,00	16,00
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>130.994,16</b>	
<b>Total de PESSOAL:</b>						<b>131.285,41</b>

**11 TRIBUTÁRIO**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
189789-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	MULTA CLT	PERT	198/18	8.125,11	8.125,11
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>8.125,11</b>	
189879-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	GPS/PERT	2017/01479	33/18	28.514,48	28.514,48
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>28.514,48</b>	
<b>Total de TRIBUTÁRIO:</b>						<b>36.639,59</b>

**15 OUTROS**

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Total	Vi. Total
190014-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO RECUR	MARYA EDUARD	42/18	3.126,34	3.126,34
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$</b>	<b>3.126,34</b>	
<b>Total de OUTROS:</b>						<b>3.126,34</b>
<b>Total de 31/01/2018:</b>						<b>171.051,34</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.324.346,21</b>

■ quitado    ■ não quitado