

Data de Vencimento: **01/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195649-00	1º PROTESTO, REG DE PJ, TITULOS DOCUM GOIÂNIA	CERTIDÃO POSITIVA			01/08/2019		195649	81,22	0,00	0,00	81,22
195647-00	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT DOC GOIÂNIA	CERTIDÃO DE PROTESTO			01/08/2019		195647	90,56	0,00	0,00	90,56
195648-00	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT DOC GOIÂNIA	CERTIDÃO DE PROTESTO			01/08/2019		195648	62,44	0,00	0,00	62,44
106160-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PRIME FOSTATIZANTE			01/08/2019	PROC 201800271	8852	234,00	0,00	0,00	234,00
195645-00	ANTONIO BORBA MUNIM	RESSARCIMENTO			01/08/2019	IPASGO/MAIO/19	815/19	290,17	0,00	0,00	290,17
195676-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL	RESSARCIMNTO			01/08/2019	ESTACIONAMENTO	32/19	25,00	0,00	0,00	25,00
106133-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	LIXA P/ LIXADEIRA PNEUMÁTICA 36			01/08/2019	PROC 201800271	37375	80,10	0,00	0,00	80,10
106134-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	FITA AUTO CREP DE 19MM X 50 M			01/08/2019	PROC 201800271	37376	220,20	0,00	0,00	220,20
106144-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTA			01/08/2019	PROC 201800271	37377	408,00	0,00	0,00	408,00
106145-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AMARELO VOLVO 1999			01/08/2019	PROC 201800271	37378	786,56	0,00	0,00	786,56
106159-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			01/08/2019	PROC 201900348	3815	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106155-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			01/08/2019	PROC 201701352	3518	762,60	0,00	0,00	762,60
106162-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MANTA DE FIBRA DE VIDRO			01/08/2019	PROC 201701326	3520	224,90	0,00	0,00	224,90
106163-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CATALIZADOR PARA RESINA DN 50			01/08/2019	PROC 201701326	3519	80,00	0,00	0,00	80,00
195610-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			01/08/2019	LUIS ANTONIO L. DE ARAUJO	790/19	364,55	0,00	0,00	364,55
106188-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			01/08/2019	PROC 201701293	1522263	76.284,00	0,00	0,00	76.216,39
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			01/08/2019	DESCONTO	1522263A	(67,61)	0,00	0,00	0,00
195387-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5			01/08/2019	PROC 201500090	107889	979,96	0,00	0,00	934,39
195789-00	PODER JUDICIÁRIO	TAXA JUDICIARIAS			01/08/2019	METROBUS	035/19	149,66	0,00	0,00	149,66
106161-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 TIPO SEM CÂMARA			01/08/2019	PROC 201800962	236	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
195821-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	SISPAG ESTORNO			01/08/2019	COML PP DE COMBUSTIVEIS	195821	1.494,86	0,00	0,00	1.494,86
106196-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL			01/08/2019	PROC 2017000974	348810	922,95	0,00	0,00	922,95
106198-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL			01/08/2019	PROC 2017000974	348811	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
106109-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			01/08/2019	PROC 201900110	208	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **01/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106148-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR KNOR DUPLO			01/08/2019	PROC 201900118	217	640,00	0,00	0,00	640,00
106149-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO DO VOLVO			01/08/2019	PROC 201900363	218	1.775,60	0,00	0,00	1.775,60
106147-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B 180/170			01/08/2019	PROC 201800338	4455	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
194663-03	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECOND. DE CAIXA DE TRANSMISSÃO AUTOMÁT			01/08/2019	PROC 201701491	6129	135.324,09	0,00	0,00	43.010,50
Total do Dia : 01/08/2019											
162.138,92											

Data de Vencimento: **02/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106600-01	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	BROCA/ ARRUELA/ ELETRODO			02/08/2019	056392 F. ROT. 0032/2019	1052	3.989,40	0,00	0,00	3.989,40
195443-00	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	KIT LANCHE			02/08/2019	PR.565/18	208	9.014,85	0,00	0,00	9.014,85
195441-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	VEICULAÇÃO JORNAL O HOJE			02/08/2019	PR. 447/17	39343	250,00	0,00	0,00	250,00
195405-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA (INFORMAC)	LIMPEZA SCANNER EPSON GT-55			02/08/2019	056281 - EMERG 0013/2019	540	850,00	0,00	0,00	850,00
195407-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA LAVADORA E 5 ESCOVAS.			02/08/2019	PROC 201701566	309	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
106172-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO			02/08/2019	PROC 201701407	4424	29,00	0,00	0,00	29,00
106171-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLEX TECLADO CARROCERIA			02/08/2019	PROC 201701326	3525	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00
195409-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	ENVARETAMENTO DE RADIADORES DE ÁGUA			02/08/2019	PROC 2015000986	5137	1.149,90	0,00	0,00	1.126,90
106170-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL DA CARROCERIA			02/08/2019	PROC 2017000424	44390	936,00	0,00	0,00	936,00
106146-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			02/08/2019	PROC 201701293	1521761	15.256,80	0,00	0,00	15.243,28
106150-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			02/08/2019	PROC 201701293	1521606	76.284,00	0,00	0,00	76.284,00
106233-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO			02/08/2019	PROC 201701354	1553233	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
195410-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R.22,5			02/08/2019	PROC 2015000190	108083	11.269,54	0,00	0,00	10.745,51
106193-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA			02/08/2019	PROC 2017000974	348903	507,27	0,00	0,00	507,27
106194-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			02/08/2019	2017000974	348913	2.707,05	0,00	0,00	2.707,05
106206-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LADO ESQ. REMANUFAT.			02/08/2019	PROC 2017000974	348956	3.816,78	0,00	0,00	3.816,78
106222-01	SUECIA VEICULOS S.A	UND. DE COMANDO EECU C/ SOFTWARE			02/08/2019	PROC 2017000974	349058	8.868,92	0,00	0,00	8.868,92

Data de Vencimento: **02/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106164-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO			02/08/2019	PROC 201900363	219	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
106165-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			02/08/2019	PROC 201900384	222	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
106166-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			02/08/2019	PROC 201900203	221	443,50	0,00	0,00	443,50
106167-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			02/08/2019	PROC 201900203	220	537,80	0,00	0,00	537,80
106168-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE			02/08/2019	PROC 201900118	224	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
106169-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			02/08/2019	PROC 201900203	223	820,50	0,00	0,00	820,50
Total do Dia : 02/08/2019											165.845,03

Data de Vencimento: **05/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106192-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 2748			05/08/2019	PROC 201800271	37462	262,02	0,00	0,00	262,02
106215-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA			05/08/2019	PROC 2018000934	1718	146,60	0,00	0,00	146,60
106216-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			05/08/2019	PROC 2018000394	1719	594,50	0,00	0,00	594,50
195612-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			05/08/2019	922/2018	24642	1.126,05	0,00	0,00	1.126,05
195705-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			05/08/2019	RESÍDUOS COMUNS	391/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195394-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS			05/08/2019	PROC 2017/1567	6273	3.276,00	0,00	0,00	2.566,75
106153-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201701352	3530	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106181-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201701352	3529	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106182-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201701352	3531	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106183-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			05/08/2019	PROC 201701352	3527	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
106200-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LAMPADA BI IODO H4			05/08/2019	PROC 201701326	3535	643,20	0,00	0,00	643,20
106201-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS			05/08/2019	PROC 201701352	3536	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
106202-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CONJ. BOTOEIRA DO ELEVADOR			05/08/2019	PROC 201701326	3537	633,74	0,00	0,00	633,74
195633-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/08/2019	SYNTIA COSTA ARAUJO	807/19	170,89	0,00	0,00	170,89



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **05/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195634-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/08/2019	LUCIANE SILVA	812/19	146,72	0,00	0,00	146,72
195635-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/08/2019	RAFHAEL F. GOMES	811/19	166,73	0,00	0,00	166,73
195636-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/08/2019	RICHARD SENA V. BARBOSA	808/19	161,68	0,00	0,00	161,68
106187-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 3 X 1 DE 18MM			05/08/2019	PROC 2017000424	44425	1.155,09	0,00	0,00	1.155,09
106190-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA			05/08/2019	PROC 2017000424	44418	1.211,58	0,00	0,00	1.211,58
106191-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			05/08/2019	PROC 2017000424	44419	242,80	0,00	0,00	242,80
106217-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO			05/08/2019	PROC 201801002	7786	259,80	0,00	0,00	259,80
106151-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			05/08/2019	PROC 201701293	1521830	15.256,80	0,00	0,00	15.256,80
106152-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			05/08/2019	PROC 201701293	1521826	45.770,40	0,00	0,00	45.770,40
195678-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			05/08/2019	098/2006	2783	36.854,29	0,00	0,00	31.455,15
106184-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 S/ CÂMARA			05/08/2019	PROC 201800962	241	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
106204-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			05/08/2019	PROC 2017000974	349088	5.939,77	0,00	0,00	5.939,77
106205-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			05/08/2019	PROC 2017000974	348954	3.816,78	0,00	0,00	3.816,78
106221-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DE ÁGUA			05/08/2019	PROC 2017000974	349055	1.308,63	0,00	0,00	1.308,63
106223-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL			05/08/2019	PROC 2017000974	349054	762,50	0,00	0,00	762,50
106154-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			05/08/2019	PROC 201900203	180	487,00	0,00	0,00	487,00
106185-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201900363	228	1.775,60	0,00	0,00	1.775,60
106186-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201900347	227	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
106189-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE TRAÇÃO			05/08/2019	055683 - EMERG 0114/2019	229	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00
106195-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE RAMANUFATURADO			05/08/2019	PROC 201900385	233	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
106197-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			05/08/2019	PROC 201900203	236	443,50	0,00	0,00	443,50
106199-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201900203	231	537,80	0,00	0,00	537,80
106207-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE TEMPERATURA			05/08/2019	PROC 201900351	230	99,00	0,00	0,00	99,00
106209-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			05/08/2019	PROC 201900347	234	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
106210-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			05/08/2019	PROC 201900203	232	820,50	0,00	0,00	820,50
Total do Dia : 05/08/2019										159.358,26	

Data de Vencimento: **06/08/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **06/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195675-00	JOAO MESSIAS BARBOSA	F.P			06/08/2019	JULHO/19	195675	2.681,38	0,00	0,00	2.681,38
195719-00	MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS	FP			06/08/2019	JUL/19	195719	9.588,76	0,00	0,00	9.588,76
195713-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FERIAS-PARTE			06/08/2019	AGO/19	195713	4.407,69	0,00	0,00	4.407,69
195718-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA/PARTE			06/08/2019	JUL/19	195718	1.081.377,73	0,00	0,00	1.081.377,73
195720-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	FP			06/08/2019	JUL/19	195720	3.928,33	0,00	0,00	3.928,33
Total do Dia : 06/08/2019										1.101.983,89	

Data de Vencimento: **07/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195650-00	ADRIANA S. C. DE ALBUQUERQUE	P.A			07/08/2019	JUNLHO/19	195650	399,20	0,00	0,00	399,20
195651-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19A	998,00	0,00	0,00	998,00
195682-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195682	998,00	0,00	0,00	998,00
195652-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/B	299,40	0,00	0,00	299,40
195683-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195683	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24
195665-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195665	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195714-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRESTIMO CONSIGNADO			07/08/2019	JUL/19	195714	32.373,75	0,00	0,00	32.373,75
195715-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO			07/08/2019	JUL/19	195715	21.468,61	0,00	0,00	21.468,61
195653-00	CARLA CRISTINA MOURA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19C	598,80	0,00	0,00	598,80
106232-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PANO LAVADO P/ USO EM OFICINA			07/08/2019	PROC 201800271	37499	573,34	0,00	0,00	573,34
195684-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	PV			07/08/2019	JULHO/19	195684	665,33	0,00	0,00	665,33
195666-00	DORCILO RABELO	JETOM			07/08/2019	JULHO/19	195666	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195654-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19D	748,50	0,00	0,00	748,50
195685-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195685	998,00	0,00	0,00	998,00
195655-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19E	299,40	0,00	0,00	299,40
195686-00	EUNICE PEREIRA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195686	998,00	0,00	0,00	998,00
195687-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195687	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
195688-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195688	499,00	0,00	0,00	499,00
195667-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195667	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84

Data de Vencimento: **07/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106214-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE			07/08/2019	PROC 201701407	4426	617,22	0,00	0,00	617,22
195740-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			07/08/2019	PR. 197/16	63866 A	409.493,13	0,00	0,00	170.000,00
106224-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			07/08/2019	PROC 201900348	3857	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
195689-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195689	998,00	0,00	0,00	998,00
195668-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195668	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195690-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195690	499,00	0,00	0,00	499,00
195691-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195691	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
195656-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19F	360,68	0,00	0,00	360,68
195692-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195692	998,00	0,00	0,00	998,00
195657-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19G	798,40	0,00	0,00	798,40
195669-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195669	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195670-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195670	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195658-00	LUZIA MARIA DOS SANTOS	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19H	459,95	0,00	0,00	459,95
195694-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V			07/08/2019	JULHO/19	1956943	998,00	0,00	0,00	998,00
195695-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195695	1.477,64	0,00	0,00	1.477,64
195659-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19I	449,10	0,00	0,00	449,10
195697-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195697	748,50	0,00	0,00	748,50
195698-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195698	998,00	0,00	0,00	998,00
195632-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FÉRIAS			07/08/2019	AGOSTO/19	817/19	35.411,11	0,00	0,00	35.411,11
195677-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	LICENÇA MATERNIDADE/JUL/9			07/08/2019	KELLY MARIA DA SILVA BORGES	195677	918,16	0,00	0,00	918,16
195716-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESTO/FOLHA			07/08/2019	AGO/19	195716	131.843,57	0,00	0,00	131.843,57
195717-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL			07/08/2019	JUL/19	195717	152.165,17	0,00	0,00	152.165,17
195674-00	PAULO CEZAR REIS	F.P			07/08/2019	JULHO/19	195674	14.704,25	0,00	0,00	14.704,25
195671-00	PAULO VIEIRA	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195671	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195699-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195699	998,00	0,00	0,00	998,00
106203-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			07/08/2019	PROC 201701293	1523263	91.540,80	0,00	0,00	91.540,80

Data de Vencimento: **07/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106266-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5			07/08/2019	PROC 201701354	1553881	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
106211-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TINTA T 664/ TINTA T 544			07/08/2019	PROC 201900289	34	199,90	0,00	0,00	199,90
106212-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665/ TONER 85-A			07/08/2019	PROC 201900289	35	525,00	0,00	0,00	525,00
106213-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONNER BROTHER TN 2370			07/08/2019	PROC 201900289	36	79,98	0,00	0,00	79,98
195660-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19J	499,00	0,00	0,00	499,00
195700-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195700	998,00	0,00	0,00	998,00
195672-00	RONAN ABREU REIS	JETON			07/08/2019	JULHO/19	195672	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195661-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19L	399,20	0,00	0,00	399,20
195631-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	FÉRIAS/			07/08/2019	AGOSTO/19	816/19	2.155,19	0,00	0,00	2.155,19
195721-00	SAMUEL ELY RODRIGUES	FP			07/08/2019	JUL/19	195721	1.724,41	0,00	0,00	1.724,41
106238-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO			07/08/2019	PROC 2017000974	349261	255,30	0,00	0,00	255,30
106239-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO			07/08/2019	PROC 2017000974	349255	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
106240-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			07/08/2019	PROC 2017000974	349262	5.939,77	0,00	0,00	5.939,77
106244-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			07/08/2019	PROC 2017000974	349254	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
106289-01	SUECIA VEICULOS S.A	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR			07/08/2019	PR4OC 2017000974	349549	2.424,26	0,00	0,00	2.424,26
195408-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO TACÓGRAFO			07/08/2019	PROC 201701359	26544	300,00	0,00	0,00	294,00
195662-00	TATIANE PEREIRA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19M	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
106218-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO			07/08/2019	PROC 201900363	237	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
106219-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DO LIMPADOR PARABRISA			07/08/2019	PROC 201900351	239	337,00	0,00	0,00	337,00
106220-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR INDIC. DE DIREÇÃO			07/08/2019	PROC 201900351	238	258,00	0,00	0,00	258,00
106225-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ			07/08/2019	PROC 201801177	240	390,00	0,00	0,00	390,00
195728-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			07/08/2019	JOÃO A. DE FREITAS	343/19	169,26	0,00	0,00	169,26
195696-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195696	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
195663-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/19N	518,96	0,00	0,00	518,96
195702-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195702	665,33	0,00	0,00	665,33
195703-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195703	499,00	0,00	0,00	499,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **07/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195722-00	WILBER LUCIO PONTES	FP			07/08/2019	JUL/19	195722	1.530,05	0,00	0,00	1.530,05
195664-00	WILMA SARAH DE FREITAS PONTES	P.A			07/08/2019	JULHO/19	819/190	499,00	0,00	0,00	499,00
195704-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V			07/08/2019	JULHO/19	195704	998,00	0,00	0,00	998,00
Total do Dia : 07/08/2019										732.981,16	

Data de Vencimento: **08/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195708-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			08/08/2019	JOSÉ CALACO P. FILHO	335/19	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
195487-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TX ADM ESTAGIÁRIOS			08/08/2019	PR. 1005/16	1732824	5,83	0,00	0,00	5,83
195706-00	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA	PARC. 01/02 ACORDO			08/08/2019	REC. O MESMO	340/19	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
195455-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERV. DA GLOBO E ADMINSTRAÇÃO			08/08/2019	PROC 201800915	311	15.139,62	0,00	0,00	12.880,43
195710-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			08/08/2019	197/2016	63864	1.718,19	0,00	0,00	1.718,19
195750-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			08/08/2019	PR. 197/16	63866 B	409.493,13	0,00	0,00	9.493,13
195751-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			08/08/2019	PR. 197/16	63866 C	409.493,13	0,00	0,00	16.000,00
195406-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO 2011/2014			08/08/2019	PROC 201800708	592	2.998,00	0,00	0,00	2.917,05
195795-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	KIT EMBREAGEM, PATIN E ESCOVA			08/08/2019	MOTO PQM 8997	169	215,00	0,00	0,00	215,00
194625-00	MENDONÇA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PARC. 04/4 ACORDO			08/08/2019	RENATO DE OLIVEIRA	202/19C	10.971,50	0,00	0,00	10.971,50
106229-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL DA CARROCERIA NEOBUS			08/08/2019	PROC 2017000424	44467	936,00	0,00	0,00	936,00
106230-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM			08/08/2019	PROC 2017000424	44466	572,00	0,00	0,00	572,00
106231-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	COLA PARA TAPETE			08/08/2019	PROC 2017000424	44455	187,60	0,00	0,00	187,60
195791-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	reparo de valvula			08/08/2019	LIXADEIRA	5521	50,00	0,00	0,00	50,00
195794-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	TRENA			08/08/2019	JOSE FERNANDES SOBRINHO	5410	25,00	0,00	0,00	25,00
195792-00	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CAPA DE CHUVA			08/08/2019	MAT. EPI	41450	50,00	0,00	0,00	50,00
195793-00	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE EPI			08/08/2019	SEG. TRABALHO	41449	249,20	0,00	0,00	249,20

Data de Vencimento: **08/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195701-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V			08/08/2019	JULH	195701	665,33	0,00	0,00	665,33
105615-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			08/08/2019	PROC	344178	43.610,07	0,00	0,00	14.536,69
105616-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			08/08/2019	PROC	344185	43.877,00	0,00	0,00	14.625,68
105617-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			08/08/2019	PROC	344246	47.507,47	0,00	0,00	15.835,83
105972-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			08/08/2019	PROC	346996	74.999,52	0,00	0,00	24.999,84
106241-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA			08/08/2019	PROC	349253	785,17	0,00	0,00	785,17
106242-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO			08/08/2019	PROC	349246	1.029,79	0,00	0,00	1.029,79
106250-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE BIELA			08/08/2019	PROC	349426	996,60	0,00	0,00	996,60
106251-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE MANCAL STD			08/08/2019	PROC	349420	708,33	0,00	0,00	708,33
106252-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR			08/08/2019	PROC	349424	92,32	0,00	0,00	92,32
106253-01	SUECIA VEICULOS S.A	FRISO DE VEDAÇÃO DA TAMPA DE DISTRIB			08/08/2019	PROC	349422	162,26	0,00	0,00	162,26
106254-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO INTERCAMBIADOR			08/08/2019	PROC	349415	420,08	0,00	0,00	420,08
106255-01	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO DO CARTER COMPLETA			08/08/2019	PROC	349413	930,14	0,00	0,00	930,14
106256-01	SUECIA VEICULOS S.A	FRIZO DE VEDAÇÃO DO VOLVO 2011			08/08/2019	PROC	349412	365,44	0,00	0,00	365,44
106257-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DE VEDAÇÃO DA TAMPA			08/08/2019	PROC	349410	131,75	0,00	0,00	131,75
106258-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DO DIESEL			08/08/2019	PROC	349404	1.033,62	0,00	0,00	1.033,62
106259-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA			08/08/2019	PROC	349399	679,16	0,00	0,00	679,16
106260-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUJAO DE BORRACHA DO CANO DÁGUA			08/08/2019	PROC	349397	54,98	0,00	0,00	54,98
106261-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DE ANEIS DA CAMISA			08/08/2019	PROC	349396	1.450,74	0,00	0,00	1.450,74
106263-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA VALVULA DO CABEÇOTE			08/08/2019	PROC	349362	478,56	0,00	0,00	478,56
106264-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DE ÓLEO			08/08/2019	PROC	349395	202,00	0,00	0,00	202,00
106267-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÓLEO			08/08/2019	PROC	349417	160,40	0,00	0,00	160,40
106268-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA PLANA DA TURBINA			08/08/2019	PROC	349391	46,55	0,00	0,00	46,55
106269-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR			08/08/2019	PROC	349380	3.439,92	0,00	0,00	3.439,92
106270-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO INJETOR			08/08/2019	PROC	349379	1.460,76	0,00	0,00	1.460,76
106271-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR			08/08/2019	PROC	349377	5.174,40	0,00	0,00	5.174,40
106272-01	SUECIA VEICULOS S.A	GUIA DE VALVULA DE ADMISSÃO			08/08/2019	PROC	349374	1.449,84	0,00	0,00	1.449,84
106295-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR			08/08/2019	PROC	349738	7.215,70	0,00	0,00	7.215,70

Data de Vencimento: **08/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106208-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO			08/08/2019	PROC 201900363	241	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
106226-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			08/08/2019	PROC 201801177	242	420,00	0,00	0,00	420,00
106282-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			08/08/2019	PROC 201900110	251	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106297-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE REMANUFATURADO			08/08/2019	PROC 201900385	253	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
195723-00	WILSON DUARTE FILHO	FP			08/08/2019	JUL/19	195723	1.266,41	0,00	0,00	1.266,41
Total do Dia : 08/08/2019											192.386,21

Data de Vencimento: **09/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106618-01	ALUMINA ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	CHAVE PARA MOTOR TRIFÁSICO			09/08/2019	056451 F.ROT. 0036/2019	42856	165,00	0,00	0,00	165,00
195644-00	BRUNO ISRAEL DE OLIVEIRA SATO	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	805/19	3.611,86	0,00	0,00	3.611,86
106245-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	ADESIVO INSTATANEO TUBO DE 20 GR			09/08/2019	PROC 201800271	37510	498,35	0,00	0,00	498,35
195637-00	FRANCISCO DE ASSIS BARROS LIMA	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	801/19	6.139,17	0,00	0,00	6.139,17
106246-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			09/08/2019	PROC 201701352	3547	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
106247-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DO CORPO DE VALVULA DO MOTOR			09/08/2019	PROC 201701352	3548	633,60	0,00	0,00	633,60
195748-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			09/08/2019	WELLINGTON C. DOS SANTOS	851/19	444,34	0,00	0,00	444,34
195753-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUL/19			09/08/2019	FUNC. LICENÇA MÉDICA	850/19	2.939,97	0,00	0,00	2.939,97
195736-00	IVO GOMES DA COSTA	RESSARCIMENTO - IPASGO			09/08/2019	393/2019	195736	2.537,56	0,00	0,00	2.537,56
195638-00	JULIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	798/19	2.118,58	0,00	0,00	2.118,58
195643-00	LUCIANE DA SILVA	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	813,19	3.030,67	0,00	0,00	3.030,67
195434-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	PÓ ABC 6 KG			09/08/2019	PROC 201800780	1756	315,00	0,00	0,00	315,00
106228-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			09/08/2019	PROC 201701292	49998	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
106227-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ATIVADO			09/08/2019	PROC 201701293	1524373	89.674,80	0,00	0,00	89.674,80
106234-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			09/08/2019	PROC 201701293	1524592	59.783,20	0,00	0,00	59.783,20
195642-00	RAFHAEL FERREIRA GOMES	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	810/19	3.661,40	0,00	0,00	3.661,40
195641-00	RICHARD SENA VANDERLEY BARBOSA	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	809/19	3.482,08	0,00	0,00	3.482,08

Data de Vencimento: **09/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195709-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU JUDICIAL			09/08/2019	JOSÉ CALACO P. FILHO	335/19A	300,00	0,00	0,00	300,00
106290-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			09/08/2019	PROC 2017000974	349558	2.081,77	0,00	0,00	2.081,77
106291-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA SOLENOIDE			09/08/2019	PROC 2017000974	349557	1.898,72	0,00	0,00	1.898,72
106292-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO			09/08/2019	PROC 2017000974	349561	3.053,20	0,00	0,00	3.053,20
195639-00	SYNTHIA COSTA ARAÚJO	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	806/19	4.036,70	0,00	0,00	4.036,70
106235-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			09/08/2019	PROC 201900347	245	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
106236-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			09/08/2019	PROC 201900203	244	537,80	0,00	0,00	537,80
106237-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			09/08/2019	PROC 201900203	243	820,50	0,00	0,00	820,50
195752-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	CUSTAS INICIAIS			09/08/2019	REC. MUN GOIANIRA	349/19	4.026,43	0,00	0,00	4.026,43
195640-00	ZAIRA ANGELICA DE OLIVEIRA	RESCISÃO			09/08/2019	JULHO/19	802/19	1.408,56	0,00	0,00	1.408,56
Total do Dia : 09/08/2019										203.260,26	

Data de Vencimento: **12/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195730-00	ASSETUG	DESCONTOS EFETUADOS FUNC.METROBUS			12/08/2019	JULHO/19	838/19	43.516,51	0,00	0,00	41.447,91
	ASSETUG	DESCONTOS EFETUADOS FUNC.METROBUS			12/08/2019	JULHO/19	838/19A	(2.068,60)	0,00	0,00	0,00
195801-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	COPIAS DE CHAVES			12/08/2019	BANHEIRO FEM MANUT	8547	16,00	0,00	0,00	15,68
195802-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	COPIAS DE CHAVES			12/08/2019	CONTROLADORIA E SINDICANCIA	8540	32,00	0,00	0,00	31,36
195613-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			12/08/2019	922/2018	24692	1.175,69	0,00	0,00	1.175,69
195790-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE - JUL/19			12/08/2019	PR.222/2007	195790	506,06	0,00	0,00	506,06
195254-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	LIMPEZA DE RESÍDUOS			12/08/2019	PR. 1567/2017	6225A	5.649,11	0,00	0,00	2.824,55
195803-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CARTA REGISTRADA			12/08/2019	GETULIO GONÇALVES TEIXEIRA	373/19	13,45	0,00	0,00	13,45
195800-00	FRANCISCO LUIZ MOREIRA E SILVA	FP			12/08/2019	ABR/19	410/19	96,80	0,00	0,00	96,80
106276-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	RAC 20 PARA PNEUS SEM CAMARA			12/08/2019	PROC 201900354	20365	69,87	0,00	0,00	69,87
106277-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	VALVULA PNEUS SEM CAMARA			12/08/2019	PROC 201900354	20366	55,00	0,00	0,00	55,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **12/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106278-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR ISO			12/08/2019	PROC 201900354	20367	17,50	0,00	0,00	17,50
106279-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR			12/08/2019	PROC 201900354	20362	108,00	0,00	0,00	108,00
106280-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFIL MC 08 COM ARAME VIPAL			12/08/2019	PROC 201900354	20360	67,02	0,00	0,00	67,02
106281-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	COLA A FRIO CV02 VIPAL			12/08/2019	PROC 201900354	20361	237,30	0,00	0,00	237,30
106283-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM			12/08/2019	PROC 201900354	20359	72,40	0,00	0,00	72,40
106273-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO			12/08/2019	PROC 201701352	3551	538,00	0,00	0,00	538,00
106285-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL			12/08/2019	PROC 2017000424	44512	1.243,50	0,00	0,00	1.243,50
106286-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJ. DE HASTE DO LIMP. DE PARABRISA			12/08/2019	PROC 2017000424	44508	1.071,64	0,00	0,00	1.071,64
106287-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA			12/08/2019	PROC 2017000424	44507	491,80	0,00	0,00	491,80
106288-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJ. DO MANCAL PRINCIPAL PARABRISA			12/08/2019	PROC 2017000424	44509	916,38	0,00	0,00	916,38
195805-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	MATERIAIS DIVERSOS			12/08/2019	ADMINISTRAÇÃO	5473	24,00	0,00	0,00	77,00
	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	MATERIAIS DIVERSOS			12/08/2019	ADM	5474	53,00	0,00	0,00	0,00
195679-00	PAULO FERREIRA ROSA	RESCISÃO			12/08/2019	AGOSTO/19	826,19	5.900,90	0,00	0,00	5.900,90
106248-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			12/08/2019	PROC 201701293	1524889	59.783,20	0,00	0,00	59.783,20
106265-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			12/08/2019	PROC 201701293	1525420	59.783,20	0,00	0,00	59.730,06
195804-00	PODER JUDICIÁRIO	CERTIDÃO NEGATIVA			12/08/2019	ASS. PRESIDENCIA	372/19	49,66	0,00	0,00	49,66
195070-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 03/10			12/08/2019	ACORDO	252/19B	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
195755-00	REITZ IND MECANICA LTDA	ALICATE PNEUMÁTICO			12/08/2019	371/2019	195755	18.005,07	0,00	0,00	18.005,07
195729-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GIASPREV/JULHO/19			12/08/2019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	840/19	2.525,88	0,00	0,00	3.788,82
	SECRETARIA DA FAZENDA	GIASPREV/JULHO/19			12/08/2019	CONTRIBUIÇÃO SERVDOR	840/19A	1.262,94	0,00	0,00	0,00
195737-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISSQN - ISS			12/08/2019	JULHO/19	133/19	2.349,51	0,00	0,00	2.349,51
195846-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			12/08/2019	DIA 07/08/19	195846	190.701,05	0,00	0,00	190.701,05
106293-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE OLEO			12/08/2019	PROC 2017000974	349735	242,40	0,00	0,00	242,40
106294-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÓLEO			12/08/2019	PROC 2017000974	349733	192,48	0,00	0,00	192,48
106296-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			12/08/2019	PROC 2017000974	349727	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
106262-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA LUZ DE PLACA			12/08/2019	PROC 201801177	248	160,00	0,00	0,00	160,00
106274-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ			12/08/2019	PROC 201801177	249	624,00	0,00	0,00	624,00

Data de Vencimento: **12/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106275-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA VOLVO			12/08/2019	PROC 201900351	246	297,00	0,00	0,00	297,00
106284-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			12/08/2019	PROC 201900119	250	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
106298-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			12/08/2019	PROC 201900041	252	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
195754-00	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE APELAÇÃO			12/08/2019	VALDIVINA ROSA P. CARVALHO	345/19	379,33	0,00	0,00	379,33
195731-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	RECURSO INOMINADO			12/08/2019	CARLOS ALBERTO M. DE BRITO	344/19	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84
Total do Dia : 12/08/2019											408.262,28

Data de Vencimento: **13/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195806-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			13/08/2019	PR. 197/16	63866 D	409.493,13	0,00	0,00	9.000,00
106314-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE SEGURANÇA DE 6 VIAS			13/08/2019	PROC 2017000974	349911	1.412,30	0,00	0,00	1.412,30
106315-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			13/08/2019	PROC 2017000974	349912	2.742,80	0,00	0,00	2.742,80
106316-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA YELLOW			13/08/2019	PROC 2017000974	349908	807,90	0,00	0,00	807,90
106317-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA			13/08/2019	PROC 2017000974	349906	2.783,12	0,00	0,00	2.783,12
106318-01	SUECIA VEICULOS S.A	TRAVA DO CONECTOR CHICOTE ELETRICO			13/08/2019	PROC 2017000974	350003	312,96	0,00	0,00	312,96
106319-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO			13/08/2019	PROC 2017000974	350005	2.631,00	0,00	0,00	2.631,00
106323-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR			13/08/2019	PROC 2017000974	349955	764,40	0,00	0,00	764,40
Total do Dia : 13/08/2019											20.454,48

Data de Vencimento: **14/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106299-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 2748			14/08/2019	PROC 201800271	37551	262,02	0,00	0,00	262,02
106304-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA CINZA GRAFITE PASSA RODA			14/08/2019	PROC 201800271	37552	426,70	0,00	0,00	426,70
106301-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			14/08/2019	PROC 201800962	56603	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
106302-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			14/08/2019	PROC 201800962	56602	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
106335-01	ELETRO GYN LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA.	LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO 400 WTS			14/08/2019	056333 FUNDO ROT 028/19	2609	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
106305-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	ACETILENO GÁS CILINDRO 9 KG			14/08/2019	PROC 201701360	6835	288,00	0,00	0,00	288,00

Data de Vencimento: **14/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106328-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	ACETILENO GÁS CILINDRO 9 KG			14/08/2019PROC	201900153	6833	324,00	0,00	0,00	324,00
106307-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA			14/08/2019PROC	2017000424	44534	846,50	0,00	0,00	846,50
195735-00	OI S. A.	18/09/19 A 17/07/19 E 26/06/19 A 25/07/19			14/08/20190726-785		396/19	322,37	0,00	0,00	2.592,99
	OI S. A.	18/09/19 A 17/07/19 E 26/06/19 A 25/07/19			14/08/2019R646-6655/0800		396/19A	136,36	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	18/09/19 A 17/07/19 E 26/06/19 A 25/07/19			14/08/20193597-4510		396/19B	105,44	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	18/09/19 A 17/07/19 E 26/06/19 A 25/07/19			14/08/20193230-7500		396/19C	1.478,84	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	18/09/19 A 17/07/19 E 26/06/19 A 25/07/19			14/08/20193297-1333		396/19D	549,98	0,00	0,00	0,00
106306-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32			14/08/2019PROC	201701292	50176	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
106300-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			14/08/2019PROC	201701293	1526519	89.674,80	0,00	0,00	89.674,80
106324-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	CARTUCHOS			14/08/2019PROC	201900289	37	79,92	0,00	0,00	79,92
106342-01	SUECIA VEICULOS S.A	CONTACTO DE IGNIÇÃO DO VOLVO			14/08/2019PROC	2017000974	350110	1.413,82	0,00	0,00	1.413,82
106343-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO			14/08/2019PROC	2017000974	350087	1.029,79	0,00	0,00	1.029,79
106344-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			14/08/2019PROC	2017000974	350109	5.939,77	0,00	0,00	5.939,77
106345-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA REDUTORA BLUE			14/08/2019PROC	2017000974	350080	2.102,96	0,00	0,00	2.102,96
106364-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			14/08/2019PROC	2017000974	350373	2.707,06	0,00	0,00	2.707,06
195812-00	VIVO S. A.	JULHO/2019			14/08/2019141/2018		401/19	299,68	0,00	0,00	299,68
Total do Dia : 14/08/2019											143.118,01

Data de Vencimento: **15/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195479-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHA 24 HORAS CARRO 1064			15/08/2019PROC	201800663	1639	550,00	0,00	0,00	539,00
106303-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			15/08/2019PROC	201800962	56601	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
106437-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5			15/08/2019PROC	201800962	56711	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
195486-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA NWF 6309			15/08/2019CARRO	1054	161/19	234,78	0,00	0,00	234,78
106308-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MOVEL 69X56			15/08/2019PROC	201800405	3305	257,70	0,00	0,00	257,70
106309-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO CARROC			15/08/2019PROC	201800405	3306	339,40	0,00	0,00	339,40

Data de Vencimento: **15/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106310-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO CARROC			15/08/2019	PROC 201800405	3307	147,60	0,00	0,00	147,60
106311-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DO OCULOS TRASEIRO LD 110 X60			15/08/2019	PROC 201800405	3308	156,31	0,00	0,00	156,31
106353-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			15/08/2019	PROC 201800405	3321	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
195832-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			15/08/2019	PR. 197/16	63866E	409.493,13	0,00	0,00	12.000,00
106322-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			15/08/2019	PROC 201900348	3889	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106312-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO			15/08/2019	PROC 201701352	3563	618,00	0,00	0,00	618,00
106313-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			15/08/2019	PROC 201701352	3565	131,20	0,00	0,00	131,20
106391-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			15/08/2019	PROC 201701352	3582	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
195478-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	SOLDA			15/08/2019	PROC 2015000986	5156	172,53	0,00	0,00	169,08
194678-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	PARC. 04/8 - ACORDO			15/08/2019	DIOGO ALVES	207/19E	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
106400-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL			15/08/2019	PROC 2017000424	44624	1.243,50	0,00	0,00	1.243,50
195798-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL			15/08/2019	014/2017	10717	60,00	0,00	0,00	57,70
106527-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRAX ATF TIPOA A			15/08/2019	PROC 201701354	1556972	1.842,00	0,00	0,00	2.006,33
106528-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			15/08/2019	PROC 201701354	1556974	1.842,00	0,00	0,00	2.006,33
106529-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			15/08/2019	PROC 201701354	1556973	4.434,00	0,00	0,00	4.927,81
106530-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			15/08/2019	PROC 201701354	1556971	1.842,00	0,00	0,00	2.006,33
106531-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			15/08/2019	PROC 201701354	1556970	3.684,00	0,00	0,00	3.991,78
106692-01	PLANALTO BORRACHAS LTDA. -ME	CORREIA B 93 DO COMPRESSOR INDUST			15/08/2019	056459 F.ROT. 0044/2019	620	66,00	0,00	0,00	66,00
195480-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5			15/08/2019	PROC 2015000190	108358	17.286,25	0,00	0,00	17.286,25
106341-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR			15/08/2019	PROC 2017000974	350105	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
106346-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DE VEDAÇÃO INTERCAMBIADOR			15/08/2019	PROC 2017000974	350208	1.347,10	0,00	0,00	1.347,10
106347-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			15/08/2019	PROC 2017000974	350169	1.645,68	0,00	0,00	1.645,68
106350-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO			15/08/2019	PROC 2017000974	350164	1.831,92	0,00	0,00	1.831,92

Data de Vencimento: **15/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106354-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			15/08/2019	PROC 2017000974	350251	3.816,78	0,00	0,00	3.816,78
106355-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO			15/08/2019	PROC 2017000974	350256	3.816,78	0,00	0,00	3.816,78
195865-00	TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	BILHETES DE ACERTO DE CAIXA			15/08/2019	P/MOTORISTAS	2584	400,00	0,00	0,00	392,00
106320-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4 DE 24V			15/08/2019	PROC 201801177	255	420,00	0,00	0,00	420,00
106321-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGO DE PASTILHA DO VOLVO			15/08/2019	PROC 201900110	254	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106399-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE REBOQUE REMANUFATURADO			15/08/2019	PROC 201900385	273	6.896,70	0,00	0,00	6.896,70
Total do Dia : 15/08/2019											123.071,66

Data de Vencimento: **16/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106331-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BOINA DUPLA FACE BRANCA DE 7 A 9"			16/08/2019	PROC 201900072	8995	650,00	0,00	0,00	650,00
195488-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS CARRO 1132			16/08/2019	PROC 201800663	1641	850,00	0,00	0,00	850,00
195905-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			16/08/2019	ESCUDO-IRINALVA GOMES DA SILVA	195905	17.228,02	0,00	0,00	17.228,02
195906-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			16/08/2019	ESCUDO-IRINALVA GOMES DA SILVA	195906	792,17	0,00	0,00	792,17
106334-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6304 DA CORREIA DA POLIA			16/08/2019	PROC 201800884	23075	205,00	0,00	0,00	205,00
106357-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA			16/08/2019	PROC 2018000934	1737	146,60	0,00	0,00	146,60
106358-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			16/08/2019	PROC 2018000934	1736	432,00	0,00	0,00	432,00
195820-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			16/08/2019	RESÍDUOS COMUNS	416/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195870-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			16/08/2019	PR. 197/16	63866 F	409.493,13	0,00	0,00	5.000,00
195607-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO			16/08/2019	PROC 201800708	599	2.300,00	0,00	0,00	2.237,90
106325-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			16/08/2019	PROC 201701352	3569	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
106329-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			16/08/2019	PROC 201701293	1527690	59.782,36	0,00	0,00	59.782,36
106356-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA			16/08/2019	PROC 2017000974	350372	2.783,12	0,00	0,00	2.783,12
106359-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR VED. DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO			16/08/2019	PROC 2017000974	350359	127,80	0,00	0,00	127,80
106360-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO			16/08/2019	PROC 2017000974	350355	407,48	0,00	0,00	407,48

Data de Vencimento: **16/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106361-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			16/08/2019PROC	2017000974	350325	639,09	0,00	0,00	639,09
106362-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE BIELA			16/08/2019PROC	2017000974	350319	966,70	0,00	0,00	966,70
106363-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR			16/08/2019PROC	2017000974	350344	5.019,17	0,00	0,00	1.673,05
106365-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			16/08/2019PROC	2017000974	350375	5.939,77	0,00	0,00	1.979,92
106366-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA			16/08/2019PROC	2017000974	350370	1.145,98	0,00	0,00	1.145,98
106367-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA			16/08/2019PROC	2017000974	350335	658,79	0,00	0,00	658,79
106368-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HID. DO VOLVO			16/08/2019PROC	2017000974	350371	1.704,95	0,00	0,00	1.704,95
106369-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUJÁO DO CANO DÁGUA			16/08/2019PROC	2017000974	350362	106,66	0,00	0,00	106,66
106370-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO DO VOLVO			16/08/2019PROC	2017000974	350367	552,28	0,00	0,00	552,28
106371-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH			16/08/2019PROC	2017000974	350369	1.914,05	0,00	0,00	1.914,05
106372-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA			16/08/2019PROC	2017000974	350340	658,79	0,00	0,00	658,79
106373-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR			16/08/2019PROC	2017000974	350332	3.336,72	0,00	0,00	1.112,24
106374-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO INJETOR			16/08/2019PROC	2017000974	350329	1.416,94	0,00	0,00	1.416,94
106377-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR			16/08/2019PROC	2017000974	350317	89,55	0,00	0,00	89,55
106378-01	SUECIA VEICULOS S.A	FRIZO DE VEDAÇÃO			16/08/2019PROC	2017000974	350360	354,48	0,00	0,00	354,48
106379-01	SUECIA VEICULOS S.A	GUIA DE VALVULA DE ESCAPE			16/08/2019PROC	2017000974	350358	1.406,34	0,00	0,00	1.406,34
106380-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA VALVULA			16/08/2019PROC	2017000974	350357	464,20	0,00	0,00	464,20
106381-01	SUECIA VEICULOS S.A	FRIZO DE VEDAÇÃO DA TAMPA			16/08/2019PROC	2017000974	350315	157,39	0,00	0,00	157,39
106382-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO REBOQ			16/08/2019PROC	2017000974	350328	500,36	0,00	0,00	500,36
106383-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE MANCAL STD			16/08/2019PROC	2017000974	350321	687,08	0,00	0,00	687,08
106384-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA YELLOW			16/08/2019PROC	2017000974	350361	391,83	0,00	0,00	391,83
106326-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			16/08/2019PROC	201900363	256	1.775,60	0,00	0,00	1.775,60
106327-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			16/08/2019PROC	201900347	257	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
106336-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE RAMANUFATURADO			16/08/2019PROC	201900385	267	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
106337-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			16/08/2019PROC	201900351	263	396,00	0,00	0,00	396,00
106338-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			16/08/2019PROC	201900203	265	443,50	0,00	0,00	443,50
106339-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			16/08/2019PROC	201900203	261	537,80	0,00	0,00	537,80
106340-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			16/08/2019PROC	201900203	266	443,50	0,00	0,00	443,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Total do Dia : 16/08/2019 124.078,70

Data de Vencimento: **19/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195921-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			19/08/2019	IRINALVA G. DA SILVA	195921	17.978,97	0,00	0,00	17.978,97
195924-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			19/08/2019	IRINALVA G. DA SILVA	195924	41,23	0,00	0,00	41,23
195624-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			19/08/2019	922/2018	24772	865,98	0,00	0,00	865,98
106349-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO			19/08/2019	PROC 201800405	3320	147,60	0,00	0,00	147,60
106396-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO			19/08/2019	PROC 201800405	3338	147,60	0,00	0,00	147,60
106352-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	LUBRIFICANTE P/ MONTAGEM PNEUS			19/08/2019	PROC 201900354	20446	144,80	0,00	0,00	144,80
106413-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			19/08/2019	PROC 201701407	4434	170,40	0,00	0,00	170,40
106385-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	RELE DE COMANDO 24V BIARTICULADO			19/08/2019	PROC 201900350	3915	83,22	0,00	0,00	83,22
106386-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	RELE DE 5 PINOS GRANDE SIST. ELET			19/08/2019	PROC 201900350	3914	63,00	0,00	0,00	63,00
106387-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	RELE DE 5 PINOS PEQ. DO SIST ELÉTRICO			19/08/2019	PROC 201900350	3913	44,28	0,00	0,00	44,28
106390-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO FAROL			19/08/2019	PROC 201701352	3578	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
106394-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTOR SECADOR DE AR DO VOLVO			19/08/2019	PROC 201701352	3579	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20
195895-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	LAMPADA FAROLETE			19/08/2019	MOTO CG HONDA 150	172	5,00	0,00	0,00	5,00
195893-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPEZA COM UBER			19/08/2019	WATER S. DE CARVALHO	143/19A	36,62	0,00	0,00	36,62
195894-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPEZA COM UBER			19/08/2019	ESTENIO E VANESSA	356/19	99,65	0,00	0,00	99,65
106389-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO LENÇOL			19/08/2019	PROC 2017000424	44635	461,40	0,00	0,00	461,40
106398-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ARRUELA DE ACABAMENTO ASSOALHO			19/08/2019	PROC 2017000424	44630	110,00	0,00	0,00	110,00
106330-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			19/08/2019	PROC 201701293	1528141	59.782,36	0,00	0,00	59.782,36
106351-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			19/08/2019	PROC 201701293	1528656	59.112,36	0,00	0,00	59.059,78
106403-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA			19/06/2019	PROC 2017000974	350502	2.291,95	0,00	0,00	2.291,95

Data de Vencimento: **19/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105750-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT DE MOTOR			19/08/2019	PROC 2017000974	342917	79.998,51	0,00	0,00	26.666,17
105937-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE NIVEL OLEO DO MOTOR			19/08/2019	PROC. 2017/000974. OF 412	346734	869,26	0,00	0,00	869,26
106402-01	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO QUE TRAVA A CAPA DO CUBO			19/08/2019	PROC 2017000974	350499	198,46	0,00	0,00	198,46
106404-01	SUECIA VEICULOS S.A	TURBO ALIMENTADOR REMANUFATURAD			19/08/2019	PROC 2017000974	350506	7.940,26	0,00	0,00	2.646,75
106405-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DÁGUA DO COMPRESSOR			19/08/2019	PROC 2017000974	350511	2.173,67	0,00	0,00	2.173,67
106406-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL PEQ. DA BOMBA HIDRAULICA			19/08/2019	PROC 2017000974	350505	921,34	0,00	0,00	921,34
106407-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL			19/08/2019	PROC 2017000974	350503	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
106408-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO STD DO MOTOR			19/08/2019	PROC 2017000974	350501	7.024,56	0,00	0,00	2.341,52
106409-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA			19/08/2019	PROC 2017000974	350510	1.395,43	0,00	0,00	1.395,43
106410-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL HIDRAULICO DO RADIADOR PEQ			19/08/2019	PROC 2017000974	350509	2.017,70	0,00	0,00	2.017,70
106411-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA BLUE			19/08/2019	PROC 2017000974	350544	509,97	0,00	0,00	509,97
195869-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			19/08/2019	AREA DOIS SEV. GERAIS	357/19	47,66	0,00	0,00	47,66
Total do Dia : 19/08/2019										185.288,84	

Data de Vencimento: **20/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195797-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK DE ACESSO A INTERNET			20/08/2019	709/2016	342762	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83
195941-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA JUDICIAL			20/08/2019	BCO 104	195941	18.020,19	0,00	0,00	18.020,19
195711-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			20/08/2019	197/2016	63866	409.493,13	0,00	0,00	188.000,00
195741-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF			20/08/2019	FÉRIAS. RESCISÃO E FOLHA	195741	144.907,22	0,00	0,00	144.907,22
195744-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO			20/08/2019	JUL/19	144/19	131.468,20	0,00	0,00	131.468,20
195864-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	AUTO DE INFRAÇÃO			20/08/2019	SUP. REG. DO TRABALHO	358/19	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66
195433-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF/CSLL/PIS/COFINS NF.116497			20/08/2019	TRON	120/19A	30,00	0,00	0,00	123,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF/CSLL/PIS/COFINS NF.116497			20/08/2019	TRON	120/19B	93,00	0,00	0,00	0,00



Data de Vencimento: **20/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195448-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSLL/PIS/COFINS NF 2776			20/08/2019	REUNIDAS	121/19	552,81	0,00	0,00	2.266,53
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSLL/PIS/COFINS NF 2776			20/08/2019	REUNIDAS	121/19A	1.713,72	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195449-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSLL/PIS/COFINS NF. 107039/040			20/08/2019	P V NOBRE	122/19	296,19	0,00	0,00	501,24
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSLL/PIS/COFINS NF. 107039/040			20/08/2019	P V NOBRE	122/19A	205,05	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195463-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF/CSLL/PIS/COFINS NF.6134			20/08/2019	ECOPETRO	123/19	19,58	0,00	0,00	110,62
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF/CSLL/PIS/COFINS NF.6134			20/08/2019	ECOPETRO	123/19A	91,04	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195464-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSLL/PIS/COFINS NF.107147			20/08/2019	P V NOBRE	124/19	227,84	0,00	0,00	227,84
	RETENÇÃO S/NF										
195489-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSLL/PIS/COFINS NF. 107562			20/08/2019	P V NOBRE	125/19	615,17	0,00	0,00	615,17
	RETENÇÃO S/NF										
195490-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF/CSLL/PIS/COFINS NF.6225			20/08/2019	ECOPETRO	126/19	335,27	0,00	0,00	407,37
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF/CSLL/PIS/COFINS NF.6225			20/08/2019	ECOPETRO	126/19A	72,10	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195880-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF 107811			20/08/2019	P V NOBRE	135/19	843,01	0,00	0,00	843,01
	RETENÇÃO S/NF										
195881-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSRF NF 119838			20/08/2019	TRON	136/19	93,00	0,00	0,00	123,00
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF e CSRF NF 119838			20/08/2019	TRON	136/19A	30,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195884-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF 107525			20/08/2019	P V NOBRE	139/19	273,41	0,00	0,00	273,41
	RETENÇÃO S/NF										
195885-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	GPS NFs DIVERSAS			20/08/2019	ECOPETRO, REUNIDAS, GLOBO P SRV.	145/19	3.152,46	0,00	0,00	3.152,46
	RETENÇÃO S/NF										
195886-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/08/2019	ALGAR	138/19	75,00	0,00	0,00	75,00
	RETENÇÃO S/NF										
195887-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/08/2019	ALGAR	138/19A	72,67	0,00	0,00	72,67
	RETENÇÃO S/NF										
195888-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/08/2019	VITALABOR	137/19	15,00	0,00	0,00	15,00
	RETENÇÃO S/NF										
195889-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/08/2019	VITALABOR	195889	46,50	0,00	0,00	46,50
	RETENÇÃO S/NF										
195742-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS			20/08/2019	JULHO/19	195742	368.889,19	0,00	0,00	368.889,19



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **20/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195910-00	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE EPI			20/08/2019	GER. RH	41725	300,50	0,00	0,00	300,50
193679-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	LIPTU ÁREA 01- PARC. 07/11			20/08/2019	2019	48/19F	13.273,17	0,00	0,00	13.273,11
194119-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - PARC. 08/12			20/08/2019	2019	194119	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
195940-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			20/08/2019	DIAS 16 A 18/08/19	195940	313.440,34	0,00	0,00	313.440,34
106417-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			20/08/2019	PROC 2017000974	350600	5.939,77	0,00	0,00	1.979,92
106418-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			20/08/2019	PROC 2017000974	350599	15.133,32	0,00	0,00	5.044,44
106419-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL TRAVA			20/08/2019	PROC 2017000974	350595	188,61	0,00	0,00	188,61
106420-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO ANEIS DA CAMISA			20/08/2019	PROC 2017000974	350596	1.641,76	0,00	0,00	1.641,76
Total do Dia : 20/08/2019										1.204.689,10	

Data de Vencimento: **21/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195949-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO			21/08/2019	JUDICIAL	195949	18.020,20	0,00	0,00	18.020,20
195930-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO			21/08/2019	CONTROLADORIA	8555	40,00	0,00	0,00	39,20
195932-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CARIMBO			21/08/2019	GER RH	436	29,20	0,00	0,00	29,20
106414-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			21/08/2019	PROC 2018000934	1739	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
106415-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			21/08/2019	PROC 2018000934	1741	296,00	0,00	0,00	296,00
106333-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			21/08/2019	PROC 201800962	56634	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
106376-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			21/08/2019	PROC 201800962	56660	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
195923-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDENCIA			21/08/2019	ABNILSON C SOARES e JOÃO BATISTA ROSA	422/19	25,55	0,00	0,00	25,55
195850-00	GRAFICA TECH PRINT	ADESIVO IMANTADO 20 X 40			21/08/2019	056437 F.ROT. 0034/2019	2587	50,00	0,00	0,00	49,00
106393-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA MOTOR			21/08/2019	PROC 201701352	3581	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
195925-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	CAMARA DE AR			21/08/2019	MOTO NLJ 5656	171	30,00	0,00	0,00	30,00
106412-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO			21/08/2019	PROC 201801002	7810	64,95	0,00	0,00	64,95
195928-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	MAT. ELETRICO E CONSTRUÇÃO			21/08/2019	GER. CONTABILIDADE	5569	75,00	0,00	0,00	75,00
106375-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			21/08/2019	PROC 201701293	1529810	88.668,54	0,00	0,00	88.668,54

Data de Vencimento: **21/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106524-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			21/08/2019	PROC 201701293	1534225	14.778,09	0,00	0,00	14.699,40
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			21/08/2019	DESCONTO PGTO ANTECIPADO	1534225A	(78,69)	0,00	0,00	0,00
106649-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			21/08/2019	PROC 201701354	1558675	2.006,33	0,00	0,00	2.006,33
195950-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			21/08/2019	DIA 19/08/19	195950	153.423,71	0,00	0,00	153.423,71
106249-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO			21/08/2019	PROC 2017000974	349428	15.929,81	0,00	0,00	5.309,94
106429-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO REMANUFATURADA			21/08/2019	PROC 2017000974	350785	3.816,78	0,00	0,00	1.272,26
106430-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO REMANUFATURADA			21/08/2019	PROC 2017000974	350786	3.816,78	0,00	0,00	1.272,26
106431-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			21/08/2019	PROC 2017000974	350749	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
106434-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FÔNICA			21/08/2019	PROC 2017000974	350853	1.134,03	0,00	0,00	1.134,03
106450-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA SOLENÓIDE			21/08/2019	PROC 2017000974	350936	1.841,76	0,00	0,00	1.841,76
106451-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH			21/08/2019	PROC 2017000974	350934	1.914,05	0,00	0,00	1.914,05
106136-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX			21/08/2019	PROC 201801177	269	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00
106332-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			21/08/2019	PROC 201900203	262	820,50	0,00	0,00	820,50
106348-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			21/08/2019	PROC 201900203	258	487,00	0,00	0,00	487,00
106388-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE REMANUFATURADO			21/08/2019	PROC 201900385	272	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
106392-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			21/08/2019	PROC 201900110	275	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106395-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			21/08/2019	PROC 201900203	259	487,00	0,00	0,00	487,00
106397-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			21/08/2019	PROC 201900119	270	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
106401-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR			21/08/2019	PROC 201900347	264	899,00	0,00	0,00	899,00
106432-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO			21/08/2019	PROC 201900363	279	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
106533-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			21/08/2019	PROC 201800884	313	433,40	0,00	0,00	433,40
Total do Dia : 21/08/2019											344.492,36

Data de Vencimento: **22/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195912-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			22/08/2019	PR. 913/13	581	2.384,84	0,00	0,00	2.318,30
106424-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO 100 X 50 CM			22/08/2019	PROC 201800405	3351	239,62	0,00	0,00	239,62



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **22/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106425-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRASEIRO DA CARROCERIA			22/08/2019	PROC 201800405	3350	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80
106422-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS			22/08/2019	PROC 201701352	3585	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
195745-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			22/08/2019	JUL/19	195745	104.281,38	0,00	0,00	106.367,00
195871-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			22/08/2019	SAMUEL ELY RODRIGUES	868/19	9.888,99	0,00	0,00	9.888,99
106421-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CARROC			22/08/2019	PROC 2017000424	44667	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
195465-00	PEDRO RICARDO CORSINO VALENTE	PARC.2/5 ACORDO			22/08/2019	REC. ADNOR JOSE VIEIRA	304/19	3.641,99	0,00	0,00	3.641,99
195872-00	SAMUEL ELY RODRIGUES	RESCISÃO			22/08/2019	AGOSTO/19	867/19	11.661,20	0,00	0,00	11.661,20
106416-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			22/08/2019	PROC 201900110	277	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106423-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE REBOQUE REMANUFATURADO			22/08/2019	PROC 201900385	278	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
195626-01	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDIC. DE CAIXA DE TRANSMISSÃO			22/08/2019	PROC 201701491	6323	135.324,09	0,00	0,00	43.010,51
Total do Dia : 22/08/2019										194.414,01	

Data de Vencimento: **23/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195935-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLIC. DE EDITAL			23/08/2019	406/2017	195935	5.566,35	0,00	0,00	5.566,35
195933-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			23/08/2019	RESÍDUOS COMUNS	427/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195911-00	GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP	PAPEL TIMBRADO / CAPA DE PROCESSO			23/08/2019	056438 F. ROT. 0035/2019	74	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
106436-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA BOMBA DÁGUA			23/08/2019	PROC 201701352	3592	97,00	0,00	0,00	97,00
195945-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS DE VIAGEM			23/08/2019	UBER-CONTABILID ADE	148/19	37,34	0,00	0,00	93,34
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS DE VIAGEM			23/08/2019	UBER-CONTABILID ADE	149/19	56,00	0,00	0,00	0,00
195746-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP			23/08/2019	JUL/19	195746	674,78	0,00	0,00	674,79
195747-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS			23/08/2019	JUL/19	195747	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41
106427-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TERMINAL DA PORTA DE EMERGENCIA			23/08/2019	PROC 2017000424	44684	411,18	0,00	0,00	411,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **23/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195645-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	FITA ESPUMA DE VEDAÇÃO 25X6MM			23/08/2019	056335 F. ROT. 0029/2019	44685	540,00	0,00	0,00	540,00
106426-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			23/08/2019	PROC 201701293	1530820	73.890,45	0,00	0,00	73.890,45
195618-00	RETÍFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI-ME	RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR WABCO			23/08/2019	PROC 201800223	874	2.670,00	0,00	0,00	2.559,20
195934-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES MÉDICOS			23/08/2019	286/2019	8100	2.372,68	0,00	0,00	2.143,72
Total do Dia : 23/08/2019											90.228,62

Data de Vencimento: **26/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106444-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FERRAMENTAS			26/08/2019	PROC 201800685	9071	513,24	0,00	0,00	513,24
106454-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MASSA A BASE DÁGUA PARA POLIR			26/08/2019	PROC 201900072	9067	246,10	0,00	0,00	246,10
195207-00	BRANCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	PARC. 03/4			26/08/2019	COROLLA	195207	875,23	0,00	0,00	875,23
194243-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARC. 06/07-ACORDO			26/08/2019	ALBERTINO F. DA SILVA	121/19E	1.247,87	0,00	0,00	1.247,87
106442-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PINCEL DE PELO CABO DE MADEIRA			26/08/2019	PROC 201800271	37684	64,98	0,00	0,00	64,98
106443-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	COLA ULTRA TRANSPARENTE			26/08/2019	PROC 201800271	37682	98,00	0,00	0,00	98,00
106458-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOLHA INTERFOLHADA			26/08/2019	PROC 2018000934	1747	146,60	0,00	0,00	146,60
195743-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			26/08/2019	922/2018	24815	729,83	0,00	0,00	729,83
195873-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TELEFONICO			26/08/2019	AGOSTO/19	421/19	22,70	0,00	0,00	22,70
106449-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO FIXO 117 X 67			26/08/2019	PROC 201800405	3364	349,32	0,00	0,00	349,32
106438-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			26/08/2019	PROC 201900348	3958	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106441-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO			26/08/2019	PROC 201701352	3595	164,00	0,00	0,00	164,00
195622-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	ENVARETAMENTO			26/08/2019	PROC 2015000986	5190	689,94	0,00	0,00	676,14
195693-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V			26/08/2019	AGO/19	195693	998,00	0,00	0,00	998,00
106746-01	METAL FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LDTA	FERRO CHATO 2" X 1/4 BARRA 6 METORS			26/08/2019	056465	6679	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
195952-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESA DE VIAGEM			26/08/2019	UBER-ANTONIO MARCIO MIGUEL	37/19	16,50	0,00	0,00	16,50

Data de Vencimento: **26/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106446-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA CENTRAL DA PORTA CARROC			26/08/2019PROC	2017000424	44722	908,00	0,00	0,00	908,00
106447-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA CENTRAL DA PORTA CARROC			26/08/2019PROC	2017000424	44721	908,00	0,00	0,00	908,00
106452-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			26/08/2019PROC	2017000424	44718	182,10	0,00	0,00	182,10
106453-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	COLA PARA TAPETE			26/08/2019PROC	2017000424	44717	187,60	0,00	0,00	187,60
106457-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ EM PÓ			26/08/2019PROC	201801002	7827	547,20	0,00	0,00	547,20
106433-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			26/08/2019PROC	201701293	1531303	59.112,36	0,00	0,00	59.112,36
106439-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			26/08/2019PROC	201701293	1531724	59.112,36	0,00	0,00	59.059,78
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			26/08/2019PROC	20171293	1531724A	(52,58)	0,00	0,00	0,00
106650-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			26/08/2019PROC	201701354	1558674	4.927,81	0,00	0,00	4.927,81
195615-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEUS RADIAL 295/80 R22.5			26/08/2019	2015000190	108670	9.343,91	0,00	0,00	9.343,91
106456-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			26/08/2019PROC	2017000974	351154	5.044,82	0,00	0,00	1.681,60
106459-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DE AGUA			26/08/2019PROC	2017000974	351153	523,45	0,00	0,00	523,45
106460-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DE DIESEL			26/08/2019PROC	2017000974	351152	1.002,61	0,00	0,00	1.002,61
106462-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DO MOTOR DO CARRO 1104			26/08/2019PROC	2017000974	351126	93.000,00	0,00	0,00	31.000,00
106463-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRAULICA			26/08/2019PROC	2017000974	351155	1.488,35	0,00	0,00	1.488,35
106435-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			26/08/2019PROC	201800884	276	866,80	0,00	0,00	866,80
106440-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			26/08/2019PROC	201800884	280	1.300,20	0,00	0,00	1.300,20
106445-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO/INTERCAP			26/08/2019PROC	201900025	274	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
106448-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			26/08/2019PROC	201900347	281	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
195936-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			26/08/2019PR.	1942,29/2016	363/19	1.166,82	0,00	0,00	1.166,82
195937-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			26/08/2019PR.	5159160.86-2019	364/19	379,33	0,00	0,00	379,33
Total do Dia : 26/08/2019										190.424,43	

Data de Vencimento: **27/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195963-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS DE VIAGEM			27/08/2019	UBER-ASS. JURIDICA	366/19	35,30	0,00	0,00	35,30
106523-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			27/08/2019PROC	201701293	1534216	59.112,36	0,00	0,00	59.059,78



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **27/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106523-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			27/08/2019	PROC 201701293	1534216A	(52,58)	0,00	0,00	0,00
106595-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			27/08/2019	PROC 201701293	1537120	73.206,20	0,00	0,00	73.206,20
106602-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			27/08/2019	PROC 201701293	1537587	58.564,96	0,00	0,00	58.564,96
195807-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERV. AUDITORIA			27/08/2019	PR. 726/14	661	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
Total do Dia : 27/08/2019											
198.981,56											

Data de Vencimento: **28/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106494-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL PARA IMPRESSORA A4			28/08/2019	PROC 201900279	5904	702,00	0,00	0,00	702,00
106495-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PASTA EM L/ PASTA CANALETA FUMÊ			28/08/2019	PROC 201900279	5903	35,00	0,00	0,00	35,00
195962-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			28/08/2019	ANDRÉ LUIZ DE O. LIMA	361/19	9.828,51	0,00	0,00	9.828,51
195799-00	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	KIT LANCHE			28/09/2019	565/2018	246	9.916,00	0,00	0,00	9.916,00
195974-00	DK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI	LAMPADA FAROL			28/08/2019	COROLLA	73	40,00	0,00	0,00	40,00
195969-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS AR			28/08/2019	ASS. JURÍDICA	439/19	13,45	0,00	0,00	13,45
106881-01	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ENGATE RÁPIDO 3/8 PARA SISTEMA DE AR			28/08/2019	056478 F.ROT. 0050/2019	14111	54,00	0,00	0,00	54,00
106481-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COMPRESSOR DE AR DO VOLVO			28/08/2019	PROC 201701352	3606	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
106482-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COMPRESSOR DE AR DO VOLVO			28/08/2019	PROC 201701352	3605	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
106483-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR VOLVO			28/08/2019	PROC 201701352	3604	1.975,80	0,00	0,00	1.975,80
106461-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PLÁSTICO COURVIN PRETO			28/08/2019	PROC 2017000424	44748	480,00	0,00	0,00	480,00
106464-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM			28/08/2019	PROC 2017000424	44746	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
106465-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO LENÇOL			28/08/2019	PROC 2017000424	44749	922,80	0,00	0,00	922,80
106466-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			28/08/2019	PROC 2017000424	44745	121,40	0,00	0,00	121,40
106467-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REVESTIMENTO P/ BANCO COURVIM			28/08/2019	PROC 2017000424	44752	508,00	0,00	0,00	508,00
106468-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ARRUELA DE ACABAMENTO			28/08/2019	PROC 2017000424	44747	550,00	0,00	0,00	550,00
195970-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	DISJUNTOR			28/08/2019	SALA RH	5614	12,00	0,00	0,00	12,00
195971-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	SIFÃO			28/08/2019	BANHEIRO STR. MÉDICO	5602	3,50	0,00	0,00	3,50

Data de Vencimento: **28/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106455-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			28/08/2019	PROC 201701293	1532996	88.668,54	0,00	0,00	88.668,54
106644-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			28/08/2019	PROC 201701354	1559223	4.927,73	0,00	0,00	4.927,73
106645-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			28/08/2019	PROC 201701354	1559222	4.914,90	0,00	0,00	4.914,90
106646-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE API GL 5			28/08/2019	PROC 201701354	1559220	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
106647-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			28/08/2019	PROC 201701354	1559221	1.642,59	0,00	0,00	1.642,59
106648-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			28/08/2019	PROC 201701354	1559224	4.927,81	0,00	0,00	4.927,81
106884-01	PLANALTO BORRACHAS LTDA. -ME	ARO/CAMARA DE AR/ PNEU INDUSTRIAL			28/08/2019	0052/2019 F.ROT.	664	260,00	0,00	0,00	260,00
195972-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	REFIL E COLA CIMENTO			28/08/2019	VEIC. COROLLA	58077	20,00	0,00	0,00	20,00
195973-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	CONSRTO DE PNEU			28/08/2019	COROLLA	27426	10,00	0,00	0,00	9,50
106485-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO REBOQU			28/08/2019	PROC 2017000974	351177	500,37	0,00	0,00	500,37
106496-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO			28/08/2019	PROC 2017000974	351584	1.819,95	0,00	0,00	1.819,95
106497-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CANO DÁGUA DA TRANSMISSÃO			28/08/2019	PROC 2017000974	351578	179,72	0,00	0,00	179,72
106498-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR			28/08/2019	PROC 2017000974	351576	3.336,72	0,00	0,00	1.112,24
106499-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR			28/08/2019	PROC 2017000974	351582	5.019,17	0,00	0,00	1.673,05
106500-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			28/08/2019	PROC 2017000974	351611	5.939,77	0,00	0,00	1.979,92
106501-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE MANCAL STD			28/08/2019	PROC 2017000974	351536	687,08	0,00	0,00	687,08
106502-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA			28/08/2019	PROC 2017000974	351526	658,79	0,00	0,00	658,79
106503-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUJÃO DE BORRACHA DO CANO DÁGUA			28/08/2019	PROC 2017000974	351539	53,33	0,00	0,00	53,33
106504-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR			28/08/2019	PROC 2017000974	351541	2.171,25	0,00	0,00	2.171,25
106505-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO REBOQU			28/08/2019	PROC 2017000974	351555	750,55	0,00	0,00	750,55
106506-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE BIELA			28/08/2019	PROC 2017000974	351524	966,70	0,00	0,00	966,70
106507-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			28/08/2019	PROC 2017000974	351562	2.707,06	0,00	0,00	2.707,06
106508-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DE VEDAÇÃO DA TAMPA			28/08/2019	PROC 2017000974	351523	127,80	0,00	0,00	127,80
106509-01	SUECIA VEICULOS S.A	FRISO DE VEDAÇÃO DA TAMPA DISTRIBUIÇ			28/08/2019	PROC 2017000974	351508	157,39	0,00	0,00	157,39
106510-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR VOLVO			28/08/2019	PROC 2017000974	351521	89,55	0,00	0,00	89,55
106511-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DE ANEIS DO PISTAO VOLVO			28/08/2019	PROC 2017000974	351522	6.108,90	0,00	0,00	2.036,30
106512-01	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO DO CARTER COMPLETA			28/08/2019	PROC 2017000974	351502	902,24	0,00	0,00	902,24
106513-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA BLUE			28/08/2019	PROC 2017000974	351497	509,97	0,00	0,00	509,97



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **28/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106514-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM			28/08/2019	PROC 2017000974	351493	514,90	0,00	0,00	514,90
106515-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DE ANEIS DA CAMISA			28/08/2019	PROC 2017000974	351492	1.172,68	0,00	0,00	1.172,68
106516-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT JUNTA 2011			28/08/2019	PROC 2017000974	351455	911,60	0,00	0,00	911,60
106522-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE CUBO DE REDUÇÃO			28/08/2019	PROC 2017000974	351640	690,35	0,00	0,00	690,35
195725-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO APARELHO TACÓGRAFOS			28/08/2019	PROC 201701359	26722	2.100,00	0,00	0,00	2.058,00
106469-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE			28/08/2019	PROC 20190018	285	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
106470-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			28/08/2019	PROC 201900110	282	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106471-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			28/08/2019	PROC 201900041	284	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106472-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			28/08/2019	PROC 201900041	283	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106473-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO ITINERARIO FRONTAL			28/08/2019	PROC 201801177	287	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Total do Dia : 28/08/2019										184.193,32	

Data de Vencimento: **29/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
196047-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS			29/08/2019	TED/MANUT	196047	51,50	0,00	0,00	51,50
106486-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	OXIGENIO CILINDRO C/ 10 MTS CÚBICOS			29/08/2019	PROC 201900153	6980	90,00	0,00	0,00	90,00
106480-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MODULO MULTIPLEX 126E			29/08/2019	PROC 201701326	3607	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00
106484-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			29/08/2019	PROC 201701352	3613	1.124,10	0,00	0,00	1.124,10
106571-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			29/08/2019	PROC 201701352	3626	2.248,20	0,00	0,00	2.248,20
195983-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			29/08/2019	JOÃO RIBEIRO DA SLVA	936/19	321,14	0,00	0,00	321,14
106487-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA 5/16" COM 190MM			29/08/2019	PROC 201900366	34498	390,00	0,00	0,00	390,00
106488-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	ANEL EM CHAPA 3/4"			29/08/2019	PROC 201900366	34499	570,00	0,00	0,00	570,00
195808-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FERIAS/PARTE			29/08/2019	SET/19	195808	160.615,03	0,00	0,00	160.615,03
106578-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALMUNIO NR. 18 3000X1000MM			29/08/2019	PROC 2017000424	44804	2.309,28	0,00	0,00	2.309,28
106563-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32			29/08/2019	PROC 201701292	50795	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
106641-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5			29/08/2019	PROC 201701354	1560508	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **29/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106643-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			29/08/2019	PROC 201701354	1560507	4.927,81	0,00	0,00	4.927,81
106532-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			29/08/2019	PROC 2017000974	351804	1.831,92	0,00	0,00	1.831,92
106553-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			29/08/2019	PROC 2017000974	351802	2.019,32	0,00	0,00	2.019,32
106554-01	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO DO CARTER COMPLETA			29/08/2019	PROC 2017000974	351805	902,24	0,00	0,00	902,24
106555-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			29/08/2019	PROC 2017000974	351803	1.645,68	0,00	0,00	1.645,68
106474-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TRINCO/ FONTE DO ITINERARIO			29/08/2019	PROC 201801076	292	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
106475-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			29/08/2019	PROC 201900363	288	887,80	0,00	0,00	887,80
106476-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO			29/08/2019	PROC 201900363	289	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00
106477-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSO KNOR DUPLO			29/08/2019	PROC 201900118	290	512,00	0,00	0,00	512,00
106478-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA BI IODO H4			29/08/2019	PROC 201801177	291	630,00	0,00	0,00	630,00
106479-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETENTOR DO ALTERNADOR			29/08/2019	PROC 201900365	293	367,70	0,00	0,00	367,70
106490-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			29/08/2019	PROC 201900203	296	537,80	0,00	0,00	537,80
106491-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			29/08/2019	PROC 201900203	260	487,00	0,00	0,00	487,00
106492-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			29/08/2019	PROC 201900203	294	820,50	0,00	0,00	820,50
106493-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			29/08/2019	PROC 201900203	295	443,50	0,00	0,00	443,50
106489-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	GÁS DE COZINHA EM BOTTÃO 13 KG			29/08/2019	PROC 201800923	12869	140,00	0,00	0,00	140,00
Total do Dia : 29/08/2019										200.294,52	

Data de Vencimento: **30/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
196049-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCARIAS			30/08/2019	TAR TED	196049	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
196050-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			30/08/2019	TAR DOC	196050	212,00	0,00	0,00	212,00
106519-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6304			30/08/2019	PROC 201800884	23331	512,50	0,00	0,00	512,50
195896-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	JULHO/19			30/08/2019	DIV. DE MANUTENÇÃO	418/19	18.244,11	0,00	0,00	25.455,86
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	JULHO/19			30/08/2019	SEDE ADM.	418/19A	5.746,55	0,00	0,00	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	JULHO/19			30/08/2019	CHÁCARA	418/19B	1.465,20	0,00	0,00	0,00
106520-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CHAPA MANUF. COMPENSADO NAVAL			30/08/2019	PROC 201800405	3377	1.661,52	0,00	0,00	1.661,52

Data de Vencimento: **30/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106539-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DO OCULOS TRASEIRO			30/08/2019	PROC 201800405	3376	781,55	0,00	0,00	781,55
106552-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CHAPA MANUF. COMPENSADO NAVAL			30/08/2019	PROC 201800405	3380	553,84	0,00	0,00	553,84
195396-00	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GÁS			30/08/2019	PROC 201900153	27	100,00	0,00	0,00	100,00
106518-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201900348	4002	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106526-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201701352	3622	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106534-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO			30/08/2019	PROC 201701352	3620	122,70	0,00	0,00	122,70
106535-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO			30/08/2019	PROC 201701352	3619	122,70	0,00	0,00	122,70
106567-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			30/08/2019	PROC 201701352	3625	1.498,80	0,00	0,00	1.498,80
106568-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			30/08/2019	PROC 201701352	3624	1.124,10	0,00	0,00	1.124,10
106570-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			30/08/2019	PROC 201701352	3627	1.124,10	0,00	0,00	1.124,10
195673-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO			30/08/2019	PROC 201701350	111	474,00	0,00	0,00	474,00
195712-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO DE FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO			30/08/2019	PROC 201701350	112	505,98	0,00	0,00	505,98
195732-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 15/36			30/08/2019	DEB. CC	195732	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
195733-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 18/60			30/08/2019	DEB. CC	195733	14.164,12	0,00	0,00	14.164,12
195734-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARC. 15/60			30/08/2019	INSS	195734	59.672,81	0,00	0,00	59.672,81
106579-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL			30/08/2019	PROC 2017000424	44800	497,40	0,00	0,00	497,40
195997-00	PEDREIRA HVB LTDA	MASSA ASFALTICA			30/08/2019	COD. 56531	83998	628,00	0,00	0,00	628,00
195724-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	JULHO/2019			30/08/2019	SEDE ADM. E OPERACIONAL	392/19	13.874,67	0,00	0,00	13.874,67
106558-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUZINA PEQUENA 24 V			30/08/2019	PROC 2017000974	351965	444,50	0,00	0,00	444,50
106560-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS MOTOR DO CARRO 1133			30/08/2019	PROC 2017000974	351967	74.999,99	0,00	0,00	24.999,99
106564-01	SUECIA VEICULOS S.A	CINTA DO TANQUE			30/08/2019	PROC 2017000974	351964	199,92	0,00	0,00	199,92
106577-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DE DIESEL			30/08/2019	PROC 2017000974	351932	1.002,61	0,00	0,00	1.002,61
106581-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRAULICA			30/08/2019	PROC 2017000974	351928	1.488,35	0,00	0,00	1.488,35



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/19 até 31/08/19

Data de Vencimento: **30/08/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106582-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA			30/08/2019	PROC 2017000974	351929	523,45	0,00	0,00	523,45
106583-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			30/08/2019	PROC 2017000974	351934	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00
106586-01	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETOR DE MARCHA CX VOITH			30/08/2019	PROC 2017000974	352119	1.308,02	0,00	0,00	1.308,02
106588-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO RAMANUFATURADO			30/08/2019	PROC 2017000974	351988	3.816,78	0,00	0,00	1.272,26
106521-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201900387	301	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
106536-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO			30/08/2019	PROC 201900363	306	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00
106537-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO DO VENTILADOR VOLVO			30/08/2019	PROC 201900119	305	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
106538-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201900364	312	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
106540-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201900364	311	299,00	0,00	0,00	299,00
106541-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			30/08/2019	PROC 201900364	315	75,00	0,00	0,00	75,00
106542-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS			30/08/2019	PROC 2019003664	314	182,34	0,00	0,00	182,34
106543-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201900110	298	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106544-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R .6 3/8" 400 PSI			30/08/2019	PROC 201900364	308	750,00	0,00	0,00	750,00
106545-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSAO TRASEIRA			30/08/2019	PROC 201900384	307	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
106546-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO			30/08/2019	PROC 201900387	300	2.434,64	0,00	0,00	2.434,64
106547-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			30/08/2019	PROC 201900364	303	550,00	0,00	0,00	550,00
106548-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA LUZ DE FREIO			30/08/2019	PROC 201801177	304	580,00	0,00	0,00	580,00
106549-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			30/08/2019	PROC 201900363	309	887,80	0,00	0,00	887,80
106550-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			30/08/2019	PROC 201900347	299	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
106551-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJ. DE ELETROVALVULAS DAS PORTAS			30/08/2019	PROC 201801076	302	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92
106559-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ROLAMENTO 6005 DO ELEVADOR			30/08/2019	PROC 201801177	319	747,00	0,00	0,00	747,00
106565-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOLA DO DEGRAU DA PLATAFORMA ELEV			30/08/2019	PROC 201801177	318	179,70	0,00	0,00	179,70
106566-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TRAVA DA PLATAFORNA DO ELEVADOR			30/08/2019	PROC 201801177	317	1.179,12	0,00	0,00	1.179,12
106517-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE RAMANUFATURADO			30/09/2019	PROC 201900385	297	4.597,80	0,00	0,00	4.597,80
106557-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B 180/170 AM			30/08/2019	PROC 201800338	4509	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Total do Dia : 30/08/2019 204.096,69

Total Geral: 6.534.042,31

■ quitado ■ não quitado