



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **02/12/2019**

Data de Vencimento: **02/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197126-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			02/12/2019	TAR DOC SISPAG	197126	180,20	0,00	0,00	180,20
197127-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			02/12/2019	TAR TED SISPAG	197127	901,00	0,00	0,00	901,00
197026-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			02/12/2019	SINDICATO TRASP. RODV. GOIAS	539/19	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
197060-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	MATERIAIS HIDRAULICOS			02/12/2019	BANHEIRO MANUTEÇÃO	1410	126,40	0,00	0,00	126,40
195822-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PAPEL MIOLO 60CM			02/12/2019	PROC 201800271	38744	225,60	0,00	0,00	225,60
195823-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AMARELO VOLVO			02/12/2019	PROC 201800271	38748	983,20	0,00	0,00	983,20
195824-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 2748			02/12/2019	PROC 201800271	38746	436,70	0,00	0,00	436,70
195825-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL FIRENZE			02/12/2019	PROC 201800271	38747	433,30	0,00	0,00	433,30
195841-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MATERIAL PARA PINTURA			02/12/2019	PROC 201800271	38745	157,80	0,00	0,00	157,80
195817-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS PAPELARIA			02/12/2019	PROC 2018000934	1792	326,00	0,00	0,00	326,00
197063-00	ELETROLUMENS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MAT. ELETRICOS			02/12/2019	TERM. PÇ DA BÍBLIA	1267	183,00	0,00	0,00	183,00
197061-00	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.	SACOS LISOS			02/12/2019	GER.FINANCEIRA	38137	136,00	0,00	0,00	136,00
197055-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			02/12/2019	ADÃO PEREIRA SILVA	639/19	13,45	0,00	0,00	13,45
197056-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			02/12/2019	ABNILSON COELHO SARES	627/19	13,45	0,00	0,00	13,45
197057-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			02/12/2019	JOÃO BATISTA ROSA	631/19	13,45	0,00	0,00	13,45
196922-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	OUTUBRO/19			02/12/2019	DIV. MANUTENÇÃO	617/19	19.675,34	0,00	0,00	29.272,19
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	OUTUBRO/19			02/12/2019	SEDE ADM.	617/19A	8.230,58			
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	OUTUBRO/19			02/12/2019	CHÁCARA	617/19B	1.366,27			
195808-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			02/12/2019	PROC 201900469	3821	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
197062-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	KIT RELAÇÃO E PATIM DE FREIO			02/12/2019	MOTO NLJ 5656	192	100,00	0,00	0,00	100,00
195815-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BUCHA DOBRADIÇA PORTINHOLA			02/12/2019	PROC 2017000424	46060	777,00	0,00	0,00	777,00
195821-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	SIKAFLEX			02/12/2019	FUNDO ROTATIVO: 0095/2019	46075	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
195816-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	COPOS DESCARTAVEIS 200ML			02/12/2019	PROC 201801002	7961	138,00	0,00	0,00	138,00
197058-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DISJUNTOR			02/12/2019	LAVAJATO	5959	90,00	0,00	0,00	90,00
197059-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	MATERIAL ELETRICO			02/12/2019	TRAFEGO	5971	15,00	0,00	0,00	15,00
196779-00	PARDAL CANEDO BAHIA	TELA ART MALHA 25X25			02/12/2019	PROC 201900381	5226	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
195921-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			02/12/2019	PROC 201701293	1578648	78.606,00	0,00	0,00	78.606,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **02/12/2019**

Data de Vencimento: **02/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196056-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			02/12/2019PROC	201701354	1576225	21.122,00	0,00	0,00	21.122,00
196057-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			02/12/2019PROC	201900353	1577368	1.773,86	0,00	0,00	1.773,86
196058-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			02/12/2019PROC	201701354 E 201900353	1576224	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
196851-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			02/12/2019OUT/19		604/19	15.315,06	0,00	0,00	15.315,06
197027-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			02/12/2019SINDICATO		539/19A	800,00	0,00	0,00	800,00
						TRANSP.RODOV.					
195172-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			02/12/2019PROC	2017000974	355432	5.962,88	0,00	0,00	1.987,64
195173-03	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA E BOMBA COMBUSTIVEL			02/12/2019PROC	2017000974	355428	3.254,83	0,00	0,00	1.084,95
195174-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX E TEMPERATURA			02/12/2019PROC	2017000974	355430	3.310,02	0,00	0,00	1.103,34
195175-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			02/12/2019PROC	2017000974	355429	4.976,62	0,00	0,00	1.658,88
195501-02	SUECIA VEICULOS S.A				02/12/2019PROC	2017/000974	358328	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195502-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRAS			02/12/2019PROC	2017/000974	358325	5.595,82	0,00	0,00	1.865,27
195503-02	SUECIA VEICULOS S.A	MAGNETO, FRISO, RETENTOR E JUNTA GTN			02/12/2019PROC	2017/000974	358308	4.498,95	0,00	0,00	1.499,65
195830-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA E SENSOR PEDAL			02/12/2019PROC	2017/000974	361213	1.615,97	0,00	0,00	538,65
195831-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO			02/12/2019PROC	2017/000974	361209	1.315,26	0,00	0,00	438,42
195851-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA E ANEIS			02/12/2019PROC	2017/000974	361282	5.966,22	0,00	0,00	1.988,74
195852-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR TEMPERATURA			02/12/2019PROC	2017/000974	361287	1.057,32	0,00	0,00	352,44
195818-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO			02/12/2019PROC	201900201	813	480,00	0,00	0,00	480,00
195843-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISIONEIRO DA TRAÇÃO			02/12/2019PROC	201900372	812	240,00	0,00	0,00	240,00
195844-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABEÇOTE			02/12/2019PROC	201900201	814	530,00	0,00	0,00	530,00
195796-01	Total Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especializa	BOTA EM PVC			02/12/2019PROC	201900463	53365	483,00	0,00	0,00	483,00
Total do Vencimento 02/12/2019:											188.340,87
Total do Dia 02/12/2019:											188.340,87

Data de Movimento: **03/12/2019**

Data de Vencimento: **03/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197106-00	HIGH-TECH INFORMÁTICA	CONVERSOR VGA P/HDMI			03/12/2019P/PROJETOR		78126	45,00	0,00	0,00	45,00
197048-00	METALÚRGICA SÃO FRANCISCO LTDA. ME	BARRA CHATA E CANTONEIRA			03/12/2019COMPRA		12139	6.125,18	0,00	0,00	6.125,18
						EMERGENCIAL					
195925-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			03/12/2019PROC	201701293	1579640	94.327,20	0,00	0,00	94.327,20

Data de Movimento: **03/12/2019**

Data de Vencimento: **03/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195861-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MOTOR			03/12/2019	PROC 2017/000974	361404	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
195862-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO			03/12/2019	PROC 2017/000974	361406	1.314,00	0,00	0,00	438,00
195863-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE FREIO TZ			03/12/2019	PROC 2017/000974	361405	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
Total do Vencimento 03/12/2019:											106.098,97
Total do Dia 03/12/2019:											106.098,97

Data de Movimento: **04/12/2019**

Data de Vencimento: **04/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195828-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			04/12/2019	PROC 201900412	10076	627,00	0,00	0,00	627,00
195829-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO			04/12/2019	PROC 201800405	3833	369,00	0,00	0,00	369,00
195845-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO			04/12/2019	PROC 201800405	3832	203,64	0,00	0,00	203,64
195846-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO			04/12/2019	PROC 201800405	3834	369,00	0,00	0,00	369,00
195826-01	G.J. DOS SANTOS JUNIOR - ME	REFIL PARA FILTRO			04/12/2019	PROC 201801156	1023	880,00	0,00	0,00	880,00
195864-01	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	APARELHO DIGITAL PARA BATERIA			04/12/2019	FUNDO ROTATIVO 0090/2019	14370	480,00	0,00	0,00	480,00
195983-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			04/12/2019	PROC 201701292	53479	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195968-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			04/12/2019	PROC 201900353	1585411	3.548,05	0,00	0,00	3.548,05
195832-01	R.R.C. VIGÁRIO	TENSOR DA CORREIA			04/12/2019	PROC 201900350	9338	666,00	0,00	0,00	666,00
195850-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO DA VALVULA LIMITADORA			04/12/2019	PROC 201900201	45714	374,85	0,00	0,00	374,85
195198-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			04/12/2019	PROC 2017000974	355589	5.153,19	0,00	0,00	1.717,73
195897-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS E MANGUEIRA			04/12/2019	PROC 2017/000974	361487	4.240,75	0,00	0,00	1.413,58
195898-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE PEDAL			04/12/2019	PROC 2017/000974	361475	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75
195827-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			04/12/2019	PROC 201900413	822	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195833-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGO DE PASTILHA			04/12/2019	PROC 201900110	823	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
195834-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR			04/12/2019	PROC 201801177	816	775,80	0,00	0,00	775,80
195835-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			04/12/2019	PROC 201900351	820	297,00	0,00	0,00	297,00
195836-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 53			04/12/2019	PROC 201801177	821	93,00	0,00	0,00	93,00
195837-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA 6 CIRCUITO			04/12/2019	PROC 201900201	815	240,00	0,00	0,00	240,00
195838-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA LIMITADORA			04/12/2019	PROC 201900201	819	360,00	0,00	0,00	360,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **04/12/2019**

Data de Vencimento: **04/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195839-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR			04/12/2019	PROC 201900201	824	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195840-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU			04/12/2019	PROC 201900201	818	500,00	0,00	0,00	500,00
195842-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVALVULA			04/12/2019	PROC 201801076	825	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92
195847-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			04/12/2019	PROC 201900347	826	740,00	0,00	0,00	740,00
195848-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			04/12/2019	PROC 201900110	827	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
195849-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA SUSPENSÃO			04/12/2019	PROC 201900372	817	940,00	0,00	0,00	940,00
Total do Vencimento 04/12/2019: 35.658,52											
Total do Dia 04/12/2019: 35.658,52											

Data de Movimento: **05/12/2019**

Data de Vencimento: **05/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195876-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	BLOCO DE ANOTAÇÕES E BOBINA DE PAPEL			05/12/2019	PROC 201900279	6583	66,44	0,00	0,00	66,44
196814-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO			05/12/2019	PROC 201800663	1801	850,00	0,00	0,00	850,00
196815-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO			05/12/2019	PROC 201800663	1803	850,00	0,00	0,00	850,00
196816-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO			05/12/2019	PROC 201800663	1802	850,00	0,00	0,00	850,00
196852-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINHO			05/12/2019	PROC 201800663	1804	550,00	0,00	0,00	550,00
195853-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER			05/12/2019	PROC 201800271	38766	500,00	0,00	0,00	500,00
195865-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL HIGIENICO			05/12/2019	PROC 2018000934	1794	180,00	0,00	0,00	180,00
195867-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA			05/12/2019	PROC 2018000934	1795	146,60	0,00	0,00	146,60
197133-00	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS LTDA	EMULSÃO ASFALTICA			05/12/2019	EIXO ANHANGUERA	85869	660,00	0,00	0,00	660,00
197134-00	DIVULG LETREIROS LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVOS			05/12/2019	PARA ÔNIBUS DESTA EMPRESA	1966	3.990,00	0,00	111,32	3.878,68
197158-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO			05/12/2019	UBER	549/19	21,43	0,00	0,00	21,43
195857-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO E ANEL EM CHAPA			05/12/2019	PROC 201900366	35670	320,00	0,00	0,00	320,00
195858-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REVESTIMENTO PARA BANCO			05/12/2019	PROC 201801178	46108	488,70	0,00	0,00	488,70
195860-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ESPELHO RETROVISOR			05/12/2019	PROC 2017000424	46103	977,40	0,00	0,00	977,40
195866-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFE E AÇUCAR			05/12/2019	PROC 201801002	7965	312,30	0,00	0,00	312,30
195941-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			05/12/2019	PROC 201701293	1580819	94.327,20	0,00	0,00	94.327,20
196796-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS			05/12/2019	PROC 2015000190	112076	8.819,64	0,00	410,12	8.409,52
195207-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			05/12/2019	PROC 2017000974	355632	6.551,44	0,00	0,00	2.183,82
195215-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE FREIO TRASEIRA			05/12/2019	PROC 2017000974	355733	5.008,81	0,00	0,00	1.669,61



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **05/12/2019**

Data de Vencimento: **05/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195216-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			05/12/2019	PROC 2017000974	355732	3.574,38	0,00	0,00	1.191,46
195566-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR			05/12/2019	PROC 2017/000974	358705	4.206,21	0,00	0,00	1.402,07
195567-02	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO, RETENTOR			05/12/2019	PROC 2017/000974	358691	2.798,46	0,00	0,00	932,82
195568-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO			05/12/2019	PROC 2017/000974	358712	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195569-02	SUECIA VEICULOS S.A				05/12/2019	PROC 2017/000974	358679	3.911,65	0,00	0,00	1.303,88
195570-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA			05/12/2019	PROC 2017/000974	358698	1.339,29	0,00	0,00	446,43
195571-02	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA GNT			05/12/2019	PROC 2017/000974	358701	2.526,59	0,00	0,00	842,19
195572-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO			05/12/2019	PROC 2017/000974	358693	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195573-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR			05/12/2019	PROC 2017/000974	358711	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195574-02	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO COMPLETO DE INJETORES			05/12/2019	PROC 2017/000974	358707	11.103,90	0,00	0,00	3.701,30
195577-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN DO ARLA			05/12/2019	PROC 2017000974	358708	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
195911-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA E MANGUEIRA			05/12/2019	PROC 2017/000974	361584	1.366,92	0,00	0,00	455,64
195854-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA			05/12/2019	PROC 201900201	832	180,00	0,00	0,00	180,00
195855-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA TRACÇÃO			05/12/2019	PROC 201900372	829	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195856-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA TRACÇÃO			05/12/2019	PROC 201900372	830	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195859-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DO CORPO DE VALVULA			05/12/2019	PROC 201900364	831	370,00	0,00	0,00	370,00
Total do Vencimento 05/12/2019: 146.244,59											

Data de Vencimento: **06/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195967-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	05/12/2019		05/12/2019	PROC 201701293	1581503	62.884,80	0,00	0,00	62.884,80
Total do Vencimento 06/12/2019: 62.884,80											
Total do Dia 05/12/2019: 209.129,39											

Data de Movimento: **06/12/2019**

Data de Vencimento: **06/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197099-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	PA			06/12/2019	NOV/19	197099	998,00	0,00	0,00	998,00
195871-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PASTA L			06/12/2019	PROC 201900279	6581	21,00	0,00	0,00	21,00
195872-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	GRAMPO, CORRETIVO E BLOCO ADESIVO			06/12/2019	PROC 201900279	6580	31,50	0,00	0,00	31,50
195873-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL OFICIO			06/12/2019	PROC 201900279	6584	99,40	0,00	0,00	99,40
195874-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CLIPS			06/12/2019	PROC 201900279	6579	18,05	0,00	0,00	18,05

Data de Movimento: **06/12/2019**

Data de Vencimento: **06/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195875-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CANETA MARCA TEXTO			06/12/2019	PROC 201900279	6582	26,64	0,00	0,00	26,64
197070-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	PV			06/12/2019	NOV/19	197070	998,00	0,00	0,00	998,00
195896-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO 6,3X38			06/12/2019	PROC 201900412	10118	110,00	0,00	0,00	110,00
195900-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	VIDIA DIREITA PARA TORNO			06/12/2019	PROC 201900412	10119	80,00	0,00	0,00	80,00
197100-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	PA			06/12/2019	NOV/19	197100	299,40	0,00	0,00	299,40
197071-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	PV			06/12/2019	NOV/19	197071	2.117,36	0,00	0,00	2.117,36
197112-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			06/12/2019	NOV/19	197112	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197137-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			06/12/2019	NOV/19	1233	24.943,67	0,00	0,00	24.943,67
197180-00	CAIXA DE ASSITENCIA DOS ADVOGADOS DE GOIAS	AGENDA JURIDICA 2020			06/12/2019	ASS. JURIDICA	6826	70,00	0,00	0,00	70,00
197136-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			06/12/2019	NOV/19	1234	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
197202-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS			06/12/2019	MANUT CTA	197202	42,00	0,00	0,00	42,00
197101-00	CARLA CRISTINA MOURA	PA			06/12/2019	NOV/19	197101	598,80	0,00	0,00	598,80
195877-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA CINZA			06/12/2019	PROC 201800271	38792	213,35	0,00	0,00	213,35
195878-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA CINZA GRAFITE			06/12/2019	PROC 201800271	38790	170,68	0,00	0,00	170,68
195879-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CINZA PASSA RODA			06/12/2019	PROC 201800271	38791	213,35	0,00	0,00	213,35
195880-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA CINZA PASSA RODA			06/12/2019	PROC 201800271	38794	426,70	0,00	0,00	426,70
195887-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA CINZA GRAFITE			06/12/2019	PROC 201800271	38793	426,70	0,00	0,00	426,70
197005-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			06/12/2019	922/2018	26038	1.620,34	0,00	0,00	1.620,34
197097-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	TAXA COLETA DE LIXO			06/12/2019	COMURG	197097	98,18	0,00	0,00	98,18
197072-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	PV			06/12/2019	NOV/19	197072	665,33	0,00	0,00	665,33
197113-00	DORCILO RABELO	JETON			06/12/2019	NOV/19	197113	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197102-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	PA			06/12/2019	NOV/19	197102	748,50	0,00	0,00	748,50
197073-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	PV			06/12/2019	NOV/19	197073	998,00	0,00	0,00	998,00
197074-00	EUNICE PEREIRA	PV			06/12/2019	NOV/19	197074	998,00	0,00	0,00	998,00
195882-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO LD FRENTE			06/12/2019	PROC 201800405	3855	564,94	0,00	0,00	564,94
197075-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	PV			06/12/2019	NOV/19	197075	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
197078-00	GERCINA ROSA DE ARAÚJO	PV			06/12/2019	NOV/19	197076	499,00	0,00	0,00	499,00
197114-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			06/12/2019	NOV/19	197114	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196958-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL			06/12/2019	PROC. 458/19	350	18.695,60	0,00	2.684,68	16.010,92



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **06/12/2019**

Data de Vencimento: **06/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196959-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO			06/12/2019	PROC 458/2019	351	125.622,55	0,00	18.039,40	107.583,15
195881-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR			06/12/2019	PROC 201900348	4417	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
195895-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR			06/12/2019	PROC 201701352	3876	1.317,20	0,00	0,00	1.317,20
197080-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	PV			06/12/2019	NOV/19	197079	998,00	0,00	0,00	998,00
197116-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			06/12/2019	NOV/19	197115	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197081-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	PV			06/12/2019	NOV/19	197081	499,00	0,00	0,00	499,00
197079-00	KALEB MENDES JACINTO	RESCISÃO			06/12/2019	NOV/19	1205/19	4.439,77	0,00	0,00	4.439,77
197083-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	PV			06/12/2019	NOV/19	197083	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
197103-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	PA			06/12/2019	NOV/19	197103	360,68	0,00	0,00	360,68
197084-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	PV			06/12/2019	NOV/19	197084	998,00	0,00	0,00	998,00
197104-00	LEGRAN VILELA BARRA	PA			06/12/2019	NOV/19	197104	798,40	0,00	0,00	798,40
197123-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR	FP			06/12/2019	NOV/19	197123	5.912,66	0,00	0,00	5.912,66
197117-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			06/12/2019	NOV/19	197117	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197118-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			06/12/2019	NOV/19	197118	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197086-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	PV			06/12/2019	NOV/19	197086	998,00	0,00	0,00	998,00
197087-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	PV			06/12/2019	NOV/19	197087	1.515,37	0,00	0,00	1.515,37
197105-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	PA			06/12/2019	NOV/19	197105	449,10	0,00	0,00	449,10
197088-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	PV			06/12/2019	NOV/19	197088	748,50	0,00	0,00	748,50
197089-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV			06/12/2019	NOV/19	197089	998,00	0,00	0,00	998,00
197064-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE SALARIO			06/12/2019	NOV/19	197064L	246.686,75	0,00	0,00	1.246.686,75
197076-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/12/2019	KALEB MENDES JACINTO	1206/19	179,64	0,00	0,00	179,64
197077-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			06/12/2019	JESIEL GOMES DA CONCEIÇÃO	1212/19	448,19	0,00	0,00	448,19
197111-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL			06/12/2019	NOV/19	1227/19	205.366,28	0,00	0,00	205.366,28
197150-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/12/2019	NOV/19 - PIERO HERNANI GENTILE	197150	319,27	0,00	0,00	547,95
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/12/2019	NOV/19 - VANILDA BENTO TAVARES SILVA	197150A	228,68			
197120-00	MIGUEL ELIAS HANNA	FP			06/12/2019	NOV/19	197120	17.730,88	0,00	0,00	17.730,88

Data de Movimento: **06/12/2019**

Data de Vencimento: **06/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197122-00	PAULO CEZAR REIS	FP			06/12/2019NOV/19		197122	29.056,30	0,00	0,00	29.056,30
197119-00	PAULO VIEIRA	JETON			06/12/2019NOV/19		197119	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197090-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	PV			06/12/2019NOV/19		197090	998,00	0,00	0,00	998,00
197107-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	PA			06/12/2019NOV/19		197106	400,00	0,00	0,00	400,00
197091-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	PV			06/12/2019NOV/19		197091	998,00	0,00	0,00	998,00
197121-00	RONAN ABREU REIS	JETON			06/12/2019NOV/19		197120	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197108-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	PA			06/12/2019NOV/19		197108	399,20	0,00	0,00	399,20
197092-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	PV			06/12/2019NOV/19		197092	665,33	0,00	0,00	665,33
195227-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			06/12/2019PROC 2017000974		355809	7.096,13	0,00	0,00	2.365,39
195246-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LE/LD			06/12/2019PROC 2017/000974		355940	3.778,05	0,00	0,00	1.259,35
195253-03	SUECIA VEICULOS S.A				06/12/2019PROC 2017/000974		355919	74.999,99	0,00	0,00	25.000,01
195924-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'AGUA			06/12/2019PROC 2017/000974		361665	2.756,55	0,00	0,00	918,85
196817-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO DE TACOGRAFO			06/12/2019PROC 201701359		27707	1.800,00	0,00	36,00	1.764,00
196818-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO DE TACOGRAFO			06/12/2019PROC 201701359		27709	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00
196839-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO TACOGRAFO			06/12/2019PROC 201701359		27708	300,00	0,00	6,00	294,00
197109-00	TATIANE PEREIRA	PA			06/12/2019NOV/19		197109	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
195883-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA			06/12/2019PROC 201900370		839	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195884-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO			06/12/2019PROC 201900372		841	792,00	0,00	0,00	792,00
195886-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DA BOMBA D'AGUA			06/12/2019PROC 201900364		840	150,00	0,00	0,00	150,00
195888-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DA BARRA DE REAÇÃO			06/12/2019PROC 201900370		838	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195889-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA DE 20 E 40CM			06/12/2019PROC 201801076		833	741,00	0,00	0,00	741,00
195892-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DA BARRA DE REAÇÃO			06/12/2019PROC 201900370		843	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195893-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA DE 20 E 40CM			06/12/2019PROC 201801076		844	741,00	0,00	0,00	741,00
195894-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU			06/12/2019PROC 201900201		842	200,00	0,00	0,00	200,00
195901-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR			06/12/2019PROC 201900204		846	702,85	0,00	0,00	702,85
195909-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL			06/12/2019PROC 201900203		851	806,70	0,00	0,00	806,70
197135-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	ORDEM DE PENHORA			06/12/2019C/C DE LARA CABRAL DE PAIVA		558/19	87,79	0,00	0,00	87,79
197093-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	PV			06/12/2019NOV/19		197093	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
197110-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	PA			06/12/2019NOV/19		197110	518,96	0,00	0,00	518,96
197094-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	PV			06/12/2019NOV/19		197094	665,33	0,00	0,00	665,33
197095-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	PV			06/12/2019NOV/19		197095	499,00	0,00	0,00	499,00
197124-00	WILSON DUARTE FILHO	FP			06/12/2019NOV/19		197124	1.184,83	0,00	0,00	1.184,83

Data de Movimento: **06/12/2019**

Data de Vencimento: **06/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197096-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	PV			06/12/2019	NOV/19	197096	998,00	0,00	0,00	998,00
Total do Vencimento 06/12/2019:											1.776.890,18

Data de Vencimento: **12/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196113-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	06/12/2019		06/12/2019	PROC 201701293	1586990	94.137,84	0,00	255,51	93.882,33
Total do Vencimento 12/12/2019:											93.882,33
Total do Dia 06/12/2019:											1.870.772,51

Data de Movimento: **09/12/2019**

Data de Vencimento: **09/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195914-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4			09/12/2019	PROC 201900279	6596	351,00	0,00	0,00	351,00
195905-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETRODO			09/12/2019	PROC 201900412	10139	459,70	0,00	0,00	459,70
195906-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO			09/12/2019	PROC 201900412	10077	227,50	0,00	0,00	227,50
195912-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SILICONE			09/12/2019	PROC 201900412	10138	138,00	0,00	0,00	138,00
195913-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITA ISOLANTE			09/12/2019	PROC 201900412	10137	90,00	0,00	0,00	90,00
197186-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			09/12/2019	ROMEU CARLOS P FILHO	6360/19	13,45	0,00	0,00	13,45
197082-00	JESIEL GOMES DA CONCEIÇÃO	RESCISAO			09/12/2019	NOV/19	1211/19	7.059,69	0,00	0,00	7.059,69
195899-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			09/12/2019	PROC 201801178	46142	1.662,72	0,00	0,00	1.662,72
197188-00	Paulo Antonio Rodrigues Filho	RESCISÃO COMPLEMENTAR			09/12/2019	ABR/19	1203/19	463,61	0,00	0,00	463,61
195977-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			09/12/2019	PROC 201900353	1586675	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
195979-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			09/12/2019	PROC 201701293	1582275	62.884,56	0,00	0,00	62.884,56
197152-00	PIERO HERNANI GENTILE	RESCISÃO			09/12/2019	NOV/19 - PIERO HERNANI GENTILE	197152	5.319,29	0,00	0,00	5.319,29
197187-00	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER			09/12/2019	GER. TRAFEGO	52	139,98	0,00	0,00	139,98
197115-00	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	LAMPADAS DO POLO			09/12/2019	FUNDO ROTATIVO 0115/2019	46320	37,90	0,00	0,00	37,90
195247-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA FREIO TRASEIRO			09/12/2019	PROC 2017/000974	355943	5.008,81	0,00	0,00	1.669,61
195929-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA E ANÉIS			09/12/2019	PRC 2017/000974	361780	3.977,48	0,00	0,00	1.325,82
195942-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO			09/12/2019	PROC 2017/000974	361784	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75



Data de Movimento: 09/12/2019

Data de Vencimento: 09/12/2019

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195902-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR			09/12/2019	PROC 201900204	845	702,85	0,00	0,00	702,85
195903-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR			09/12/2019	PROC 201900204	847	702,85	0,00	0,00	702,85
195904-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR			09/12/2019	PROC 201900204	848	702,85	0,00	0,00	702,85
195907-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO 2767			09/12/2019	PROC 201900203	849	1.230,75	0,00	0,00	1.230,75
195908-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO CE 2767			09/12/2019	PROC 201900203	850	1.230,75	0,00	0,00	1.230,75
195910-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE COMBUSTIVEL			09/12/2019	PROC 201900203	852	806,70	0,00	0,00	806,70
195915-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			09/12/2019	PROC 201900471	853	3.803,50	0,00	0,00	3.803,50
195916-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA SUSPENSÃO			09/12/2019	PROC 201900372	854	940,00	0,00	0,00	940,00
195917-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA 6 VIAS			09/12/2019	PROC 201900201	855	240,00	0,00	0,00	240,00
195918-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAVE DE FAROL			09/12/2019	PROC 201900365	856	962,00	0,00	0,00	962,00
195919-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			09/12/2019	PROC 201900110	859	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
195920-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR			09/12/2019	PROC 201900201	858	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195922-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DA BARRA DE REAÇÃO			09/12/2019	PROC 201900370	861	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195923-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO			09/12/2019	PROC 201900364	860	299,00	0,00	0,00	299,00
195926-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE			09/12/2019	PROC 201900425	4	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
197151-00	VANILDA BENTO TAVARES	RESCISÃO			09/12/2019	NOV/19 - IVANILDA BENTO TAVARES SILVA	197151	4.737,87	0,00	0,00	4.737,87
196307-02	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO			09/12/2019	PROC 201701491	6507	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
Total do Vencimento 09/12/2019: 127.204,64											
Total do Dia 09/12/2019: 127.204,64											

Data de Movimento: 10/12/2019

Data de Vencimento: 10/12/2019

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197144-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE/CONVENIO			10/12/2019	NOV/19	1238	40.299,27	0,00	2.068,60	38.230,67
197213-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	PPC			10/12/2019	NOV/19	197213	119.743,83	0,00	0,00	119.743,83
197142-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-NOV/19			10/12/2019	PR. 2007/222	197142	506,06	0,00	0,00	506,06
197141-00	DIRCILENE CARDOSO BARBOSA	ACORDO ACIDENTE			10/12/2019	PR. 394/2019	197141	1.465,95	0,00	0,00	1.465,95
197148-00	EMIVAL CARVALHO MILHOMEM	Rescisão			10/12/2019	NOV/19	197147	762,24	0,00	0,00	762,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **10/12/2019**

Data de Vencimento: **10/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197182-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			10/12/2019	PR. 197/16	100747A	337.927,16	0,00	0,00	65.000,00
197173-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-NOV/19			10/12/2019	FUNC. LICENÇA MÉDICA DIVERSOS	1237/19	3.636,24	0,00	0,00	3.636,24
195975-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			10/12/2019	PROC 201701293	1582788	94.326,84	0,00	0,00	94.326,84
197039-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			10/12/2019	998/2006	2820	36.854,29	0,00	5.399,14	31.455,15
197145-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIASPREV. NOV/19			10/12/2019	P.SERVIDOR-JOSE VIANA ALVES FERRAZ AMORIM	1239	1.262,94	0,00	0,00	3.788,82
	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIASPREV. NOV/19			10/12/2019	P.PATRONAL-JOSE VIANA ALVES FERRAZ AMORIM	1239A	2.525,88			
197176-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)			10/12/2019	NOV/19	226/19	3.472,99	0,00	0,00	3.472,99
195275-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HID E BOMBA D'AGUA			10/12/2019	PROC 2017/000974	356150	4.291,71	0,00	0,00	1.430,57
195947-01	SUECIA VEICULOS S.A	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR			10/12/2019	PROC 2017/000974	361840	2.182,84	0,00	0,00	727,61
195948-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEIS E MANGUEIRAS			10/12/2019	PROC 2017/000974	361841	2.874,74	0,00	0,00	958,24
195949-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS			10/12/2019	PROC 2017/000974	361842	3.837,65	0,00	0,00	1.279,21
197175-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	CUSTAS DE LOCOMOÇÃO			10/12/2019	JOÃO ALVES DE FREITAS	564/19	359,32	0,00	0,00	359,32
Total do Vencimento 10/12/2019: 367.143,74											
Total do Dia 10/12/2019: 367.143,74											

Data de Movimento: **11/12/2019**

Data de Vencimento: **11/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195945-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MARCA TEXTO LARANJA			11/12/2019	PROC 201900279	6626	8,88	0,00	0,00	8,88
195939-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXA DISCO HOOKIT GRAO 40 E 80			11/12/2019	PROC 201800271	10157	100,00	0,00	0,00	100,00
195940-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			11/12/2019	PROC 201900412	10156	227,50	0,00	0,00	227,50
197197-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	CADEADO			11/12/2019	SUPERVISÃO PATRIMONIAL	1440	16,00	0,00	0,00	16,00
197195-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	COPIA DE CHAVE			11/12/2019	BANHEIRO FEMININO MANUTENÇÃO	8929	8,00	0,00	0,19	7,81
195928-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			11/12/2019	PROC 2018000934	1796	284,50	0,00	0,00	284,50

Data de Movimento: **11/12/2019**

Data de Vencimento: **11/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197183-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	TAXA COLETA DE LIXO			11/12/2019	COMURG	670/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196936-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA			11/12/2019	PROC 201701566	381	6.666,60	0,00	133,33	6.533,27
197189-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			11/12/2019	PR 197/16	100747 B	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
197184-00	IVONETE FERREIRA MAIA SILVERIO	50% RESCISÃO: JOSE PAULO SILVERIO			11/12/2019	ÓBITO	197184	4.987,23	0,00	0,00	4.987,23
197185-00	LUDSON LUAN SILVERIO MAIA	50% RESCISÃO: JOSE PAULO SILVERIO			11/12/2019	ÓBITO	197185	4.987,23	0,00	0,00	4.987,23
197196-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	ENGATE RAPIDO			11/12/2019	BANHEIRO MASCULINO TRAFEGO	6056	5,00	0,00	0,00	5,00
195996-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			11/12/2019	PROC 201900353	1587242	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
195997-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			11/12/2019	PROC 201900353	1587240	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
195998-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTE			11/12/2019	PROC 118761	1587243	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196039-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			11/12/2019	PROC 201900353	1587241	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196857-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS			11/12/2019	PROC 2015000190	112310	5.879,76	0,00	273,41	5.606,35
195272-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			11/12/2019	PROC 2017/000974	356156	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195273-03	SUECIA VEICULOS S.A				11/12/2019	PROC 2017/000974	356144	2.003,48	0,00	0,00	667,84
195274-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS			11/12/2019	PROC 2017/000974	356152	3.276,00	0,00	0,00	1.092,00
195277-03	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇA E ARTICULAÇÃO DA BARRA			11/12/2019	PROC 2017000974	356137	1.860,91	0,00	0,00	620,31
195278-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRAULICA SUPERIOR			11/12/2019	PROC 2017/000974	356284	12.619,13	0,00	0,00	4.206,39
195611-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			11/12/2019	PROC 2017/000974	359125	5.876,85	0,00	0,00	1.958,95
195623-02	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO			11/12/2019	PROC 2017/000974	359169	6.520,62	0,00	0,00	2.173,54
195624-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS			11/12/2019	PROC 2017/000974	359168	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195625-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR INOX E BOMBA D'AGUA			11/12/2019	PROC 2017/000974	359170	4.631,00	0,00	0,00	1.543,66
195628-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			11/12/2019	PROC 2017/000974	359146	3.571,26	0,00	0,00	1.190,42
195984-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA CX E RODA FÔNICA			11/12/2019	PROC 2017/000974	362001	1.144,00	0,00	0,00	381,33
195985-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO			11/12/2019	PROC 2017/000974	361976	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
195987-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX BOMBA DO ARLA			11/12/2019	PROC 2017/000974	361977	1.874,45	0,00	0,00	624,81
195988-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA PISTÃO E ANÉIS			11/12/2019	PROC 2017/000974	361986	8.180,00	0,00	0,00	2.726,66
195989-01	SUECIA VEICULOS S.A				11/12/2019	PROC 2017/000974	361974	125,85	0,00	0,00	41,95
195990-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DO BICO INJETOR			11/12/2019	PROC 2017/000974	361975	1.315,26	0,00	0,00	438,42
196859-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	CONCERTO DE AR CONDICIONADOS			11/12/2019	MANUTENÇÃO	2795	310,48	0,00	15,52	294,96



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **11/12/2019**

Total do Vencimento 11/12/2019: 89.438,93

Total do Dia 11/12/2019: 89.438,93

Data de Movimento: **12/12/2019**

Data de Vencimento: **12/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Impostos	Vl. Total
195938-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESTOPA BRANCA EXTRA SIGEL			12/12/2019	PROC 201900072	10174	40,50	0,00	0,00	40,50
196318-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LTDA	KIT REPARO DA LAVADORA			12/12/2019	FUNDO ROTATIVO: 0116/2019	31748	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
196745-00	AROLDO TEIXEIRA ROCHA	ACORDO			12/12/2019	PARC. 02/13-A	1996745	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
197165-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO RECURSAL			12/12/2019	KID FREIRE	197165	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
195950-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	LIXA HOOKIT E TINTA CINZA			12/12/2019	PROC 201800271	38862	517,50	0,00	0,00	517,50
195944-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO 6 MM			12/12/2019	PROC 201800405	3888	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195956-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	ACETILENO - GAS CILINDRO 9 KL			12/12/2019	PROC 201900470	7052	318,00	0,00	0,00	318,00
196933-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SERVIÇO DE SOLDA E ENVATAMENTO			12/12/2019	PROC 2015000986	5461	574,98	0,00	11,50	563,48
197228-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESA COM TRANSPORTE			12/12/2019	UBER	570/19	51,83	0,00	0,00	51,83
195957-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO			12/12/2019	PROC 201801178	46239	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
195958-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO			12/12/2019	PROC 201801178	46240	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
195960-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA			12/12/2019	PROC 201801178	46238	216,00	0,00	0,00	216,00
195961-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MANTA DE FIBRA DE VIDRO			12/12/2019	PROC 201801178	46241	271,00	0,00	0,00	271,00
196744-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA	ACORDO			12/12/2019	PARC. 02/13	196744	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
196011-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			12/12/2019	PROC 201701293	1583814	95.136,84	0,00	0,00	95.136,84
195074-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 07/10			12/12/2019	ACORDO	252/19F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
195954-01	R.R.C. VIGÁRIO	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			12/12/2019	PROC 201900350	9363	666,00	0,00	0,00	666,00
197227-00	REGISTRO DE IMOVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA	CERTIDÕES			12/12/2019	DE IMOVEIS DESTA EMPRESA	501/19	443,24	0,00	0,00	443,24
197166-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO			12/12/2019	KID FREIRE	197166	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
195287-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356285	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195288-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356290	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195289-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356283	1.535,16	0,00	0,00	511,72
195290-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356289	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195293-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356279	3.764,30	0,00	0,00	1.254,78
195310-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356362	329,05	0,00	0,00	109,69
195311-03	SUECIA VEICULOS S.A				12/12/2019	PROC 2017/000974	356363	146,10	0,00	0,00	48,70



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **12/12/2019**

Data de Vencimento: **12/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195615-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			12/12/2019	PROC 2017/000974	359286	3.371,22	0,00	0,00	1.123,74
195646-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E ARTICULAÇÃO DA BARRA			12/12/2019	PROC 2017/000974	359248	3.179,98	0,00	0,00	1.059,99
195931-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 1034			12/12/2019	PROC 201801177	867	93,00	0,00	0,00	93,00
195932-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			12/12/2019	PROC 201900347	866	740,00	0,00	0,00	740,00
195933-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA BI-iodo H4 DE 24V			12/12/2019	PROC 201801177	864	420,00	0,00	0,00	420,00
195934-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 53 DE 24V			12/12/2019	PROC 201801177	865	93,00	0,00	0,00	93,00
195935-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			12/12/2019	PROC 201900201	863	873,00	0,00	0,00	873,00
195936-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA TIRANTE			12/12/2019	PROC 201900472	869	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
195937-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA TIRANTE C/ FURO VOLVO			12/12/2019	PROC 201900472	868	750,00	0,00	0,00	750,00
195943-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	IGNIÇÃO DO VOLVO B12M-2011			12/12/2019	PROC 201900365	871	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
195951-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO B12 - 2011			12/12/2019	PROC 201900372	874	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195952-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA DO FREIO			12/12/2019	PROC 201900201	873	180,00	0,00	0,00	180,00
195953-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO			12/12/2019	PROC 201900201	875	793,00	0,00	0,00	793,00
195955-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			12/12/2019	PROC 201900364	872	357,00	0,00	0,00	357,00
195995-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			12/12/2019	PROC 201900372	870	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195946-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			12/12/2019	PROC 201800338	4647	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
							Total do Vencimento	12/12/2019:			159.702,48

Data de Vencimento: **13/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195981-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	12/12/2019		12/12/2019	PROC 201900482	14188	14.690,00	0,00	0,00	14.690,00
196897-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVERETAMENTO	12/12/2019		12/12/2019	PROC 2015000986	5462	574,98	0,00	11,50	563,48
196937-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVARETAMENTO	12/12/2019		12/12/2019	PROC 2015000986	5460	574,98	0,00	11,50	563,48
195360-03	SUECIA VEICULOS S.A		12/12/2019		12/12/2019	PROC 2017/000974	356503	67.000,00	0,00	0,00	22.333,34
							Total do Vencimento	13/12/2019:			38.150,30
							Total do Dia	12/12/2019:			197.852,78

Data de Movimento: **13/12/2019**

Data de Vencimento: **13/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197353-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			13/12/2019	LIDIA CAROLINA M. MEDANHA	197353	1.537,48	0,00	0,00	1.537,48



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **13/12/2019**

Data de Vencimento: **13/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195959-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PECAS E ACESSORIOS			13/12/2019	PROC 201801178	46237	488,70	0,00	0,00	488,70
195965-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA			13/12/2019	PR. 1178/2018	46274	330,30	0,00	0,00	330,30
195966-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MANTA DE FIBRA DE VIDRO			13/12/2019	PROC 201801178	46275	271,00	0,00	0,00	271,00
195986-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			13/12/2019	PROC 201701292	53670	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195994-01	R.R.C. VIGÁRIO	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			13/12/2019	PROC 201900350	9369	666,00	0,00	0,00	666,00
195667-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO E JUNTA DA BOMBA			13/12/2019	PROC 2017/000974	359425	9.049,16	0,00	0,00	3.016,38
195963-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO B12M			13/12/2019	PR.349/2019	879	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195964-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			13/12/2019	PROC 201900351	876	297,00	0,00	0,00	297,00
Total do Vencimento 13/12/2019:											13.144,48
Total do Dia 13/12/2019:											13.144,48

Data de Movimento: **16/12/2019**

Data de Vencimento: **16/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196555-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO-PARC.02/10 Parte Advogado			16/12/2019	REC. ARI FERNANDES MARTINS	196555	799,62	0,00	0,00	799,62
196543-00	ARI FERNANDES MARTINS	ACORDO-PARC. 02/10			16/12/2019	REC. ARI FERNANDES MARTINS	196543	5.281,87	0,00	0,00	5.281,87
197275-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	SELAGEM CMTC			16/12/2019	EXERCIO 2020	191/19	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
196510-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	ACORDO-PARC.03/11-Parte Advogado			16/12/2019	REC. FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA E OUTROS	460/19D	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
195970-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MOVEL 56X59			16/12/2019	PROC 201800405	3901	145,02	0,00	0,00	145,02
195972-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROV. EXT			16/12/2019	PROC 201800405	3900	203,64	0,00	0,00	203,64
196509-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	ACORDO-PARC. 03/11			16/12/2019	REC.FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA E OUTROS	460/19C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
194681-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	ACORDO/PARC. 08/08			16/12/2019	REC. DIOGO ALVES	207/16H	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00

Data de Movimento: **16/12/2019**

Data de Vencimento: **16/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196932-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	PÓ-ABC 6 KG			16/12/2019	PROC 201800780	2078	254,25	0,00	0,00	254,25
196452-00	MARCELO PINHEIRO DAVI	ACORDO-PARC. 03/06-PG AO ADVOGADO			16/12/2019	REC. ANALIA CASSIANA DA SILVEIRA	432/19C	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
197276-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PATIM DE FREIO			16/12/2019	MOTO PQM 8997	193	25,00	0,00	0,00	25,00
197174-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LEITURA DIÁRIO OFICIAL			16/12/2019	PR.14/2017	10981	60,00	0,00	2,30	57,70
197193-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO			16/12/2019	(62) 0726-785	673/19	322,37	0,00	0,00	2.681,45
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO			16/12/2019	(62) R646-6655/0800	673/19A	133,80			
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO			16/12/2019	(62) 3597-4510	673/19B	105,44			
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO			16/12/2019	(62) 3230-7500	673/19C	1.557,67			
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO			16/12/2019	(62) 3297-1333	673/19D	562,17			
196010-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			16/12/2019	PROC 201900353	1588330	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196036-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			16/12/2019	PROC 201701354	1587245	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
196038-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			16/12/2019	PROC 201900353	1587244	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
196059-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			16/12/2019	PROC 201701293	1584894	63.158,56	0,00	0,00	63.158,56
196141-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			16/12/2019	PROC 201701293	1587865	62.758,56	0,00	0,00	62.758,56
196021-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO T DE 8 MM			16/12/2019	PROC 201900201	45917	87,50	0,00	0,00	87,50
195317-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			16/12/2019	PROC 2017/000974	356405	5.832,66	0,00	0,00	1.944,22
195318-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			16/12/2019	PROC 2017/000974	356410	3.857,19	0,00	0,00	1.285,73
195319-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			16/12/2019	PROC 2017/000974	356397	3.940,54	0,00	0,00	1.313,52
195332-03	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO E MANGUEIRA D'AGUA			16/12/2019	PROC 2017/000974	356585	666,89	0,00	0,00	222,31
195333-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			16/12/2019	PROC 2017/000974	356573	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
195334-03	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO			16/12/2019	PROC 2017/000974	356569	6.520,56	0,00	0,00	2.173,52
195344-03	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA, SENSOR DO INOX E TECLA SELETORA			16/12/2019	PROC 2017/000974	356597	4.356,80	0,00	0,00	1.452,28
195700-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			16/12/2019	PROC 2017/000974	359530	4.180,90	0,00	0,00	1.393,63
196003-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA			16/12/2019	PROC 2017/000974	362103	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
195962-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			16/12/2019	PROC 201900110	877	1.645,70	0,00	0,00	1.645,70
196938-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR			16/12/2019	PROC 201900425	6	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
195971-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA			16/12/2019	PROC 201800338	4651	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **16/12/2019**

Total do Vencimento 16/12/2019: 204.574,69

Total do Dia 16/12/2019: 204.574,69

Data de Movimento: **17/12/2019**

Data de Vencimento: **13/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196019-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO		17/12/2019	17/12/2019	PROC 201701293	1584284	63.424,56	0,00	0,00	63.424,56
Total do Vencimento 13/12/2019: 63.424,56											

Data de Vencimento: **17/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197190-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GARANTIA DE EXECUÇÃO			17/12/2019	ESCUDO-PATRICIA SANTANA VIEIRA	567/19	2.463,48	0,00	0,00	2.463,48
197191-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO RECURSAL			17/12/2019	SINDTTTRANSPORTE	563/19	486,84	0,00	0,00	486,84
195973-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA			17/12/2019	PROC 2018000934	1797	366,00	0,00	0,00	366,00
197192-00	DHANIELY FERREIRA DE SOUZA	ACORDO DE ACIDENTE-PARC.1/1			17/12/2019	MOT. PAULO JOSÉ DA MAIA	579/19	3.358,50	0,00	0,00	3.358,50
197156-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-NOV/19			17/12/2019	PR.2007/5	1141/19	98.098,33	0,00	0,00	98.098,33
196060-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B 10 ADITIVADO			17/12/2019	PROC 201701293	1585822	94.737,84	0,00	0,00	94.737,84
196160-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			17/12/2019	PROC 201701293	1588928	94.142,28	0,00	0,00	94.142,28
195345-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO L/E			17/12/2019	PROC 2017/000974	356707	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195346-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD			17/12/2019	PROC 2017/000974	356705	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195701-02	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETORA DE MARCHA			17/12/2019	PROC 2017/000974	359532	1.214,18	0,00	0,00	404,72
195715-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E MOTOR HIDRAULICO			17/12/2019	PROC 2017/000974	359594	6.450,13	0,00	0,00	2.150,04
195716-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA			17/12/2019	PROC 2017/000974	359763	236,98	0,00	0,00	78,99
195763-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			17/12/2019	PROC 2017/000974	359780	2.012,75	0,00	0,00	670,91
195999-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			17/12/2019	PROC 2017/000974	362087	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196000-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDR. VENTILADOR RAD.			17/12/2019	PROC 2017/000974	362098	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196001-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRAS, JUNTAS, E FLEXIVEL			17/12/2019	PROC 2017/000974	362084	3.952,08	0,00	0,00	1.317,36
196002-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA			17/12/2019	PROC 2017/000974	362086	1.052,67	0,00	0,00	350,89
196004-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			17/12/2019	PROC 2017/000974	362120	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196005-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			17/12/2019	PROC 2017/000974	362122	5.033,45	0,00	0,00	1.677,81
197050-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERV APARELHO AR CONDICIONADO			17/12/2019	GF E CATRACA	2800	317,62	0,00	15,88	301,74
Total do Vencimento 17/12/2019: 310.931,50											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Total do Dia 17/12/2019: 374.356,06

Data de Movimento: **18/12/2019**

Data de Vencimento: **13/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196118-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201701293	1587414	62.758,56	836,80	0,00	63.595,36
Total do Vencimento 13/12/2019: 63.595,36											

Data de Vencimento: **16/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196031-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR ESPECIAL		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201800271	38914	340,00	0,00	0,00	340,00
196032-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MASSA POLIESTER PARA PINTURA		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201800271	38913	194,00	0,00	0,00	194,00
197006-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM		18/12/2019	18/12/2019	9922/2018	26130	1.125,71	0,00	0,00	1.125,71
195976-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201900482	14187	14.690,00	0,00	0,00	14.690,00
195885-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COTOVELO DO CANO DA PORTA		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201701350	3871	422,50	0,00	0,00	422,50
196844-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO DE FLEXIVEL		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201701350	2	395,00	0,00	19,75	375,25
197149-00	METALÚRGICA SÃO FRANCISCO LTDA. ME	BARRA DE FERRO CHATO E CANTONEIRA DE 3/4		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201900381	12139	6.125,18	0,00	0,00	6.125,18
195974-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201801178	46290	262,00	0,00	0,00	262,00
195978-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR		18/12/2019	18/12/2019	PROC 201900201	878	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
Total do Vencimento 16/12/2019: 25.142,64											

Data de Vencimento: **18/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195991-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCA 9/64 E BROCA DE AÇO			18/12/2019	PROC 201900412	10225	135,00	0,00	0,00	135,00
195992-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO DE 1/4X2.1/2 NC			18/12/2019	PROC 201900412	10226	68,00	0,00	0,00	68,00
197217-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO RECURSAL			18/12/2019	BENEDITO ANTONIO DA SERRA	566/19A	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
197221-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO RECURSAL			18/12/2019	BENEDITO VIEIRA DA CRUZ	565/19	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
196964-00	DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP	PEÇAS PARA CATRACA			18/12/2019	PROC 201900403	33381	1.168,84	0,00	0,00	1.168,84
196028-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			18/12/2019	PROC 201800405	3919	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
197246-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			18/12/2019	PR 197/16	100747C	337.927,16	0,00	0,00	63.000,00

Data de Movimento: **18/12/2019**

Data de Vencimento: **18/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196939-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	RESVESTIMENTO DE VOLANTE			18/12/2019	PROC 201801165	18	300,00	0,00	6,00	294,00
196377-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	GARRAFA TINTA PRETA ORIGINAL			18/12/2019	FUNDO ROTATIVO:0120/2019	54	30,00	0,00	0,00	30,00
197040-00	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER DIVERSOS			18/12/2019	289/2019	49	351,00	0,00	0,00	351,00
197216-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO			18/12/2019	BENEDITO ANTONIO DA SERRA	566/19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197222-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO			18/12/2019	BENEDITO VIEIRA DA CRUZ	565/19A	900,00	0,00	0,00	900,00
195381-03	SUECIA VEICULOS S.A				18/12/2019	PROC 2017/000974	356852	12.619,13	0,00	0,00	4.206,39
195713-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			18/12/2019	PROC 2017/000974	359805	6.948,38	0,00	0,00	2.316,12
195740-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			18/12/2019	PROC 2017/000974	359869	8.197,13	0,00	0,00	2.732,37
196022-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUJÃO DE BORRACHA DO CANO			18/12/2019	PROC 2017/000974	362261	48,92	0,00	0,00	16,30
196033-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			18/12/2019	PROC 2017/000974	362348	43.000,01	0,00	0,00	14.333,33
196034-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL HIDRÁULICO E TAMPA DA CARCA			18/12/2019	PROC 2017/000974	362317	2.609,02	0,00	0,00	869,67
195980-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARADOR DA VALVULA			18/12/2019	PROC 201900201	881	873,00	0,00	0,00	873,00
195982-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			18/12/2019	PROC 201900372	880	940,00	0,00	0,00	940,00
Total do Vencimento 18/12/2019:										117.611,04	
Total do Dia 18/12/2019:										206.349,04	

Data de Movimento: **19/12/2019**

Data de Vencimento: **19/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197256-00	ANTONIO FRANCISCO SILVA NETO	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197256	408,06	0,00	0,00	408,06
197243-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	TAXA DE LIXO			19/12/2019	COMURG	687/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196965-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO			19/12/2019	PROC 2015000318	5570	650,00	0,00	134,23	515,77
196941-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONY 3113			19/12/2019	VEIC. 1103	184/19	234,78	0,00	0,00	234,78
197257-00	DOMINGOS DE ARAUJO FERREIRA	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197257	296,37	0,00	0,00	296,37
196023-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			19/12/2019	PROC 201800405	3928	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **19/12/2019**

Data de Vencimento: **19/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197278-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			19/12/2019	PR 197 /2016	100747 D	337.927,16	0,00	0,00	17.000,00
197258-00	IVO ALVES DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197258	298,54	0,00	0,00	298,54
197259-00	JONASCI MILHOMEM RODRIGUES	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197259	277,88	0,00	0,00	277,88
197271-00	LEGRAN VILELA BARRA	PENSÃO ALIMENTICIA - 13º SALARIO			19/12/2019	2019	1306/19	798,40	0,00	0,00	798,40
197273-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	PENSÃO ALIMENTICIA - 13º SALARIO			19/12/2019	2019	1306/19	449,10	0,00	0,00	449,10
197253-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA 2ª PARC. 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197253	577.917,90	0,00	0,00	577.917,90
197153-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHA			19/12/2019	NOV/19	1243/19	127.705,05	0,00	0,00	127.705,05
197255-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHA			19/12/2019	2ª PARCELA 13º/2019	197255	115.065,18	0,00	0,00	115.065,18
197154-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS FOLHA			19/12/2019	NOV/19	1247/19	328.528,97	0,00	0,00	328.528,97
197254-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS SEGURADO			19/12/2019	2ª PARCELA 13º/2019	197254	329.689,62	0,00	0,00	329.689,62
197261-00	PEDRO ANGELINO FELICIO NETO	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197261	317,76	0,00	0,00	317,76
196213-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			19/12/2019	PROC 201701293	1590096	95.450,28	0,00	0,00	95.450,28
196219-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			19/12/2019	PROC 201701293	1590296	15.908,38	0,00	0,00	15.908,38
196985-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	CEBOLÃO DO RADIADOR DO POLO			19/12/2019	056815 F. ROT. 0109/2019	496080	98,00	0,00	0,00	98,00
197279-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO			19/12/2019	UBER	584/19	16,59	0,00	0,00	16,59
195394-03	SUECIA VEICULOS S.A				19/12/2019	PROC 2017/000974	356999	5.088,12	0,00	0,00	1.696,04
196049-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			19/12/2019	PROC 2017/000974	362442	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
197262-00	TARCISIO ROBERTO DE OLIVEIRA	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197262	516,82	0,00	0,00	516,82
196007-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			19/12/2019	PROC 201900387	883	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
196008-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISILHAS PARA INSTALAÇÕES ELETRICA			19/12/2019	PROC 201801076	882	741,00	0,00	0,00	741,00
196009-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24" DA CUIÇA DO FREIO			19/12/2019	PROC 201900201	888	180,00	0,00	0,00	180,00
196013-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E INTERCAP			19/12/2019	PROC 201900025	887	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
196024-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO B12M			19/12/2019	PROC 201900204	886	765,00	0,00	0,00	765,00
196025-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE			19/12/2019	PROC 201900204	885	299,00	0,00	0,00	299,00
196026-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL			19/12/2019	PROC 201801076	884	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
197263-00	VALDECY MEIRELES DO CARMO	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197263	765,90	0,00	0,00	765,90
197242-00	VIVO S. A.	TELEFONIA MOVEI-NOV/19			19/12/2019	PR. 823/2017	666/19	246,87	0,00	0,00	246,87
197264-00	WILBER LUCIO PONTES	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197264	328,14	0,00	0,00	328,14
197265-00	WILMAR GOMES DA SILVA	2ª PARCELA 13º SALARIO			19/12/2019	2019	197265	360,92	0,00	0,00	360,92
Total do Vencimento 19/12/2019:										1.635.733,60	

Total do Dia 19/12/2019: 1.635.733,60

Data de Movimento: **20/12/2019**

Data de Vencimento: **20/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196006-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL PARA IMPRESSORA OFICIO 2			20/12/2019	PROC 201900279	6699	198,80	0,00	0,00	198,80
197230-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK ACESSO INTERNET			20/12/2019	PR. 706/16	509286	1.562,50	0,00	147,67	1.414,83
196014-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TECNIL - TARUGO DE 25MM			20/12/2019	PROC 201900412	10224	380,00	0,00	0,00	380,00
196012-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER BROTHER TN 2370			20/12/2019	PROC 201900512	3240	96,00	0,00	0,00	96,00
197282-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			20/12/2019	PR. 197 16	100747 E	337.927,16	0,00	0,00	75.000,00
197260-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR	2ª PARCELA 13º SALARIO			20/12/2019	2019	197260	1.303,34	0,00	0,00	1.303,34
197250-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	PV - 13º SALARIO			20/12/2019	2019	250/19	1.515,37	0,00	0,00	1.515,37
196366-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV-FÉRIAS			20/12/2019	2019	196366	998,00	0,00	0,00	998,00
197251-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV - 13º SALARIO			20/12/2019	2019	250/19	998,00	0,00	0,00	998,00
197155-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO			20/12/2019	NOV/19	229/19	134.810,82	0,00	0,00	134.810,82
197226-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	GPS			20/12/2019	DESPRAG	228/19	71,50	0,00	0,00	15.946,49
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	GPS			20/12/2019	DETETIZADORA GLOBO PRES. DE SERV. ADM. LIMPEZA EIRELI	228/19A	15.874,99			
197232-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	RETENÇÃO NF 2820			20/12/2019	GPS - REUNIDAS	230/19	1.289,90	0,00	0,00	1.289,90
196906-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF			20/12/2019	ECOPETRO	194/19	18,07	0,00	0,00	18,07
196907-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/12/2019	ECOPETRO	194/19A	84,03	0,00	0,00	84,03
196909-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/12/2019	VIA NOBRE	196/19	432,90	0,00	0,00	432,90
196910-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF			20/12/2019	TRON	195/19	31,76	0,00	0,00	31,76
196911-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/12/2019	TRON	195/19A	98,45	0,00	0,00	98,45
196915-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/12/2019	VOITH TURBO	200/19	2.097,52	0,00	0,00	2.097,52
196916-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF			20/12/2019	REUNIDAS	201/19	552,81	0,00	0,00	552,81
196917-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/12/2019	REUNIDAS	201/19A	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
196966-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/12/2019	TRON	204/19	21,70	0,00	0,00	21,70



Data de Movimento: **20/12/2019**

Data de Vencimento: **20/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196967-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/12/2019	TRON	204/19A	76,76	0,00	0,00	76,76
	RETENÇÃO S/NF										
196968-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/12/2019	TRON	204/19B	24,76	0,00	0,00	24,76
	RETENÇÃO S/NF										
196969-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/12/2019	VIA NOBRE	203/19	387,33	0,00	0,00	387,33
	RETENÇÃO S/NF										
197001-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/12/2019	ALGAR	212/19	72,67	0,00	0,00	72,67
	RETENÇÃO S/NF										
197002-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/12/2019	ALGAR	212/19A	75,00	0,00	0,00	75,00
	RETENÇÃO S/NF										
197003-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/12/2019	DESPRAG	211/19	38,13	0,00	0,00	38,13
	RETENÇÃO S/NF										
197035-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/12/2019	VIA NOBRE	215/19	432,90	0,00	0,00	432,90
	RETENÇÃO S/NF										
197036-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/12/2019	VITALABOR	220/19	33,22	0,00	0,00	33,22
	RETENÇÃO S/NF										
197037-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/12/2019	VITALABOR	220/19A	103,00	0,00	0,00	103,00
	RETENÇÃO S/NF										
197098-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSRF NF.6649			20/12/2019	ECOPETRO	222/19	18,47	0,00	0,00	104,36
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSRF NF.6649			20/12/2019	ECOPETRO	222/19A	85,89			
	RETENÇÃO S/NF										
197146-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSRF NF 126329			20/12/2019	TRON	224/19	31,76	0,00	0,00	130,21
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSRF NF 126329			20/12/2019	TRON	224/19A	98,45			
	RETENÇÃO S/NF										
196015-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO LENCOL 1/8			20/12/2019	PROC 2017000424	46347	922,80	0,00	0,00	922,80
196016-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DO MANCAL PRINCIPAL			20/12/2019	PROC 2017000424	46352	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30
197219-00	NABSON SANTANA CUNHA	ACORDO PA 1/2			20/12/2019	DIEGO FELIPE CORREIA DA ROCHA	575/19	4.141,00	0,00	0,00	4.141,00
196220-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITADO			20/12/2019	PROC 201701293	1590460	63.633,52	0,00	0,00	63.633,52
193683-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU ÁREA 01 - PARC. 11/11			20/12/2019	2019	48/19J	13.273,11	0,00	0,00	13.273,11
194123-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - PARC. 12/12			20/12/2019	2019	194123	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
195400-03	SUECIA VEICULOS S.A				20/12/2019	PROC 2017000974	357083	3.615,24	0,00	0,00	1.205,08
195439-03	SUECIA VEICULOS S.A				20/12/2019	PROC 2017/000974	357186	107.000,00	0,00	0,00	35.666,68
195730-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			20/12/2019	PROC 2017/000974	360175	2.514,06	0,00	0,00	838,02



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **20/12/2019**

Data de Vencimento: **20/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195733-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD E LE			20/12/2019	PROC 2017/000974	360119	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195741-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA E PARAFUSO			20/12/2019	PROC 2017/000974	360117	1.305,64	0,00	0,00	435,21
196040-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			20/12/2019	PROC 2017/000974	362483	1.874,45	0,00	0,00	624,81
196041-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			20/12/2019	PROC 2017/000974	362484	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196042-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			20/12/2019	PROC 2017/000974	362490	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196043-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE			20/12/2019	PROC 2017/000974	362485	4.414,39	0,00	0,00	1.471,46
196044-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD E SENSOR ABS LE			20/12/2019	PROC 2017/000974	362482	3.837,65	0,00	0,00	1.279,21
197252-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	PV - 13º SALARIO			20/12/2019	2019	250/19	499,00	0,00	0,00	499,00
							Total do Vencimento 20/12/2019:				377.196,73
							Total do Dia 20/12/2019:				377.196,73

Data de Movimento: **23/12/2019**

Data de Vencimento: **23/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196035-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6.304 RMD			23/12/2019	PROC 201800884	25676	205,00	0,00	0,00	205,00
196037-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6.304 RMD			23/12/2019	PROC 201800884	25688	205,00	0,00	0,00	205,00
197231-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOTFWARE			23/12/2019	PR. 913/2013	596	2.384,84	0,00	66,54	2.318,30
196061-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER 26-A			23/12/2019	PROC 201900512	3279	131,00	0,00	0,00	131,00
197266-00	FILEMON PEREIRA NEVES	ACORDO PAC 1/6			23/12/2019	LÍDIA CAROLINA MARQUES MENDANHA	585/19	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
196082-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	PALHETA DO LIMPADOR DA CARROCERIA			23/12/2019	PROC 201801178	3952	846,80	0,00	0,00	846,80
197157-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			23/12/2019	PR. 197/16	100747	337.927,16	0,00	0,00	87.927,16
197167-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			23/12/2019	PR. 197/16	10456	794,25	0,00	0,00	794,25
196027-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO B12M			23/12/2019	PROC 201900348	4457	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
196047-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR			23/12/2019	PROC 201701352	3930	1.975,80	0,00	0,00	1.975,80
196861-00	IZABELLA GOMES FRANCO	ACORDO - JURANDIR PROCÓPIO			23/12/2019	PARC. 02/3	518/19A	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33
197085-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	PV			23/12/2019	NOV/19	197085	998,00	0,00	0,00	998,00

Data de Movimento: **23/12/2019**

Data de Vencimento: **23/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196048-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REVESTIMENTO P/BANCOS			23/12/2019	PROC 201801178	46375	609,15	0,00	0,00	609,15
196055-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA			23/12/2019	PROC 201801178	46376	880,80	0,00	0,00	880,80
196998-00	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETUMINOSO			23/12/2019	PROC 201900511	87123	990,00	0,00	0,00	990,00
196109-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			23/12/2019	PROC 201900353	1590137	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196110-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			23/12/2019	PROC 201900353	1590135	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
196111-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			23/12/2019	PROC 118878	1590136	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
196261-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			23/12/2019	PROC 201701293	1590980	63.633,52	0,00	0,00	63.633,52
196020-01	Total Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especializa	BOTINA DE SEGURANÇA			23/12/2019	PROC 201900463	53711	1.260,04	0,00	0,00	1.260,04
Total do Vencimento 23/12/2019:											191.738,15
Total do Dia 23/12/2019:											191.738,15

Data de Movimento: **24/12/2019**

Data de Vencimento: **23/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196017-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AMARELO VOLVO		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201800271	38957	1.966,40	0,00	0,00	1.966,40
196018-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 5522		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201800271	38956	211,65	0,00	0,00	211,65
196029-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER - GALÃO COM 5 LITROS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201800271	38955	500,00	0,00	0,00	500,00
196030-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MATERIAL DE PINTURA		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201800271	38954	256,00	0,00	0,00	256,00
196999-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2015000190	112563	3.429,86	0,00	159,49	3.270,37
197249-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	AUDITORIA		24/12/2019	24/12/2019	19726/14	0675	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
195433-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	357394	4.475,09	0,00	0,00	1.491,71
195434-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	357399	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195444-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	357821	85.000,00	0,00	0,00	28.333,34
195451-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	357604	5.821,53	0,00	0,00	1.940,51
195486-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	357605	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195764-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	360491	6.782,85	0,00	0,00	2.260,95
195767-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	360297	9.492,60	0,00	0,00	3.164,20
195768-02	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	360286	6.520,62	0,00	0,00	2.173,54
195769-02	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO E FLEXIVEL		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	360281	1.940,68	0,00	0,00	646,89
195770-02	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO RETORNO DIESEL E BOMBA REMAN		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	360285	3.230,89	0,00	0,00	1.076,96
195782-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E VEDAÇÃO CARTER		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	360486	1.773,99	0,00	0,00	591,33

Data de Movimento: **24/12/2019**

Data de Vencimento: **23/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196083-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO		24/12/2019	24/12/2019	PROC 2017/000974	362647	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75
196045-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA RELE		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900201	897	400,00	0,00	0,00	400,00
196046-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900201	896	240,00	0,00	0,00	240,00
196050-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900372	892	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
196051-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900372	891	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
196052-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900347	893	740,00	0,00	0,00	740,00
196053-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900473	890	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
196054-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA BI-ODO DE 24V		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201801177	894	630,00	0,00	0,00	630,00
196063-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TECLA DA PORTA DA CARROCERIA		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201801076	903	124,54	0,00	0,00	124,54
196064-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHAS PARA INSTALAÇÕES ELETRI		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201801076	902	741,00	0,00	0,00	741,00
196065-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX 126E		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201801177	899	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
196066-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO B12M		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201900204	901	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
196305-03	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO		24/12/2019	24/12/2019	PROC 201701491	6506	45.108,03	0,00	699,18	14.336,83
Total do Vencimento 23/12/2019:											93.625,53

Data de Vencimento: **24/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197287-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP			24/12/2019	NOV/19	197287	674,79	0,00	0,00	674,79
197288-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS			24/12/2019	NOV/19	197288	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41
196283-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			24/12/2019	PROC 201701293	1591942	95.450,28	0,00	0,00	95.450,28
195802-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE PEPAL E MOTOR HIDRAULICO			24/12/2019	PROC 2017/000974	360660	6.595,05	0,00	0,00	2.198,35
195803-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO			24/12/2019	PROC 2017/000974	360664	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195804-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			24/12/2019	PROC 2017/000974	360668	4.876,46	0,00	0,00	1.625,48
196081-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS LD E LE			24/12/2019	PROC 2017/000974	362793	3.837,65	0,00	0,00	1.279,21
196084-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			24/12/2019	PROC 2017/000974	362792	1.874,45	0,00	0,00	624,81
196085-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			24/12/2019	PROC 2017/000974	362758	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196091-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			24/12/2019	PROC 2017/000974	362859	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196092-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			24/12/2019	PROC 2017/000974	362858	2.520,59	0,00	0,00	840,19
Total do Vencimento 24/12/2019:											112.263,90

Data de Vencimento: **26/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	---------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **24/12/2019**

Data de Vencimento: **26/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196315-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	24/12/2019		24/12/2019	PROC 201701293	1593871	95.450,28	0,00	86,41	95.363,87
Total do Vencimento 26/12/2019:										95.363,87	

Data de Vencimento: **27/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196353-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	24/12/2019		24/12/2019	PROC 201701293	1594370	79.541,90	0,00	72,01	79.469,89
Total do Vencimento 27/12/2019:										79.469,89	
Total do Dia 24/12/2019:										380.723,19	

Data de Movimento: **26/12/2019**

Data de Vencimento: **26/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196074-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 RESMA			26/12/2019	PROC 201900279	6724	351,00	0,00	0,00	351,00
196073-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA DE 1/4			26/12/2019	PROC 201900412	10263	17,50	0,00	0,00	17,50
197248-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	CIEE			26/12/2019	PR 16/1005	01922108	5,83	0,00	0,00	5,83
196089-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL HIGIENICO DE 30MTS E DE 300MTS			26/12/2019	PROC 2018000934	1803	429,00	0,00	0,00	429,00
196090-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			26/12/2019	PROC 2018000934	1804	312,70	0,00	0,00	312,70
197291-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	Telefone			26/12/2019	EMBRATEL	698/19	15,51	0,00	0,00	15,51
196112-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	OXIGENIO - CILINDRO C/ 10MTS CÚBICOS			26/12/2019	PROC 201900470	7117	78,00	0,00	0,00	78,00
197019-00	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES			26/12/2019	PROC 201900470	1944	90,00	0,00	0,00	90,00
197028-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	RECARGA DE EXTINTORES			26/12/2019	PROC 201800780	2093	559,35	0,00	0,00	559,35
196086-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			26/12/2019	PROC 201900366	35811	384,00	0,00	0,00	384,00
196087-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PEÇAS E ACESSÓRIOS			26/12/2019	PROC 2017000424	46426	980,00	0,00	0,00	980,00
196097-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL DA CARROCERIA			26/12/2019	PROC 201801178	46439	900,00	0,00	0,00	900,00
196105-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO			26/12/2019	PROC 201801178	46446	227,24	0,00	0,00	227,24
196106-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO			26/12/2019	PROC 201801178	46444	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
196107-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTOS DE MECANISMOS			26/12/2019	PROC 201801178	46445	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
196108-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO			26/12/2019	PROC 201801178	46443	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
196088-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFE, AÇUCAR, E COPOS			26/12/2019	PROC 201801002	8002	510,90	0,00	0,00	510,90

Data de Movimento: **26/12/2019**

Data de Vencimento: **26/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197041-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL			26/12/2019	PROC 2015000190	112804	5.879,76	0,00	273,41	5.606,35
196072-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			26/12/2019	PROC 201900289	51	180,00	0,00	0,00	180,00
195466-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRAULICA			26/12/2019	PROC 2017/000974	357934	12.619,13	0,00	0,00	4.206,39
195484-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'AGUA E MOTOR HIDRAULICO			26/12/2019	PROC 2017/000974	357799	8.270,20	0,00	0,00	2.756,74
195485-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			26/12/2019	PROC 2017/000974	357795	6.308,21	0,00	0,00	2.102,75
195487-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			26/12/2019	PROC 2017/000974	357797	7.167,13	0,00	0,00	2.389,04
195488-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			26/12/2019	PROC 2017/000974	357800	7.370,64	0,00	0,00	2.456,88
195489-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			26/12/2019	PROC 2017/000974	357794	5.395,66	0,00	0,00	1.798,56
195781-02	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA			26/12/2019	PROC 2017/000974	360740	907,02	0,00	0,00	302,34
196133-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENT. RAD.			26/12/2019	PROC 2017/000974	362994	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196134-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HÉLICE DO ALTER			26/12/2019	PROC 2017/000974	362993	6.497,11	0,00	0,00	2.165,70
196062-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			26/12/2019	PROC 201900469	904	580,00	0,00	0,00	580,00
196067-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DO CUBO DIAANTEIRO			26/12/2019	PROC 201900372	908	792,00	0,00	0,00	792,00
196068-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			26/12/2019	PROC 201900370	905	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
196069-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA			26/12/2019	PROC 201801076	906	1.799,94	0,00	0,00	1.799,94
196070-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DO CUBO DIAANTEIRO			26/12/2019	PROC 201900372	909	792,00	0,00	0,00	792,00
196071-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DO CUBO DIAANTEIRO			26/12/2019	PROC 201900372	907	792,00	0,00	0,00	792,00
196077-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA			26/12/2019	PROC 201900201	911	360,00	0,00	0,00	360,00
196078-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO B12M			26/12/2019	PROC 201900204	912	298,00	0,00	0,00	298,00
196079-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO			26/12/2019	PROC 201900387	913	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
196080-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABEÇOTE			26/12/2019	PROC 201900201	898	530,00	0,00	0,00	530,00
196093-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			26/12/2019	PROC 201900372	923	940,00	0,00	0,00	940,00
196094-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA B12			26/12/2019	PROC 201900351	922	297,00	0,00	0,00	297,00
196095-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			26/12/2019	PROC 201900204	920	357,00	0,00	0,00	357,00
196096-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAVE DE FAROL CONJUGADA			26/12/2019	PROC 201900365	921	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00
196098-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SOQUETE PARA LÂMPADA DE 2 POLOS			26/12/2019	PROC 201801177	918	300,00	0,00	0,00	300,00
196099-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DO NIVEL DE ÁGUA			26/12/2019	PROC 201900204	917	392,00	0,00	0,00	392,00
196100-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO			26/12/2019	PROC 201900473	916	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
196101-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			26/12/2019	PROC 201900490	910	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
196102-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA			26/12/2019	PROC 201900372	914	940,00	0,00	0,00	940,00
196103-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 1034 DE 24V			26/12/2019	PROC 201801177	915	139,50	0,00	0,00	139,50
196104-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38B			26/12/2019	PROC 201800338	4681	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Data de Movimento: **26/12/2019**

Total do Vencimento 26/12/2019: 61.843,66

Data de Vencimento: **27/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
192601-00	CELIA MARIA DA SILVA GONÇALVES	50% RESCISÃO (OBITO)-HERLY DA SILVA GONÇALVES	26/12/2019		26/12/2019PR.	661/2019-OUT/19	1232/19	11.283,40	0,00	0,00	5.641,70
197280-00	LAZARO RIBEIRO GONÇALVES	50% RESCISÃO (OBITO)-HERLY DA SILVA GONÇALVES	26/12/2019		26/12/2019PR.	661/19-OUT/18	1232/19	11.283,40	0,00	0,00	5.641,70
195809-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LE	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	360986	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195810-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	360987	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195811-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA E FLEXIVEL	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	360989	1.383,34	0,00	0,00	461,11
195812-02	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	360996	2.340,59	0,00	0,00	780,19
195813-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENDOR ABS LD E LE	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	360998	7.675,30	0,00	0,00	2.558,43
196152-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA E MANGUEIRA	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	363216	3.094,34	0,00	0,00	1.031,44
196166-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE	26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	363188	2.520,59	0,00	0,00	840,19
196114-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900025	925	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
196115-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900387	924	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
196120-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADAS	26/12/2019		26/12/2019PROC	201801177	933	790,50	0,00	0,00	790,50
196121-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900204	926	702,85	0,00	0,00	702,85
196122-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900204	929	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
196124-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MODULO COMANDO EM 24 VOLTS	26/12/2019		26/12/2019PROC	201801177	935	2.074,60	0,00	0,00	2.074,60
196125-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900347	930	899,00	0,00	0,00	899,00
196126-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900204	928	702,85	0,00	0,00	702,85
196127-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900204	927	702,85	0,00	0,00	702,85
196128-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADAS	26/12/2019		26/12/2019PROC	201801177	934	1.483,50	0,00	0,00	1.483,50
196129-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900472	932	750,00	0,00	0,00	750,00
196130-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE	26/12/2019		26/12/2019PROC	201900472	931	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
196306-03	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO	26/12/2019		26/12/2019PROC	201701491	6508	45.108,03	0,00	699,18	14.336,83

Total do Vencimento 27/12/2019: 54.418,74

Data de Vencimento: **30/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196357-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	26/12/2019		26/12/2019PROC	201701293	1594879	63.633,52	0,00	57,61	63.575,91
195501-03	SUECIA VEICULOS S.A		26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	358328	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195502-03	SUECIA VEICULOS S.A		26/12/2019		26/12/2019PROC	2017/000974	358325	5.595,82	0,00	0,00	1.865,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **26/12/2019**

Data de Vencimento: **30/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195503-03	SUECIA VEICULOS S.A		26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	358308	4.498,95	0,00	0,00	1.499,65
195830-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA E SENSOR PEDAL	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361213	1.615,97	0,00	0,00	538,65
195831-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361209	1.315,26	0,00	0,00	438,42
195851-02	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA E ANEIS	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361282	5.966,22	0,00	0,00	1.988,74
195852-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR TEMPERATURA	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361287	1.057,32	0,00	0,00	352,44
196167-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEIS, INTERRUPTOR, E MANGUEIRA	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363481	3.751,44	0,00	0,00	1.250,48
196168-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E TUBO DE RETORNO	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363500	1.445,58	0,00	0,00	481,86
196182-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES LADO ESQUERDO E DIREITO	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363499	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
Total do Vencimento 30/12/2019: 75.829,05											

Data de Vencimento: **31/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196376-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	26/12/2019		26/12/2019	PROC 201701293	1595867	95.449,80	0,00	258,90	95.190,90
195861-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MOTOR	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361404	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
195862-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361406	1.314,00	0,00	0,00	438,00
195863-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE FREIO TZ	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	361405	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196181-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CANO E MANGUEIRA CURVA	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363518	363,39	0,00	0,00	121,13
196197-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA E MANGUEIRAS	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363629	3.254,42	0,00	0,00	1.084,80
196198-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363582	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196199-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUZINA 24 V	26/12/2019		26/12/2019	PROC 2017/000974	363628	1.650,44	0,00	0,00	550,14
Total do Vencimento 31/12/2019: 104.386,44											

Data de Vencimento: **02/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196414-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	26/12/2019		26/12/2019	PROC 201701293	1596936	95.449,80	0,00	517,10	94.932,70
Total do Vencimento 02/01/2020: 94.932,70											

Data de Vencimento: **03/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196428-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	26/12/2019		26/12/2019	PROC 201701293	1597489	63.633,20	0,00	344,73	63.288,47
Total do Vencimento 03/01/2020: 63.288,47											

Data de Vencimento: **04/01/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **26/12/2019**

Data de Vencimento: **04/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197283-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	VALE ALIMENTAÇÃO	26/12/2019		26/12/2019	GREEN CARD NF 104354	104354	340.236,14	0,00	0,00	340.236,14
Total do Vencimento 04/01/2020: 340.236,14											

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196435-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	26/12/2019		26/12/2019	PROC 201701293	1598090	63.633,20	0,00	344,73	63.288,47
Total do Vencimento 06/01/2020: 63.288,47											
Total do Dia 26/12/2019: 858.223,67											

Data de Movimento: **27/12/2019**

Data de Vencimento: **27/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196116-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESTOPA BRANCA EXTRA			27/12/2019	PROC 201900072	10283	162,00	0,00	0,00	162,00
196119-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO LE 142X55 CM			27/12/2019	PROC 201800405	3978	474,42	0,00	0,00	474,42
196132-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	BORRACHA CENTRAL DA PORTA			27/12/2019	PROC 201800405	3983	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
197292-00	LUCIO MARIO RIBEIRO	FOLHA FÉRIAS			27/12/2019	JAN/2020	197292	4.132,75	0,00	0,00	4.132,75
197303-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	KIT RELAÇÃO			27/12/2019	PQM 9057	00196	75,00	0,00	0,00	75,00
197289-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS			27/12/2019	JANEIRO/2020	1278/19	222.968,61	0,00	0,00	222.968,61
196164-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO N 18			27/12/2019	PROC 201801178	46462	831,36	0,00	0,00	831,36
196476-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			27/12/2019	PROC 201900471	365788	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00
196117-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR ARLA LIQUIDO 32			27/12/2019	PROC 201701292	53841	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
196123-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR			27/12/2019	PROC 201801177	936	1.163,70	0,00	0,00	1.163,70
Total do Vencimento 27/12/2019: 237.515,84											
Total do Dia 27/12/2019: 237.515,84											

Data de Movimento: **30/12/2019**

Data de Vencimento: **30/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197340-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO	AUTENTICAÇÕES			30/12/2019	PRESIDENCIA	700/19	18,80	0,00	0,00	18,80



Data de Movimento: **30/12/2019**

Data de Vencimento: **30/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197284-00	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	LÂMPADAS E FITA ISOLANTE			30/12/2019	FUNDO ROTATIVO: 0128/2019	535204	318,02	0,00	0,00	318,02
196144-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			30/12/2019	PROC 201900412	10364	219,50	0,00	0,00	219,50
196145-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DESCARBONIZANTE CAR 80			30/12/2019	PROC 201900412	10363	426,20	0,00	0,00	426,20
196146-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA DE 1/4			30/12/2019	PROC 201900412	10362	17,50	0,00	0,00	17,50
196154-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA			30/12/2019	PROC 201900412	10360	17,50	0,00	0,00	17,50
196155-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			30/12/2019	PROC 201900412	10359	227,50	0,00	0,00	227,50
196156-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	REBITE PREGO			30/12/2019	PROC 201900412	10361	40,00	0,00	0,00	40,00
197043-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS			30/12/2019	PROC 201800663	1756	850,00	0,00	17,00	833,00
197531-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCARIAS			30/12/2019	TAR DOC SISPAG	197531	318,00	0,00	0,00	318,00
197532-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCARIAS			30/12/2019	TAR TED SISPAG	197532	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40
196147-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR			30/12/2019	PROC 201800271	39048	340,00	0,00	0,00	340,00
196148-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA BRANCO			30/12/2019	PROC 201800271	39046	234,00	0,00	0,00	234,00
196149-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PINCEIS DE PELO E CATALIZADOR			30/12/2019	PROC 201800271	39047	156,82	0,00	0,00	156,82
196139-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS P/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			30/12/2019	PROC 2018000934	1805	400,00	0,00	0,00	400,00
196140-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA			30/12/2019	PROC 2018000934	1806	146,60	0,00	0,00	146,60
197247-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	COMBUSTIVEL			30/12/2019	18/922 COMERCIAL PP	26291	1.430,94	0,00	0,00	1.430,94
197293-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COMURG			30/12/2019	TAXA DE LIXO	702/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196507-01	ELETROPEL AUTO PECAS LTDA	TERMINAL TIMER DO MÓDULO MULTIPLEX			30/12/2019	FUNDO ROTATIVO: 0133/2019	415779	72,00	0,00	0,00	72,00
197335-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIA			30/12/2019	BENEDITO ANTONIO DA SERRA	679/19	13,45	0,00	0,00	13,45
197338-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIA			30/12/2019	ABNILSON COELHO SOARES	695/19	13,45	0,00	0,00	13,45
197339-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CORRESPONDENCIA			30/12/2019	RUBENS IMIDIO DE SOUSA NETO	672/19	13,45	0,00	0,00	13,45
197240-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	CONSUMO DE ENERGIA			30/12/2019	PR. 69/2011	674/19	26.334,33	0,00	0,00	26.334,33
196157-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO MOVEL DA JANELA			30/12/2019	PROC 201800405	3996	180,00	0,00	0,00	180,00
196153-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			30/12/2019	PROC 201900348	4481	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **30/12/2019**

Data de Vencimento: **30/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196165-01	ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA. - ME	LICENÇA PARA USO DE ANTIVIRUS			30/12/2019	PROC 201900548	137	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
197341-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	ARO RODA, JOGO DE RAIOS, CAMARA DE AR			30/12/2019	PQM-9057	195	180,00	0,00	0,00	180,00
197138-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 19/36			30/12/2019	DEB. CC TRIBUTOS	197138	6.734,92	0,00	0,00	6.734,92
197139-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 22/60			30/12/2019	DEB. CC TRIBUTOS	197139	14.400,06	0,00	0,00	14.400,06
197140-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARCEL. 19/60			30/12/2019	INSS	197140	60.681,20	0,00	0,00	60.681,20
196135-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR			30/12/2019	PROC 201801178	46460	174,95	0,00	0,00	174,95
196136-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR			30/12/2019	PROC 2017000424	46461	1.042,58	0,00	0,00	1.042,58
196137-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PLASTICO COURVIN E REVESTI/P BANCO			30/12/2019	PROC 201801178	46463	1.117,50	0,00	0,00	1.117,50
196138-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MOLA DO MECANISMO DO TETO SOLAR			30/12/2019	PROC 201801178	46459	370,00	0,00	0,00	370,00
196150-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			30/12/2019	PROC 201900398	46495	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00
196151-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	FAIXA REFLETIVA L/E			30/12/2019	PROC 2017000424	46497	490,00	0,00	0,00	490,00
196159-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MOLAS ASSENTO E NECANIS E TRINCO			30/12/2019	PROC 201801178	46515	2.858,50	0,00	0,00	2.858,50
197333-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	TORNEIRA			30/12/2019	GALPÃO OBRA	6091	7,50	0,00	0,00	7,50
197334-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DISCO DE CORTE			30/12/2019	TERMINAIS	6090	8,40	0,00	0,00	8,40
197342-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DISCO DE CORTE			30/12/2019	BANCAS DE TERMINAIS	6095	14,25	0,00	0,00	14,25
196276-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			30/12/2019	PROC 201900353	1592200	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00
196464-01	PORTAL JINGXIANG COMERCIAL E UTILIDADES LTDA	BATERIA PARA PLACA MÃE			30/12/2019	FUNDO ROTATIVO: 0126/2019	195	240,00	0,00	0,00	240,00
197336-00	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER			30/12/2019	TI	57	69,99	0,00	0,00	69,99
197337-00	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER			30/12/2019	TRAFEGO	59	69,99	0,00	0,00	69,99
196161-01	R.R.C. VIGÁRIO	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			30/12/2019	PROC 201900350	9415	666,00	0,00	0,00	666,00
196541-01	SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE			30/12/2019	FUNDO ROTATIVO 0138/2019	16519	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00
197241-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	CONSUMO DE AGUA			30/12/2019	NOV/19	686/19	12.514,71	0,00	0,00	12.514,71
196520-01	SUPER SCAP ESCAPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA.	BORRACHA DO ESCAPAMENTO DO GOL			30/12/2019	FUNDO ROTATIVO: 0108/2019	2356	10,00	0,00	0,00	10,00
196131-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR			30/12/2019	PROC 201900201	937	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
196142-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MAGUEIRA R-6 3/8" - 400PSI			30/12/2019	PROC 201900364	940	600,00	0,00	0,00	600,00
196143-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-6 3/8 - 400 PSI			30/12/2019	PROC 201900364	941	900,00	0,00	0,00	900,00
196158-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			30/12/2019	PROC 201900347	942	740,00	0,00	0,00	740,00
196162-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			30/12/2019	PROC 201900370	938	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19

Data de Movimento: **30/12/2019**

Data de Vencimento: **30/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196163-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			30/12/2019	PROC 201900490	939	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
197194-00	TRON INFORMATICA LTDA	MODULOS P SIST F PGTO			30/12/2019	PR. 537/17	128066	2.117,45	0,00	0,00	1.944,89
Total do Vencimento 30/12/2019: 161.120,08											

Data de Vencimento: **02/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195568-03	SUECIA VEICULOS S.A		30/12/2019		30/12/2019	PROC 2017/000974	358712	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195572-03	SUECIA VEICULOS S.A		30/12/2019		30/12/2019	PROC 2017/000974	358693	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
196242-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO	30/12/2019		30/12/2019	PROC 2017/000974	363744	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
Total do Vencimento 02/01/2020: 9.163,54											
Total do Dia 30/12/2019: 170.283,62											

Data de Movimento: **31/12/2019**

Data de Vencimento: **31/12/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197481-00	REDEMOB CONSORCIO	PAG. A ENEL			31/12/2019	REDEMOB	197481	1.217,60	0,00	0,00	1.217,60
Total do Vencimento 31/12/2019: 1.217,60											

Total do Dia 31/12/2019: 1.217,60

Total do Período de Vencimento de 01/12/19 até 31/12/19: 7.842.697,02

■ quitado ■ não quitado