



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **01/10/2019**

Data de Vencimento: **30/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106948-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 201900364	485	773,13	0,00	0,00	773,13
106915-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R-6 3/8" 400 PSI 28 BAR	PROC 201900364	470	600,00	0,00	0,00	600,00
106917-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO	PROC 201900387	468	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
106928-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900347	464	740,00	0,00	0,00	740,00
106929-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 201900041	472	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106930-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	474	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
106941-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 201900372	480	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
106946-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 201900351	487	594,00	0,00	0,00	594,00
106953-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 201900201	488	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
Total do Vencimento 30/09/2019:									17.066,23

Data de Vencimento: **01/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195158-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1551520	92.171,28	0,00	0,00	92.171,28
106965-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355041	2.208,96	0,00	0,00	736,32
106596-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA SOLENOIDE	PROC 2017000974	352254	3.565,66	0,00	0,00	1.188,55
106958-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO	PROC 2017000974	355048	7.556,10	0,00	0,00	2.518,70
106966-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355034	5.683,38	0,00	0,00	1.894,46
106916-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	469	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Total do Vencimento 01/10/2019:									101.409,31
Total do Dia 01/10/2019:									118.475,54

Data de Movimento: **02/10/2019**

Data de Vencimento: **02/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196359-00	ALTERNATIVATEM EIRELI	29.805.797/0001-86	PEÇAS PARA O POLO	FUNDO ROTATIVO 0025/2019	5746	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
196308-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	520/19	98,18	0,00	0,00	98,18
106961-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	RETENTOR ARVORE MANIVELA VOLVO	PROC 201701352	3697	430,70	0,00	0,00	430,70



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **02/10/2019**

Data de Vencimento: **02/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196356-00	NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	06.217.735/0001-58	PEÇAS PARA O POLO	FUNDO ROTATIVO 0025/2019	78994	455,75	0,00	0,00	455,75
196352-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	CORREIA DO ALTERNADOR	FUNDO ROTATIVO 0025/2019	483508	68,00	0,00	0,00	68,00
106670-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	UNIDADE INJETORA DO MOTOR	PROC 2017000974	352374	15.994,41	0,00	0,00	5.331,47
195992-00	TECNOBOMBAS BOMBAS E MOTORES LTDA	00.819.295/0001-22	CABO PP	BOMBA D'ÁGUA	16176	900,00	0,00	0,00	900,00
196351-00	TECNOBOMBAS BOMBAS E MOTORES LTDA	00.819.295/0001-22	COMPLEMENTO PGTO NF 3563	PR 454/19	3563A	568,21	0,00	0,00	568,21
106957-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JOGO DE ANEIS DA CAMISA 2011	PROC 201900364	491	348,00	0,00	0,00	348,00
106959-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ E PORTA	PROC 201801177	490	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
Total do Vencimento 02/10/2019:									12.266,31
Total do Dia 02/10/2019:									12.266,31

Data de Movimento: **03/10/2019**

Data de Vencimento: **03/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196404-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL		REEMBOLSO	UBER	38/19	16,28	0,00	0,00	16,28
196360-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	PAULO FERREIRA ROSA	419/19	533,77	0,00	0,00	533,77
106976-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 201701352	3700	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106977-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 201701352	3701	2.801,40	0,00	0,00	2.801,40
106975-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 2017000424	45308	846,50	0,00	0,00	846,50
195169-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1552712	76.809,40	0,00	0,00	76.809,40
106249-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	349428	15.929,81	0,00	0,00	5.309,93
106671-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	352521	5.631,05	0,00	0,00	1.877,01
195135-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355239	5.936,21	0,00	0,00	1.978,73
195136-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA	PROC 2017000974	355226	690,42	0,00	0,00	230,14
195137-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355225	1.235,83	0,00	0,00	411,94
106967-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DEAR	PROC 201900377	500	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
106968-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	501	1.543,81	0,00	0,00	1.543,81
106969-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LÂMPADA 1034 DE 24 V	PROC 201801177	498	465,00	0,00	0,00	465,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **03/10/2019**

Data de Vencimento: **03/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106970-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO	PROC 201900370	502	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
106971-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900387	492	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
106974-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LANTERNA LATERAL AMBAR MAIOR LED	PROC 201801177	497	320,00	0,00	0,00	320,00
106979-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	493	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
106978-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	494	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
Total do Vencimento 03/10/2019:									108.684,61
Total do Dia 03/10/2019:									108.684,61

Data de Movimento: **04/10/2019**

Data de Vencimento: **04/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106983-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	ELÁSTICO AMARELO PARA DINHEIRO	PROC 201900279	6168	80,00	0,00	0,00	80,00
106984-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	BOBINA DE PAPEL P/ RELOGIO DE PONTO	PROC 201900279	6166	55,44	0,00	0,00	55,44
106985-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PAPEL P/ IMPRESSORA OFICIO 2	PROC 201900279	6167	99,40	0,00	0,00	99,40
196256-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	ESTAGIÁRIO	1005/2016	1808490	5,83	0,00	0,00	5,83
195157-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO	PROC 2018000934	1760	80,00	0,00	0,00	80,00
195156-01	FALCÃO 28 EIRELI - ME	23.700.303/0001-12	UNIFORME	PROC 201800799	46	29.808,87	0,00	0,00	29.808,87
195138-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO	PROC 201800405	3550	369,00	0,00	0,00	369,00
196095-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA	PROC 201800199	78	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
196097-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA	PROC 201800199	79	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
196098-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	26.665.948/0001-50	PÓ ABC 6 KG	PROC 201800780	1904	315,00	0,00	0,00	315,00
106980-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	COLA PARA TAPETE	PROC 2017000424	45330	187,60	0,00	0,00	187,60
106981-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BORRACHA TIPO MEIA LUA	PROC 2017000424	45329	1.009,65	0,00	0,00	1.009,65
106982-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM	PROC 2017000424	45331	143,00	0,00	0,00	143,00
195195-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1553206	61.447,52	0,00	0,00	61.447,52
195213-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1553748	62.837,52	0,00	3.079,05	59.758,47
195168-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	14.587.126/0001-19	TONNER 78A E 80A	PROC 201900289	40	186,00	0,00	0,00	186,00
195146-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355290	6.102,78	0,00	0,00	2.034,26
195147-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355293	6.023,76	0,00	0,00	2.007,92
195148-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355281	5.260,19	0,00	0,00	1.753,39



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **04/10/2019**

Data de Vencimento: **04/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106659-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	352617	1.800,90	0,00	0,00	600,30
106664-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	352615	7.335,33	0,00	0,00	2.445,11
106681-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	352622	5.956,34	0,00	0,00	1.985,44
106973-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	508	3.241,40	0,00	0,00	3.241,40
106986-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LAMPADA 53	PROC 201801177	499	232,50	0,00	0,00	232,50
194274-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA 40CM	PROC 201801076	507	910,00	0,00	0,00	910,00
194276-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900201	505	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
195130-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	504	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195131-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DE NIVEL DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	514	359,98	0,00	0,00	359,98
195132-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 201900364	513	1.030,84	0,00	0,00	1.030,84
195133-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR	PROC 201900347	510	719,20	0,00	0,00	719,20
195134-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO SUSPENSÃO	PROC 201900372	512	495,00	0,00	0,00	495,00
194275-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DO FREIO	PROC 201900201	503	180,00	0,00	0,00	180,00
196365-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		GUIA DE APELAÇÃO	KARINE F. DA SILVA	422/19	379,33	0,00	0,00	379,33
Total do Vencimento 04/10/2019:									185.872,07

Data de Vencimento: **07/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196101-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5	PROC 2015000190	110112	9.309,62	0,00	0,00	8.876,72
195172-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRÁULICO	PROC 2017000974	355432	5.962,88	0,00	0,00	1.987,62
195173-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FILTRO DA CAIXA E BOMBA COMBUSTIVEL	PROC 2017000974	355428	3.254,83	0,00	0,00	1.084,94
195175-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355429	4.976,62	0,00	0,00	1.658,87
106660-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA HIDRAULICA	PROC 2017000974	352618	1.559,80	0,00	0,00	519,93
106679-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PROC 2017000974	352744	15.000,69	0,00	0,00	5.000,23
Total do Vencimento 07/10/2019:									19.128,31
Total do Dia 04/10/2019:									205.000,38

Data de Movimento: **07/10/2019**

Data de Vencimento: **07/10/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **07/10/2019**

Data de Vencimento: **07/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196280-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		P.A	SET/19	196280	998,00	0,00	0,00	998,00
196323-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		P.V	SET/19	196323	998,00	0,00	0,00	998,00
196281-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		P.A	SET/19	196281	299,40	0,00	0,00	299,40
196324-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		P.V	SET/19	196324	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24
196295-00	ANTENOR MITO FILHO		JETON	SET/19	196295	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196292-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL		F.P	SET/19	196292	6.487,93	0,00	0,00	6.487,93
196378-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	CONSIGNADOS	SET/19	196378	30.248,58	0,00	0,00	30.248,58
196350-00	C e G MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	07.125.774/0001-98	MATERIAL ELETRICO	FUNDO ROTATIVO 0065/2019	13214	1.791,90	0,00	0,00	1.791,90
196377-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONSIGNADOS	SET/19	196377	19.370,76	0,00	0,00	19.370,76
196993-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Tarifas bancárias	MAN EM CC	196993	42,00	0,00	0,00	42,00
196282-00	CARLA CRISTINA MOURA		P.A	SET/19	196282	598,80	0,00	0,00	598,80
196226-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/18	25297	874,79	0,00	0,00	874,79
196410-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	532/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196325-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		P.V	SET/19	196235	665,33	0,00	0,00	665,33
195988-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - VEIC. 1045	NWI - 4004	170/19	234,78	0,00	0,00	234,78
196296-00	DORCILO RABELO		JETON	SET/19	196296	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196283-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		P.A	SET/19	196283	748,50	0,00	0,00	748,50
196326-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		P.V	SET/19	196236	998,00	0,00	0,00	998,00
196284-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO		P.A	SET/19	196284	299,40	0,00	0,00	299,40
196327-00	EUNICE PEREIRA		P.V	SET/19	196327	998,00	0,00	0,00	998,00
196328-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	P.V	SET/19	196328	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
196329-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	P.V	SET/19	196329	499,00	0,00	0,00	499,00
196297-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		JETON	SET/19	196297	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196417-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	PR. 197/16	82559 A	390.326,38	0,00	0,00	224.000,00
195140-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	TERMINAL LADO ESQUERDO B. DIREÇÃO	PROC 201701352	3709	245,40	0,00	0,00	245,40
195142-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	TERMINAL LADO ESQUERDO B. DIREÇÃO	PROC 201701352	3710	245,40	0,00	0,00	245,40
195155-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	CONJUNTO DE REPARO COMPLETO	PROC 201701355	3712	424,00	0,00	0,00	424,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **07/10/2019**

Data de Vencimento: **07/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196330-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	P.V	SET/19	196330	998,00	0,00	0,00	998,00
196298-00	JOSE RUBENS MAGNINO		JETON	SET/19	196287	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196331-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		P.V	SET/19	196331	499,00	0,00	0,00	499,00
196332-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		P. V	SET/19	196332	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
196285-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		P.A	SET/19	196285	360,68	0,00	0,00	360,68
196333-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		P.V	SET/19	196333	998,00	0,00	0,00	998,00
196286-00	LEGRAN VILELA BARRA		P.A	SET/19	196286	798,40	0,00	0,00	798,40
196299-00	LISANDRO COGO BECK		JETON	SET/19	196299	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196300-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		JETON	SET/19	196300	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196335-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		P.V	SET/19	196335	998,00	0,00	0,00	998,00
196336-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		P.V	SET/19	196336	1.477,64	0,00	0,00	1.477,64
196383-00	MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS		F.P	SET/19	196383	9.757,84	0,00	0,00	9.757,84
196287-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		P.A	SET/19	196287	449,10	0,00	0,00	449,10
196337-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		P.V	SET/19	196337	748,50	0,00	0,00	748,50
196338-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		P.V	SET/19	196338	998,00	0,00	0,00	998,00
196233-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FOLHA FÉRIAS/RESTO	OUT/19	196233	17.642,90	0,00	0,00	17.642,90
196316-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	ELIVANE C. RIBEIRO	1034/19	185,84	0,00	0,00	521,30
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	FRANCIELLY A. DOS SANTOS	1034/19A	177,61			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	RODRIGO ALGUSTO DEE P. SILVA	1034/19B	157,85			
196354-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	LICENÇA MATERNIDADE	SET/19	196354	348,69	0,00	0,00	348,69
196392-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS	SET/19	196392	145.043,49	0,00	0,00	145.043,49
196393-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FOLHA DE PAGAMENTO	SET/19	196393	215.578,85	0,00	0,00	1.215.578,85
196303-00	MIGUEL ELIAS HANNA		F.P	SET/19	196303	7.003,81	0,00	0,00	7.003,81
195143-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR	PROC 2017000424	45373	1.071,64	0,00	0,00	1.071,64
196294-00	PAULO CEZAR REIS		F.P	SET/19	196294	14.704,25	0,00	0,00	14.704,25
196301-00	PAULO VIEIRA		JETON	SET/19	196301	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196339-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		P.V	SET/19	196339	998,00	0,00	0,00	998,00
195144-01	R.R.C. VIGÁRIO	08.854.720/0001-26	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 201900350	9155	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **07/10/2019**

Data de Vencimento: **07/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196293-00	REGINALDO PINHEIRO DE CARVALHO		F.P	SET/19	196293	2.900,72	0,00	0,00	2.900,72
196288-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		P.A	SET/19	196288	499,00	0,00	0,00	499,00
196340-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		P.V	SET/19	196340	998,00	0,00	0,00	998,00
196302-00	RONAN ABREU REIS		JETON	SET/19	196302	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196289-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		P.A	SET/19	196289	399,20	0,00	0,00	399,20
196341-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		P.V	SET/19	196341	665,33	0,00	0,00	665,33
106663-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CAIXA DE TRANSM. REMANFATURADA ZF	PROC 2017000974	352696	50.999,95	0,00	0,00	16.999,98
195174-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR DO INOX E TEMPERATURA	PROC 2017000974	355430	3.310,02	0,00	0,00	1.103,34
196290-00	TATIANE PEREIRA		P.A	SET/19	196290	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
194273-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA 20CM	PROC 201801076	506	325,00	0,00	0,00	325,00
195139-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	HASTE DO COMANDO DO FOLE	PROC 201900372	515	879,00	0,00	0,00	879,00
195141-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 20190019	517	972,24	0,00	0,00	972,24
195145-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	522	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
195149-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARDO DA VALVULA LIMITADORA	PROC 201900201	520	480,00	0,00	0,00	480,00
195150-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR	PROC 201900377	521	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
195151-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	518	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195152-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 201900372	519	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
196406-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		RECURSO ESPECIAL	ESCUDO	430/19	186,10	0,00	0,00	186,10
196384-00	VALDECY MEIRELES DO CARMO		F.P	SET/19	196384	4.113,82	0,00	0,00	4.113,82
196342-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		P.V	SET/19	196342	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
196291-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		P.A	SET/19	196291	518,96	0,00	0,00	518,96
196343-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA		P.V	SET/19	196343	665,33	0,00	0,00	665,33
196344-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		P.V	SET/19	196344	499,00	0,00	0,00	499,00
196345-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		P.V	SET/19	196345	998,00	0,00	0,00	998,00
Total do Vencimento 07/10/2019:									1.786.394,11
Total do Dia 07/10/2019:									1.786.394,11

Data de Movimento: **08/10/2019**

Data de Vencimento: **08/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
-------	----------	----------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **08/10/2019**

Data de Vencimento: **08/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196040-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - VEÍC. 1122	OMS-3355	173/19	234,78	0,00	0,00	234,78
196041-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - VEIC. 1053	NVY-5049	171/19	234,78	0,00	0,00	234,78
196042-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - VEIC.-1057	NWF - 6239	172/19	234,78	0,00	0,00	234,78
196414-00	EMBALAGENS T-2 LTDA.	00.124.153/0001-40	SACO PLASTICO PARA COLOCAR DINHEIRO	FUNDO ROTATIVO 0080/2019	23036	130,50	0,00	0,00	130,50
196386-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	PEÇAS DIVERSAS	MOTO - PQM-9057	179	265,00	0,00	0,00	265,00
195239-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESESL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1554680	94.255,44	0,00	0,00	94.255,44
106629-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 201900041	343	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
196385-00	WILSON DUARTE FILHO		F.P	SET/19	196385	715,79	0,00	0,00	715,79
Total do Vencimento 08/10/2019:									98.882,17

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106740-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353170	18.042,67	0,00	0,00	6.014,22
106745-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FLEXIVEL DÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	353172	1.086,84	0,00	0,00	362,28
106751-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	353140	5.901,46	0,00	0,00	1.967,15
195215-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	355733	5.008,81	0,00	0,00	1.669,60
195216-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355732	3.574,38	0,00	0,00	1.191,46
Total do Vencimento 10/10/2019:									11.204,71

Data de Vencimento: **11/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106755-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353228	26.419,11	0,00	0,00	8.806,37
Total do Vencimento 11/10/2019:									8.806,37

Total do Dia 08/10/2019: 118.893,25

Data de Movimento: **09/10/2019**

Data de Vencimento: **09/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195159-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHAPA MANUF. COMPESADO NAVAL	PROC 201800405	3566	1.384,60	0,00	0,00	1.384,60
195160-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 201800405	3567	920,00	0,00	0,00	920,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **09/10/2019**

Data de Vencimento: **09/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196304-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	FUNCIONARIO DA TERCEIRIZADA	PR. 458/19	314	77.381,36	0,00	9.140,26	68.241,10
196317-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	ELIVANE C. RIBEIRO	1019/A	2.790,10	0,00	0,00	8.563,81
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	FRANCIELLY A. DOS SANTOS	1019/B	3.368,71			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	RODRIGO AUGUSTO DE P. SILVA	1019/C	2.405,00			
196423-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	ALESSANDRA M. DE SOUZA	1082/19	145,21	0,00	0,00	6.148,99
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	EURÍPEDES DOS S. PEREIRA	1082/19A	5.843,88			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	MACIEL DA S. DOS SANTOS	1082/19B	72,97			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIO	MARIA TRINDADE DA S. SANTANA	1082/19C	86,93			
196424-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	EURÍPEDES DOS S. PEREIRA	1081/19	16.135,16	0,00	0,00	22.438,40
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	ALESSANDRA M. DE SOUZA	1081/19A	2.784,04			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	MARCIA T. DA SILVA SANTANA	1081/19C	1.788,94			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO	MACIEL DA S. DOS SANTOS	1081/B	1.730,26			
196425-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RESCISÃO-OUT/19	DONIZETE AZEVEDO DE ARAUJO	1085/19	177,38	0,00	0,00	177,38
195167-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA	PROC 2017000424	45385	737,70	0,00	0,00	737,70
195163-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	06.097.469/0001-77	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32	PROC 201701292	52082	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195232-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO	PROC 201701352	1570577	1.586,11	0,00	0,00	1.586,11
195233-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO	PROC 201701354	1570580	4.758,36	0,00	0,00	4.758,36
195234-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO	PROC 201701354	1570581	4.758,36	0,00	0,00	4.758,36
195235-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A	PROC 201701354	1570578	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
195236-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A	PROC 201701354	1570579	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
106741-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FLEXIVEL DÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	352946	1.139,03	0,00	0,00	379,67
106748-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	352972	6.927,66	0,00	0,00	2.309,22

Data de Movimento: **09/10/2019**

Data de Vencimento: **09/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195198-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355589	5.153,19	0,00	0,00	1.717,73
196131-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	33.592.841/0001-94	RECONDICIONAMENTO DOS APARELHOS DE TACÓGRAFOS	PROC 201701359	27135	600,00	0,00	12,00	588,00
196132-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	33.592.841/0001-94	RECONDICIONAMENTO DOS APARELHOS DE TACÓGRAFOS	PROC 201701359	27136	1.200,00	0,00	24,00	1.176,00
195161-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS	PROC 201801076	525	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92
195162-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS	PROC 201801076	524	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92
195164-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS	PROC 201801076	526	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92
195166-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS	PROC 201801076	523	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92
195170-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA DIANTEIRA SUSPENSÃO	PROC 201900372	527	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
196409-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		RECURSO INOMINADO	RIVIANE DIAS GUTMARÃES	431/19	3.682,13	0,00	0,00	3.682,13
195165-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA BLINDADA 180/170	PROC 201800338	4557	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 09/10/2019:									150.982,74
Total do Dia 09/10/2019:									150.982,74

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196996-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BLOQUEIO JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS E OUTROS	196996	3.472,50	0,00	0,00	3.472,50
196427-00	DAIRES LOPES DO VALE		PLANO DE SAUDE-SET/19	PR. 207/222	196427	506,06	0,00	0,00	506,06
196439-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-SET/19	FUNC. LICENÇA MÉDICA	1094/19	4.172,36	0,00	0,00	4.172,36
196449-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAÚDE	EDER RODRIGUES DA SILVA	196449	138,87	0,00	0,00	138,87
195276-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1555832	94.255,44	0,00	0,00	94.255,44
196411-00	SECRETARIA DA FAZENDA		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	JOSÉ VIANA ALVES F. AMORIM	1084/19	1.262,94	0,00	0,00	1.262,94
196412-00	SECRETARIA DA FAZENDA		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	JOSÉ VIANA ALVES F. AMORIM	1084/19A	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88
196431-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		ISS	SET/19	180/19	3.531,45	0,00	0,00	3.531,45
Total do Vencimento 10/10/2019:									109.865,50

Total do Dia 10/10/2019: 109.865,50

Data de Movimento: **11/10/2019**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195190-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROC 201701326	3718	224,90	0,00	0,00	224,90
195192-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	ENDURECEDOR DE RESINA PARA FIBRA	PROC 201701326	3717	248,00	0,00	0,00	248,00
195193-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.760.763/0001-42	CONEXÃO T DE 80MM	PROC 201900201	44786	70,00	0,00	0,00	70,00
195194-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.760.763/0001-42	EMENDA RÁPIDA PRETAS DE 80MM	PROC 201900201	44785	60,00	0,00	0,00	60,00
195176-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201900203	530	820,50	0,00	0,00	820,50
195177-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 201900203	529	806,70	0,00	0,00	806,70
195191-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR	PROC 201900203	528	487,00	0,00	0,00	487,00
Total do Vencimento 10/10/2019:									2.717,10

Data de Vencimento: **11/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196436-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	REPASSE/CONVENIOS	SET/19-DESCONTA DO PERMIS. TNM	1093/19	38.023,51	0,00	2.068,60	35.954,91
196428-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/2018	25351	937,26	0,00	0,00	937,26
196138-00	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	ENVARETAMENTO 02	PROC 2015000986	5304	459,96	0,00	9,20	450,76
196478-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	PEÇAS DIVERSAS	KEK-2594	185/A	25,00	0,00	0,00	25,00
196479-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	PEDAL PARTIDA	KEK - 2594	186	55,00	0,00	0,00	55,00
195188-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 2017000424	45425	748,80	0,00	0,00	748,80
195196-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 2017000424	45423	3.126,70	0,00	0,00	3.126,70
195197-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO CARROCERIA	PROC 2017000424	45421	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
195200-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	PROC 2017000424	45429	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
195201-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	PROC 2017000424	45424	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
195202-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 2017000424	45430	1.243,50	0,00	0,00	1.243,50
195285-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1556423	64.738,96	0,00	0,00	64.738,96
195178-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	14.587.126/0001-19	TONNER 85 A	PROC 201900289	41	90,00	0,00	0,00	90,00
195179-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	14.587.126/0001-19	TONNER BROTHER TN 2370	PROC 201900289	42	79,98	0,00	0,00	79,98
196227-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	13.451.191/0001-50	CRACHA, BOLSA E CORDÃO	PROC 2015001135	2039	192,60	0,00	3,85	188,75
196228-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	13.451.191/0001-50	BOLSA PROTETORA EM PVC PARA CRACHA	PROC 2015001135	2040	46,00	0,00	0,92	45,08
106363-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR	PROC 2017000974	350344	5.019,17	0,00	0,00	1.673,07

Data de Movimento: **11/10/2019**

Data de Vencimento: **11/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
106365-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	350375	5.939,77	0,00	0,00	1.979,93
106373-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR	PROC 2017000974	350332	3.336,72	0,00	0,00	1.112,24
106756-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353216	8.346,09	0,00	0,00	2.782,03
195207-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355632	6.551,44	0,00	0,00	2.183,81
195227-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355809	7.096,13	0,00	0,00	2.365,37
195253-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR	PROC 2017/000974	355919	74.999,99	0,00	0,00	24.999,99
195180-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO BOTEIRA DO ELEVADOR	PROC 201801177	540	775,80	0,00	0,00	775,80
195181-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR	PROC 201900377	533	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
195182-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900201	532	582,00	0,00	0,00	582,00
195183-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900201	537	240,00	0,00	0,00	240,00
195184-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MODULO COMANDO EM 24 VOLTS	PROC 201801177	534	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30
195185-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	538	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195186-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	536	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
195187-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JUNTA DO CORPO DE VALVULA	PROC 201900364	535	740,00	0,00	0,00	740,00
195189-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	539	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195203-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201900203	542	443,50	0,00	0,00	443,50
195204-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201900203	541	820,50	0,00	0,00	820,50
Total do Vencimento 11/10/2019:									164.516,51

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
195222-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX	PROC 201801177	555	521,50	0,00	0,00	521,50
Total do Vencimento 12/10/2019:									521,50
Total do Dia 11/10/2019:									167.755,11

Data de Movimento: **14/10/2019**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
195248-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	DETERGENTE NEUTRO	PROC 2018000934	1763	125,00	0,00	0,00	125,00
195250-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	SACO PARA LIXO	PROC 2018000934	1765	150,00	0,00	0,00	150,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **14/10/2019**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195251-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	PAPEL TOALHA	PROC 2018000934	1764	73,30	0,00	0,00	73,30
195212-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO MOVEI DA JANELA	PROC 201800405	3588	270,00	0,00	0,00	270,00
196140-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA COM ROLAMENTO BLINDADO DO VOLVO	PROC 201800199	80	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
196141-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA COM ROLAMENTO BLINDADO DO VOLVO	PROC 201800199	81	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195214-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CONJUNTO DO MANCAL PRINCIPAL	PROC 2017000424	45446	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30
195205-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	06.097.469/0001-77	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 201701292	52177	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195300-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1556881	80.978,70	0,00	0,00	80.978,70
195072-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	11.699.230/0001-07	PARC. 05/10	ACORDO	252/19D	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
195218-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	549	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195199-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 201900201	548	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195206-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	POLIA INTERMEDIÁRIA DO VOLVO	PROC 201900347	546	179,80	0,00	0,00	179,80
195208-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DE TEMPERATURA	PROC 201900351	545	297,00	0,00	0,00	297,00
195209-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LÂMPADA 53	PROC 201801177	543	93,00	0,00	0,00	93,00
195210-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 201900364	544	299,00	0,00	0,00	299,00
195211-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PORCA DE RODA DO VOLVO	PROC 201900364	547	213,60	0,00	0,00	213,60
195217-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 201900413	553	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195219-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	554	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
195220-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900387	559	3.639,96	0,00	0,00	3.639,96
195221-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX	PROC 201801177	556	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00
195223-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA BARRA DE REACÇÃO	PROC 201900370	552	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195224-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CABO FLEX DE ILUMINAÇÃO	PROC 201801177	558	125,00	0,00	0,00	125,00
195225-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CABO FLEX PRINCIPAL DO ITINERÁRIO	PROC 201801177	557	217,50	0,00	0,00	217,50
195226-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	551	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
195228-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 201900372	560	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195231-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 201900372	550	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
Total do Vencimento 12/10/2019:									131.878,26

Data de Vencimento: **13/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



Relatório de Contas a Pagar

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **14/10/2019**

Data de Vencimento: **13/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195238-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	REFIL MC 08 COM ARAME	PROC 201900354	20898	134,04	0,00	0,00	134,04
195229-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 201701352	3734	2.801,40	0,00	0,00	2.801,40
195237-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2019000351	562	594,00	0,00	0,00	594,00
196457-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	SETEMBRO/19	823/2017	196457	200,37	0,00	0,00	200,37
Total do Vencimento 13/10/2019:									3.729,81

Data de Vencimento: **14/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196572-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TRANSF. JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196572	139,16	0,00	0,00	139,16
196573-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TRANSF. JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196573	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
196477-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RECURSO INOMINADO	MARIA APARECIDA TELES	452/19	1.046,14	0,00	0,00	1.046,14
196470-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - OGM-5587	VEIC. 1086	174/19	234,78	0,00	0,00	234,78
196187-01	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	15.687.449/0001-47	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS	PROC 20171567	6508	4.321,20	0,00	467,77	1.692,83
196490-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/16	82559/B	390.326,38	0,00	0,00	10.000,00
196475-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		INSS	ABRIL/19	1003/19	195,04	0,00	0,00	195,04
196415-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/08 A 25/09/19	0726-785	534/19	322,37	0,00	0,00	2.692,79
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/08 A 25/09/19	646-6655/0800	534/19A	141,70			
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/08 A 25/09/19	3597-4510	534/19B	103,24			
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/08 A 25/09/19	3230-7500	534/19C	1.566,11			
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/08 A 25/09/19	3297-1333	534/19D	559,37			
196419-00	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	14.587.126/0001-19	TONERS	COMPRA EMERGENCIAL	46	802,97	0,00	0,00	802,97
195246-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LE/LD	PROC 2017/000974	355940	3.778,05	0,00	0,00	1.259,35
195247-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA FREIO TRASEIRO	PROC 2017/000974	355943	5.008,81	0,00	0,00	1.669,60
106404-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TURBO ALIMENTADOR REMANUFATURAD	PROC 2017000974	350506	7.940,26	0,00	0,00	2.646,76
106408-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	ANEIS DO PISTÃO STD DO MOTOR	PROC 2017000974	350501	7.024,56	0,00	0,00	2.341,52
106769-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO RAMANUFATURADA	PROC 2017000974	353354	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
106770-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353343	10.003,82	0,00	0,00	3.334,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **14/10/2019**

Total do Vencimento 14/10/2019: 33.933,40

Total do Dia 14/10/2019: 169.541,47

Data de Movimento: **15/10/2019**

Data de Vencimento: **15/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196579-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BLOQUEIO JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196579	3.679,79	0,00	0,00	3.679,79
196580-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BLOQUEIO JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196580	3.496,38	0,00	0,00	3.496,38
196581-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BLOQUEIO JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196581	183,41	0,00	0,00	183,41
196456-00	HIPER TINTAS LTDA.	26.627.927/0001-40	ESMALTE SINTETICO E THINNER	FUNDO ROTATIVO: 0079/2019	14969	213,00	0,00	0,00	213,00
196476-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAÚDE	SET/19	1106/19	98.078,21	0,00	0,00	98.078,21
196480-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAÚDE- ABRIL A JULHO/19	GIOVANNA BARBOSA DE MIRANDA	196480	1.580,60	0,00	0,00	1.580,60
196450-00	MARCELO PINHEIRO DAVI	905.415.531-00	ACORDO	PARC. 01/6	432/19	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
196458-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	SETEMBRO/19	14/2017	196458	57,70	0,00	0,00	57,70
195331-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1557856	97.174,44	0,00	0,00	97.174,44
106417-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	350600	5.939,77	0,00	0,00	1.979,93
106782-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	GREMALHEIRA E TECLA SELETOR	PROC 2017000974	353502	3.835,29	0,00	0,00	1.278,43
106783-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353500	5.386,64	0,00	0,00	1.795,54
195275-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA DA BOMBA HID E BOMBA D'AGUA	PROC 2017/000974	356150	4.291,71	0,00	0,00	1.430,57

Total do Vencimento 15/10/2019: 218.448,00

Total do Dia 15/10/2019: 218.448,00

Data de Movimento: **16/10/2019**

Data de Vencimento: **15/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106418-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PROC 2017000974	350599	15.133,32	0,00	0,00	5.044,44
106781-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR DO ABS LADO DIR/ESQUERDO	PROC 2017000974	353520	6.202,20	0,00	0,00	2.067,40

Total do Vencimento 15/10/2019: 7.111,84

Data de Vencimento: **16/10/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **16/10/2019**

Data de Vencimento: **16/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196587-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BLOQUEIO JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196587	3.256,88	0,00	0,00	3.256,88
196588-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BLOQUEIO JUDICIAL	SOLANGE DE FATIMA REIS	196588	422,91	0,00	0,00	422,91
196493-00	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA.	07.421.103/0001-74	PORTA ELETRODO 500 AMPERES	SIT PASS	26219	25,00	0,00	0,00	25,00
195243-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900348	4205	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
196486-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAÚDE - SETEMBRO/19	TIAGO MOURA TAVARES	1111/19	277,46	0,00	0,00	277,46
194679-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	809.307.861-49	PARC. 06/8 - ACORDO	DIOGO ALVES	207/19F	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
195242-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR	PROC 2017000424	45445	1.607,46	0,00	0,00	1.607,46
195245-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR	PROC 2017000424	45481	1.607,46	0,00	0,00	1.607,46
195254-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	ADESIVO POLIURETANO	PROC 2017000424	45483	286,00	0,00	0,00	286,00
106429-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO REMANUFATURADA	PROC 2017000974	350785	3.816,78	0,00	0,00	1.272,26
106430-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO REMANUFATURADA	PROC 2017000974	350786	3.816,78	0,00	0,00	1.272,26
195272-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PROC 2017/000974	356156	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195273-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04		PROC 2017/000974	356144	2.003,48	0,00	0,00	667,82
195274-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LD	PROC 2017/000974	356152	3.276,00	0,00	0,00	1.092,00
195277-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TAMPA DA CARÇAÇA E ARTICULAÇÃO DA BARRA	PROC 2017000974	356137	1.860,91	0,00	0,00	620,30
195278-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA HIDRAULICA SUPERIOR	PROC 2017/000974	356284	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
195244-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 201900351	563	297,00	0,00	0,00	297,00
195249-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	37.412.699/0001-07	GAS LP DE 13KG	PROC 2018000923	12879	140,00	0,00	0,00	140,00
Total do Vencimento 16/10/2019:									30.982,32

Total do Dia 16/10/2019: 38.094,16

Data de Movimento: **17/10/2019**

Data de Vencimento: **17/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196597-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TRANSFERENCIA	JUDICIAL	196597	3.679,79	0,00	0,00	3.679,79
195255-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	CATALIZADOR PARA RESINA	PROC 201800271	38204	122,80	0,00	0,00	122,80
195256-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	THINNER	PROC 201800271	38205	250,00	0,00	0,00	250,00
195260-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	CATALIZADOR	PROC 201800271	38224	340,00	0,00	0,00	340,00



Relatório de Contas a Pagar

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **17/10/2019**

Data de Vencimento: **17/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195261-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	MATERIAL DE PINTURA	PROC 201800271	38203	226,00	0,00	0,00	226,00
196481-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESIDUOS COMUNS	556/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196185-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	14.286.856/0001-80	RETIFICA DE CABEÇOTE DE MOTOR	PROC 201800708	690	2.300,00	0,00	62,10	2.237,90
195258-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	RETENTOR ARVORE	PROC 201701352	3737	430,70	0,00	0,00	430,70
195367-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1558944	97.174,44	0,00	0,00	97.174,44
106824-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINO MESTRE/ VALVULA MODULADORA	PROC 2017000974	353688	5.682,83	0,00	0,00	1.894,27
106825-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	353684	4.186,53	0,00	0,00	1.395,51
106826-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	353682	5.901,46	0,00	0,00	1.967,15
195287-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO	PROC 2017/000974	356285	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195288-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO	PROC 2017/000974	356290	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195289-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017/000974	356283	1.535,16	0,00	0,00	511,72
195290-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO	PROC 2017/000974	356289	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195293-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA D'AGUA E BOMBA D'AGUA	PROC 2017/000974	356279	3.764,30	0,00	0,00	1.254,76
195310-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FRISO DE VEDAÇÃO	PROC 2017/000974	356362	329,05	0,00	0,00	109,68
195311-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FRISO DE VEDAÇÃO DA TAMPA DISTR	PROC 2017/000974	356363	146,10	0,00	0,00	48,70
195240-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	Disco de freio ventilado	PROC 201900119	564	972,24	0,00	0,00	972,24
195241-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR DE AR	PROC 201900201	565	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
195257-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA	PROC 201900372	566	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195259-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA	PROC 201900372	567	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
196186-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	15.640.525/0001-69	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO	CENTRAL DE RADIO	482	800,00	0,00	0,00	800,00
Total do Vencimento 17/10/2019:									132.295,40

Data de Vencimento: **18/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195391-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1559403	64.782,96	0,00	0,00	64.782,96
Total do Vencimento 18/10/2019:									64.782,96
Total do Dia 17/10/2019:									197.078,36

Data de Movimento: **18/10/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **18/10/2019**

Data de Vencimento: **18/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196430-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	ESTAGIÁRIOS	1005/2016	1842999	5,83	0,00	0,00	5,83
195279-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	CHAVE DA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO	PROC 201900401	20950	499,90	0,00	0,00	499,90
195281-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	CHAVE DE IMPACTO LONGA DE 1"	PROC 201900401	20949	1.881,50	0,00	0,00	1.881,50
196504-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/20116	82559/D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
196382-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		DESONERAÇÃO		196382	137.637,74	0,00	0,00	137.637,74
196403-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		IRRF - FOLHA, FÉRIAS E RESCISÕES	SET/19	196403	148.444,95	0,00	0,00	148.444,95
196178-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF	REUNIDAS	164/19	552,80	0,00	0,00	552,80
196179-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	REUNIDAS	164/19A	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
196196-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	170/19	387,33	0,00	0,00	387,33
196361-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	171/19	432,90	0,00	0,00	432,90
196362-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	175/19	410,12	0,00	0,00	410,12
196363-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF	ALGAR	174/19	75,00	0,00	0,00	75,00
196364-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	ALGAR	174/19A	72,67	0,00	0,00	72,67
196432-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSLL/PIS/COFINS	DESPRAG	179/19	38,13	0,00	0,00	38,13
196433-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	TECNOBOMBAS	196433	273,80	0,00	0,00	273,80
196434-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	TRON	177/19	98,45	0,00	0,00	98,45
196435-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF	TRON	177/19A	31,76	0,00	0,00	31,76
196395-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		INSS	SET/19	1078/19	346.546,71	0,00	0,00	346.546,71
196498-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		INSS	ECOPETRO	185/19	475,33	0,00	0,00	475,33
196499-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		INSS	REUNIDAS	185/19A	1.289,89	0,00	0,00	1.289,89
196500-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		INSS	GLOBO	185/19B	7.584,89	0,00	0,00	7.584,89
195262-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHAPA ALUMINIO	PROC 2017000424	45489	980,08	0,00	0,00	980,08
195263-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BORRACHA TIPO MEIA LUA	PROC 2017000424	45488	1.009,65	0,00	0,00	1.009,65
106840-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353798	5.493,55	0,00	0,00	1.831,18
106841-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRAS	PROC 2017000974	353795	5.287,08	0,00	0,00	1.762,36
106853-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FLEXIVEL E VALVULA MODULADORA	PROC 2017000974	353867	3.976,08	0,00	0,00	1.325,36
106856-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	353869	5.901,46	0,00	0,00	1.967,15
106857-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO	PROC 2017000974	353860	4.414,39	0,00	0,00	1.471,46
106858-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS DO MOTOR DO CARRO 1123	PROC 2017000974	353861	95.999,96	0,00	0,00	31.999,98



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **18/10/2019**

Data de Vencimento: **18/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195317-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017/000974	356405	5.832,66	0,00	0,00	1.944,22
195318-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETENTOR, MANGUEIRA E FLEXIVEL	PROC 2017/000974	356410	3.857,19	0,00	0,00	1.285,73
195319-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DO PEDAL	PROC 2017/000974	356397	3.940,54	0,00	0,00	1.313,51
195360-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETIIFICA DE MOTOR	PROC 2017/000974	356503	67.000,00	0,00	0,00	22.333,33
195264-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 201900413	570	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195265-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900363	571	850,00	0,00	0,00	850,00
195266-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA	PROC 201900201	568	90,00	0,00	0,00	90,00
195267-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JOGO DE ANEIS DA CAMISA	PROC 201900364	569	348,00	0,00	0,00	348,00
195268-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR	PROC 201900364	572	72,00	0,00	0,00	72,00
195269-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	HASTE DO COMANDO	PROC 201900372	573	879,00	0,00	0,00	879,00
195270-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR	PROC 201900201	574	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195271-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERCAP E SHAMPOO	PROC 201900025	561	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
195280-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FAROL BAIXO E ALTO	PROC 201801177	575	624,00	0,00	0,00	624,00
196497-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		GUIA DE AGRAVO	LIDIA CAROLINA M. MEDANHA	463/19	379,33	0,00	0,00	379,33
196471-00	VALDIR ALOISIO FRUTUOSO DE ARAUJO		RESCISÃO	OUT/19	1097/19	7.021,67	0,00	0,00	7.021,67
Total do Vencimento 18/10/2019:									738.818,43

Data de Vencimento: **21/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106462-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS DO MOTOR DO CARRO 1104	PROC 2017000974	351126	93.000,00	0,00	0,00	31.000,00
195332-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TUBO DE RETORNO E MANGUEIRA D'AGUA	PROC 2017/000974	356585	666,89	0,00	0,00	222,29
195333-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017/000974	356573	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
195334-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	ANEIS DO PISTÃO	PROC 2017/000974	356569	6.520,56	0,00	0,00	2.173,52
195344-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RODA FONICA, SENSOR DO INOX E TECLA SELETORA	PROC 2017/000974	356597	4.356,80	0,00	0,00	1.452,26
Total do Vencimento 21/10/2019:									36.685,95
Total do Dia 18/10/2019:									775.504,38

Data de Movimento: **21/10/2019**

Data de Vencimento: **21/10/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **21/10/2019**

Data de Vencimento: **21/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195336-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PASTA L	PROC 201900279	6309	14,00	0,00	0,00	14,00
195339-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	BLOCO DE ANOTAÇÃO E ETIQUETA ADESIVA	PROC 201900279	6308	22,35	0,00	0,00	22,35
195340-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	CLIPS 3/0 E 8/0	PROC 201900279	6312	12,00	0,00	0,00	12,00
195341-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PAPEL PARA IMPRESSORA	PROC 201900279	6311	99,40	0,00	0,00	99,40
195342-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PAPEL PARA IMPRESSORA A4	PROC 201900279	6313	526,50	0,00	0,00	526,50
196322-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	04221160001-13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	709/2016	425696	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83
195284-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	FERRAMENTAS (CHAVES)	PROC 201800685	9597	330,59	0,00	0,00	330,59
195296-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	DETERGENTE E SABÃO EM BARRA	PROC 2018000934	1767	25,00	0,00	0,00	25,00
195297-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	AGUA SAN, MANTA ABRAS E LIMP MULTIUSO	PROC 2018000934	1768	88,00	0,00	0,00	88,00
195298-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	ESPONJA, FLANELA E SACO DE PANO	PROC 2018000934	1769	70,00	0,00	0,00	70,00
195301-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	PEDRA SANITÁRIA	PROC 2018000934	1770	50,00	0,00	0,00	50,00
196429-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/18	25457	966,71	0,00	0,00	966,71
195291-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO PARABRISA	PROC 2018000405	3621	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195294-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PROC 201800405	3620	369,00	0,00	0,00	369,00
195286-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	ACETILENO E OXIGENIO	PROC 201900153	7487	414,00	0,00	0,00	414,00
196553-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	Cartão Alimentação	PR. 197/16	82559D	390.326,38	0,00	0,00	10.000,00
195308-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR	PROC 201701352	3745	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
195309-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR	PROC 201701352	3744	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
195328-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	TERMINAL DO LADO ESQUERDO	PROC 201701352	3749	245,40	0,00	0,00	245,40
196420-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	PEÇAS DIVERSAS	MOTO - PQM-8997	182	812,00	0,00	0,00	812,00
196421-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	KIT RELAÇÃO VULCAN	MOTO	183	60,00	0,00	0,00	60,00
196422-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	ALINHAMENTO ETROCA DE BIELA	MOTO	215	185,00	0,00	3,70	181,30
196466-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	REVISÃO COM TROCA D PEÇAS EM MOTO	FUNDO ROTATIVO 0070/2019	178	549,00	0,00	0,00	549,00
196467-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO	FUNDO ROTATIVO 0070/2019	219	150,00	0,00	3,00	147,00
195315-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CORDA MONIFL N 2	PROC 2017000424	45516	320,00	0,00	0,00	320,00
195320-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE REVESTIMENTO CINZA	PROC 2017000424	45535	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
195321-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX CINZ	PROC 2017000424	45536	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **21/10/2019**

Data de Vencimento: **21/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
195322-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	REVESTIMENTO PARA BANCOS	PROC 2017000424	45518	810,00	0,00	0,00	810,00
195323-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	REVESTIMENTO P/ BANCO COURVIN	PROC 2017000424	45517	762,00	0,00	0,00	762,00
195324-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CARROC	PROC 2017000424	45534	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
195299-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	18.491.344/0001-06	CAFÉ E COPOS DESCARTAVEIS	PROC 201801002	7914	405,90	0,00	0,00	405,90
195398-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1559954	80.978,70	0,00	0,00	80.978,70
195283-01	R.R.C. VIGÁRIO	08.854.720/0001-26	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROC 201900350	9205	330,00	0,00	0,00	330,00
193681-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		IPU ÁREA 01 - PARC.09/11	2019	48/19H	13.273,11	0,00	0,00	13.273,11
194121-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		ITU - PARC. 10/12	2019	194121	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
106456-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	351154	5.044,82	0,00	0,00	1.681,62
195292-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900201	579	582,00	0,00	0,00	582,00
195302-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO	PROC 201900110	590	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
195303-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LAMPADA H4	PROC 201801177	589	420,00	0,00	0,00	420,00
195304-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR	PROC 201801177	586	775,80	0,00	0,00	775,80
195305-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODUL DO FREIO	PROC 201900201	585	582,00	0,00	0,00	582,00
195306-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900370	588	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195307-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COXIM DE BORRACHA	PROC 201900204	587	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
195312-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA	PROC 201900364	581	150,00	0,00	0,00	150,00
195313-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DIANTEIRO	PROC 201900372	580	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
195314-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE SUSPENSÃO	PROC 201900372	582	940,00	0,00	0,00	940,00
195325-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	592	720,00	0,00	0,00	720,00
195326-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	591	360,00	0,00	0,00	360,00
195327-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	593	720,00	0,00	0,00	720,00
196491-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		GUIA DE APELAÇÃO	THAYEMILY HELOISA M. RODRIGUES	458/19	379,33	0,00	0,00	379,33
195282-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA	PROC 201800338	4570	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
195295-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA BLINDADA 38B 180/170	PROC 201800338	4571	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
195626-03	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	SERVIÇO DE RECONDIC. DE CAIXA DE TRANSMISSÃO	PROC 201701491	6323	135.324,09	0,00	0,00	43.010,50

Total do Vencimento 21/10/2019: 194.332,15

Total do Dia 21/10/2019: 194.332,15



Relatório de Contas a Pagar

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **22/10/2019**

Data de Vencimento: **22/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195606-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LTDA	02.665.586/0001-39	TAMPA DA FLANGE E RETENTOR	FUNDO ROTATIVO 0086/2019	31255	93,00	0,00	0,00	93,00
196538-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	913/2013	589	2.384,84	0,00	66,54	2.318,30
195605-01	E.B.O EMPRESA BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA	06.338.353/0001-82	RECONDICIONAMENTO DO MAÇARICO DE SOLDA	FUNDO ROTATIVO 0082/2019	32522	69,00	0,00	0,00	69,00
196418-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	PR. 197/16	82559	390.326,38	0,00	0,00	142.326,38
195678-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD	01.716.186/0001-42	MEDIDOR DE PRESSÃO DO OLEO	FUNDO ROTATIVO 0092/2019	158892	150,00	0,00	0,00	150,00
196607-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	PEÇAS	MOTO PQM 8997	188	160,00	0,00	0,00	160,00
195607-01	MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	04.584.726/0004-12	ROLAMENTOS	FUNDO ROTATIVO 0083/2019	513491	116,83	0,00	0,00	116,83
195467-00	PEDRO RICARDO CORSINO VALENTE	040.463.181-98	PARC. 4/5 ACORDO	REC. ADNOR JOSE VIEIRA	304/19C	3.641,97	0,00	0,00	3.641,97
195410-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05		PROC 201701293	1560881	97.159,44	0,00	0,00	97.159,44
195345-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO L/E	PROC 2017/000974	356707	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195346-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO LD	PROC 2017/000974	356705	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
Total do Vencimento 22/10/2019:									251.123,96
Total do Dia 22/10/2019:									251.123,96

Data de Movimento: **23/10/2019**

Data de Vencimento: **23/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195335-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	BOBINA DE PAPEL P RELOGIO DE PONTO	PROC 201900279	6310	36,96	0,00	0,00	36,96
195337-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	COLCHETE LATONADO N 11	PROC 201900279	6315	7,20	0,00	0,00	7,20
195338-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	PROC 201900279	6314	8,88	0,00	0,00	8,88
195361-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	PAPELMILO DE 25CM	PROC 201800271	9642	80,00	0,00	0,00	80,00
195362-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	TINTA AZUL 5522	PROC 201800271	9643	210,00	0,00	0,00	210,00
196618-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	GER. DE SUPRIMENTOS	8712	64,00	0,00	1,49	62,51
196619-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	SEG. DO TRABALHO	8745	40,00	0,00	0,93	39,07
196620-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	REPOSIÇÃO DE REFIL	ASS. FINANCEIRA	8732	27,00	0,00	0,63	26,37
196531-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	562/19	98,18	0,00	0,00	98,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **23/10/2019**

Data de Vencimento: **23/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
196506-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	975.670.351-20	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 01/11	460/19	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
196537-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		OUTUBRO		564/19	12,67	0,00	0,00	12,67
196621-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DOCUMENTOS AR		196621	13,45	0,00	0,00	13,45
196622-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		SEDEX	TOTAL SEGURANÇA	196622	24,30	0,00	0,00	24,30
196623-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DOCUMENTOS AR	RENILSO BORGES	196623	13,45	0,00	0,00	13,45
196624-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DOCUMENTOS POR AR	ADÉLIO	196624	13,45	0,00	0,00	13,45
196615-00	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	01.008.713/0055-57	TELEFONE	RECURSO HUMANO	61945	44,90	0,00	0,00	44,90
196267-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	2 ENVARETAMENTO DE RADIADOR	PROC 2015000986	5333	459,96	0,00	9,20	450,76
196268-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	2 SOLDAS EM RADIADORES	PROC 2015000986	5332	115,02	0,00	2,30	112,72
196269-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	2 ENVARETAMENTO EM RADIADORES	PROC 2015000986	5334	459,96	0,00	9,20	450,76
196625-00	MARCOS PAULO JOSE BUENO	21.869.986/0001-00	CONCERTO DE DUAS LIXADEIRAS	CONCERTO	69	350,00	0,00	0,00	350,00
195364-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	ADESIVO POLIURETANO	PROC 2017000424	45568	143,00	0,00	0,00	143,00
195365-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	DURAPLAC CINZA	PROC 2017000424	45575	1.243,50	0,00	0,00	1.243,50
196614-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	4 ROLOS DE LÃ	GUARDA ROUPAS	5808	36,00	0,00	0,00	36,00
196617-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	REPARO VALVULA DOCOL	CENTRAL DE RADIO	5840	70,00	0,00	0,00	70,00
195450-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1561968	97.169,04	0,00	0,00	97.169,04
196616-00	PORTAL AUTO PEÇAS	08.944.216/0001-17	FLUIDO FREIO	COROLLA	4868	44,00	0,00	0,00	44,00
195374-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.760.763/0001-42	UNIÃO COMPLETA	PROC 201900201	45014	100,00	0,00	0,00	100,00
106498-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR	PROC 2017000974	351576	3.336,72	0,00	0,00	1.112,24
106499-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR	PROC 2017000974	351582	5.019,17	0,00	0,00	1.673,07
106500-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	351611	5.939,77	0,00	0,00	1.979,93
106511-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	JOGO DE ANEIS DO PISTAO VOLVO	PROC 2017000974	351522	6.108,90	0,00	0,00	2.036,30
106888-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO	PROC 2017000974	354245	7.442,64	0,00	0,00	2.480,88
106889-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CAMISA DE BICO/SENSOR DE PEDAL	PROC 2017000974	354236	2.641,18	0,00	0,00	880,39
106890-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	JOGO DE ANEIS DO PISTÃO	PROC 2017000974	354193	6.402,24	0,00	0,00	2.134,08
106891-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354242	4.969,63	0,00	0,00	1.656,54
106892-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354206	4.683,75	0,00	0,00	1.561,25
106893-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354227	5.876,51	0,00	0,00	1.958,83
106894-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA/TECLA SELETOR/ JOGO PINO	PROC 2017000974	354160	4.926,82	0,00	0,00	1.642,27



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **23/10/2019**

Data de Vencimento: **23/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106895-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354143	5.146,03	0,00	0,00	1.715,34
106896-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354248	4.393,57	0,00	0,00	1.464,52
106918-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO REMANF. LADO ESQUERD	PROC 2017000974	354415	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
106919-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	UNIDADE INJETORA DO MOTOR	PROC 2017000974	354416	15.994,41	0,00	0,00	5.331,47
106920-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	354417	7.335,33	0,00	0,00	2.445,11
195381-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017/000974	356852	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
195394-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS DIVERSAS	PROC 2017/000974	356999	5.088,12	0,00	0,00	1.696,04
195316-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06		PROC 201801177	611	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
195329-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2019000364	594	714,00	0,00	0,00	714,00
195330-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06		PROC 2019000364	595	357,00	0,00	0,00	357,00
195347-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 201900372	599	275,00	0,00	0,00	275,00
195348-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 201900372	598	110,00	0,00	0,00	110,00
195349-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 201900372	597	275,00	0,00	0,00	275,00
195350-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA TUBO DE ESCAPE	PROC 201900204	607	897,00	0,00	0,00	897,00
195351-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900364	610	124,30	0,00	0,00	124,30
195352-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900364	609	124,30	0,00	0,00	124,30
195353-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900201	603	240,00	0,00	0,00	240,00
195354-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900364	608	621,50	0,00	0,00	621,50
195355-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	601	540,00	0,00	0,00	540,00
195356-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 201900201	606	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195357-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900119	602	972,24	0,00	0,00	972,24
195358-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PROC 201900201	605	530,00	0,00	0,00	530,00
195359-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODULADORA DO FREIO	PROC 201900201	604	582,00	0,00	0,00	582,00
195363-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO	PROC 201900110	613	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
196505-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		ACORDO	CLEIDE F. MARQUES	462/19	4.281,43	0,00	0,00	4.281,43
195343-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA BLINDADA 180/170AM	PROC 201800338	4575	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
196305-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA	PROC 201701491	6506	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
Total do Vencimento 23/10/2019:									201.153,03
Total do Dia 23/10/2019:									201.153,03

Data de Movimento: **25/10/2019**

Data de Vencimento: **25/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
195387-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	ACETILENO	PROC 201900153	7555	648,00	0,00	0,00	648,00
195388-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	OXIGENIO	PROC 201900153	7556	90,00	0,00	0,00	90,00
195389-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	CORREIA b-93	PROC 201900401	21028	57,00	0,00	0,00	57,00
195379-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	TAMPA DE PRESSÃO DO TANQUE DE EXPANSÃO	PROC 201701352	3754	256,00	0,00	0,00	256,00
195385-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	REPARO DO COMPRESSOR	PROC 201701352	3757	1.317,20	0,00	0,00	1.317,20
196334-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS		P.V	OUT/19	196334	998,00	0,00	0,00	998,00
196380-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		COFINS		196380	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41
196381-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		PIS		196381	674,78	0,00	0,00	674,78
195366-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHAPA DE ALUMINIO N18	PROC 2017000424	45567	2.309,28	0,00	0,00	2.309,28
195373-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BORRACHA DO BATENTE	PROC 2017000424	45569	846,50	0,00	0,00	846,50
195471-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1562512	64.779,36	0,00	0,00	64.779,36
196353-00	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	PEÇAS PARA O POLO	FUNDO ROTATIVO 0025/2019	457240	404,00	0,00	0,00	404,00
106560-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS MOTOR DO CARRO 1133	PROC 2017000974	351967	74.999,99	0,00	0,00	25.000,01
195400-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS DIVERÇAS	PROC 2017000974	357083	3.615,24	0,00	0,00	1.205,08
195439-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETIFICA DE MOTOR	PROC 2017/000974	357186	107.000,00	0,00	0,00	35.666,66
195368-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMOSTATO	PROC 201900364	620	773,13	0,00	0,00	773,13
195369-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	RETENTOR DA BOMBA DA HELECE	PROC 201900372	616	75,00	0,00	0,00	75,00
195370-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TAMPA DO GARGALO DO MOTOR	PROC 201900204	618	98,00	0,00	0,00	98,00
195371-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TANQUE DE EXPANSÃO	PROC 201900364	619	299,00	0,00	0,00	299,00
195375-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO	PROC 2019000370	629	158,00	0,00	0,00	158,00
195376-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE SUSPENSÃO	PROC 201900372	627	940,00	0,00	0,00	940,00
195377-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA REBOQUE	PROC 201900372	626	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195378-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PRESILHA INSTAÇÃO ELETRICA 20CM	PROC 201801076	628	195,00	0,00	0,00	195,00
195380-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO	PROC 201900110	630	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
195382-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR	PROC 201900201	621	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00
195383-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE	PROC 201900204	625	299,00	0,00	0,00	299,00
195384-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900119	623	972,24	0,00	0,00	972,24
195386-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA REBOQUE	PROC 201900372	624	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **25/10/2019**

Total do Vencimento 25/10/2019: 155.957,05

Data de Vencimento: **28/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106588-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO RAMANUFATURADO	PROC 2017000974	351988	3.816,78	0,00	0,00	1.272,26
106956-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354912	1.997,75	0,00	0,00	665,91
106960-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354927	5.924,99	0,00	0,00	1.974,99
106962-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354931	8.124,13	0,00	0,00	2.708,04
106963-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	JOGO DE ANEIS DO PISTÃO	PROC 2017000424	354911	6.402,24	0,00	0,00	2.134,08
106964-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354910	2.941,64	0,00	0,00	980,54
195433-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS DIVERSAS	PROC 2017/000974	357394	4.475,09	0,00	0,00	1.491,69
195434-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PINÇA DE FREIO LD E LE	PROC 2017/000974	357399	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195444-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETIFICA DE MOTOR	PROC 2017/000974	357821	85.000,00	0,00	0,00	28.333,33
195451-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA BLUE E MODULADORA DE FREIO	PROC 2017/000974	357604	5.821,53	0,00	0,00	1.940,51
195486-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS	PROC 2017/000974	357605	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72

Total do Vencimento 28/10/2019: 46.092,59

Total do Dia 25/10/2019: 202.049,64

Data de Movimento: **28/10/2019**

Data de Vencimento: **28/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195396-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	LIXA DISCO 150	PROC 201800271	9667	40,00	0,00	0,00	40,00
195397-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	LIXA DISCO 220	PROC 201800271	9668	40,00	0,00	0,00	40,00
195399-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	GEL PARA FIBRA	PROC 201800271	9682	200,00	0,00	0,00	200,00
195409-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	MASSA A BASE D'AGUA	PROC 201900072	9666	246,10	0,00	0,00	246,10
195417-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	MASSA A BASE D'AGUA	PROC 201900072	9698	246,10	0,00	0,00	246,10
195421-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	MASSA POLIESTER	PROC 201800271	9699	250,00	0,00	0,00	250,00
195406-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	RODO E VASSOURA	PROC 2018000934	1773	75,00	0,00	0,00	75,00
195407-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	SACO PARA LIXO	PROC 2018000934	1772	600,00	0,00	0,00	600,00
196564-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/18	25531	745,91	0,00	0,00	745,91
195403-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEUS 295/80R	PROC 201800962	57303	41.440,00	0,00	0,00	41.440,00
195404-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEUS NOVOS 295/80R	PROC 201800962	57304	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **28/10/2019**

Data de Vencimento: **28/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196187-02	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	15.687.449/0001-47	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS	PROC 20171567	6508	4.321,20	0,00	467,77	1.692,83
195411-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO PARABRISA	PROC 201800405	3655	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195390-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	PALHETA DO LIMPADOR	PROC 2017000424	45592	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
195408-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	18.491.344/0001-06	AÇUCAR	PROC 201801002	7919	157,50	0,00	0,00	157,50
195405-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	06.097.469/0001-77	ARLA 32	PROC 201701292	52610	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195474-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1562959	64.779,36	0,00	0,00	64.779,36
196379-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	RECAPAGEM DE PNEU	PROC 2015000190	110776	7.475,13	0,00	364,55	7.475,13
195372-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DA TRAÇÃO	PROC 201900372	622	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195392-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DE PRESSÃO	PROC 201900377	632	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
195393-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	VALVULA DE DESCARGA DO RESERVATORIO	PROC 201900201	631	658,80	0,00	0,00	658,80
195395-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DO LIMPADOR	PROC 201801177	633	520,00	0,00	0,00	520,00
195401-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO KIT CABEÇOTE	PROC 201900201	635	530,00	0,00	0,00	530,00
195402-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	EMENDA TIPO T 3/8	PROC 201900204	634	725,00	0,00	0,00	725,00
195412-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PARAFUSO DA JUNTA TUBAGEM	PROC 201800884	646	413,70	0,00	0,00	413,70
195413-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO	PROC 201900364	650	32,70	0,00	0,00	32,70
195414-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM FURO		719/19		0,00	0,00	850,00
	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900363	651	850,00			
195415-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LAMPADA BI-iodo	PROC 201801177	652	420,00	0,00	0,00	420,00
195416-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR	PROC 201900201	647	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195418-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA REBOQUE	PROC 201900372	653	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195419-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA DIANTEIRO	PROC 201900372	642	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
195420-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA DA TRAÇÃO	PROC 201900372	654	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195422-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PARAFUSO DA JUNTA	PROC 201800884	649	11,96	0,00	0,00	11,96
195423-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JOGO DE ANEIS DA CAMISA	PROC 201900364	648	348,00	0,00	0,00	348,00
195424-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COXIM DE BORRACHA	PROC 201900204	643	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
195425-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	COMPRESSOR	PROC 201900201	637	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195426-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO APU	PROC 201900201	638	500,00	0,00	0,00	500,00
195427-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA APU	PROC 201900201	636	582,00	0,00	0,00	582,00
195428-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900363	640	850,00	0,00	0,00	850,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **28/10/2019**

Data de Vencimento: **28/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
195429-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM PINO	PROC 201900363	645	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
196306-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO	PROC 201701491	6508	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
Total do Vencimento 28/10/2019:									206.270,93
Total do Dia 28/10/2019:									206.270,93

Data de Movimento: **29/10/2019**

Data de Vencimento: **29/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196265-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - NWI 4554	VEÍC. 1034	178/19	234,78	0,00	0,00	234,78
196539-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAÚDE - AGOSTO E SETEMBRO	PAULO ANTONIO R. DA SILVA	1119/19	866,76	0,00	0,00	866,76
195449-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO AZUL	PROC 2017000424	45645	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
195456-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ZUL	PROC 2017000424	45646	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
195497-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1563913	97.169,04	0,00	0,00	97.169,04
196552-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	07.033.317/0001-73	SERVIÇOS DE AUDITORIA	726/14	669	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
106596-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA SOLENOIDE	PROC 2017000974	352254	3.565,66	0,00	0,00	1.188,56
106958-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO	PROC 2017000974	355048	7.556,10	0,00	0,00	2.518,70
106965-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355041	2.208,96	0,00	0,00	736,32
106966-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355034	5.683,38	0,00	0,00	1.894,46
195453-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CAMARA DE SUPENSÃO TZ	PROC 201900413	659	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195478-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DE RODA DIANTEIRO	PROC 201900372	671	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Total do Vencimento 29/10/2019:									122.682,94

Data de Vencimento: **30/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
106670-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	UNIDADE INJETORA DO MOTOR	PROC 2017000974	352374	15.994,41	0,00	0,00	5.331,47
195489-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	ANEL, SENSOR TEMPERATURA E VALVULA PEDAL	PROC 2017/000974	357794	5.395,66	0,00	0,00	1.798,55
Total do Vencimento 30/10/2019:									7.130,02
Total do Dia 29/10/2019:									129.812,96

Data de Movimento: **30/10/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **30/10/2019**

Data de Vencimento: **30/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
196774-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC	196774	159,00	0,00	0,00	159,00
196775-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR TED	196775	784,40	0,00	0,00	784,40
195432-01	CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	31.535.918/0001-69	CRUZETA DO CARDAN	PROC 201900367	210	900,00	0,00	0,00	900,00
195440-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	LIXA DISCO HOOKIT	PROC 201800271	38369	363,20	0,00	0,00	363,20
195441-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA AUTOMOTIVA ALUMINIO	PROC 20180271	38371	293,30	0,00	0,00	293,30
196635-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	574/19	196,36	0,00	0,00	196,36
196321-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LICENCIAMENTO	POLO - NWG-6159	180/19	1.203,23	0,00	0,00	1.252,30
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LICENCIAMENTO	RANGER - KDP-4299	180/19A	16,71			
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LICENCIAMENTO	PALIO - KDO+0259	180/19B	16,21			
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LICENCIAMENTO	GOL - KEJ-2460	180/19C	16,15			
196482-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	SETEMBRO/19	PR. 69/2011-DIV. DE MANUTENÇÃO	543/19	18.980,35	0,00	0,00	29.005,29
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	SETEMBRO/19	SEDE ADM.	543/19A	8.602,63			
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	SETEMBRO/19	CHÁCARA	543/19B	1.422,31			
195430-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	RELE 5 PINOS G	PROC 201900350	4244	315,00	0,00	0,00	315,00
196606-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FÉRIAS	NOVEMBRO/19	196606	96.184,68	0,00	0,00	96.184,68
195443-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	ADESIVO POLIURETANO	PROC 2017000424	45653	572,00	0,00	0,00	572,00
196416-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		SETEMBRO/19	SEDE ADM. E OPERACIONAL	535/19	14.177,91	0,00	0,00	14.177,91
195466-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017/000974	357934	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
195484-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA D'AGUA E MOTOR HIDRAULICO	PROC 2017/000974	357799	8.270,20	0,00	0,00	2.756,73
195485-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017/000974	357795	6.308,21	0,00	0,00	2.102,73
195487-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS DIVERSAS	PROC 2017/000974	357797	7.167,13	0,00	0,00	2.389,04
195488-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TURBO ALIMENTADOR	PROC 2017/000974	357800	7.370,64	0,00	0,00	2.456,88
196654-00	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		RECURSO EXTRAORDINÁRIO	FAGNER SOUSA DE ALENCAR	484/19	206,63	0,00	0,00	206,63
195435-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900387	655	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
195436-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900387	656	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
195437-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR REBOQUE	PROC 201900387	657	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **30/10/2019**

Data de Vencimento: **30/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195438-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900387	658	304,33	0,00	0,00	304,33
196468-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	EXAMES	286/2019	8149	1.230,62	0,00	118,76	1.111,86
196636-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	EXAMES MÉDICOS	286/19	8231	1.272,05	0,00	122,75	1.149,30
195431-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA 180/170AM	PROC 201800338	4583	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 30/10/2019:									173.443,19
Total do Dia 30/10/2019:									173.443,19

Data de Movimento: **31/10/2019**

Data de Vencimento: **31/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196711-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DESPESAS VIAGEM	UBER	485/19	61,51	0,00	0,00	61,51
196520-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		PARC. 17/36	DEB. C.C-TRIBUTOS	196519	6.682,03	0,00	0,00	6.682,03
196522-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		PARC. 20/60	DEB. CC-TRIBUTOS	196521	14.288,57	0,00	0,00	14.288,57
196517-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		PARC. 17/60	INSS	196515	60.204,71	0,00	0,00	60.204,71
195531-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1565045	97.169,04	0,00	0,00	97.169,04
106671-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	352521	5.631,05	0,00	0,00	1.877,03
195135-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355239	5.936,21	0,00	0,00	1.978,73
195136-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA	PROC 2017000974	355226	690,42	0,00	0,00	230,14
195137-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355225	1.235,83	0,00	0,00	411,94
195442-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMOSTATO	PROC 201900364	665	773,13	0,00	0,00	773,13
195445-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRC	PROC 201900201	662	240,00	0,00	0,00	240,00
195446-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA LIMITADORA	PROC 201900201	663	360,00	0,00	0,00	360,00
195447-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO APU	PROC 201900201	664	500,00	0,00	0,00	500,00
195454-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	HASTE DO COMANDO DO FOLE	PROC 201900372	660	879,00	0,00	0,00	879,00
195455-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA D'AGUA	PROC 201900364	667	30,00	0,00	0,00	30,00
195475-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900472	668	750,00	0,00	0,00	750,00
195476-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900365	670	962,00	0,00	0,00	962,00
195477-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM PINO	PROC 201900472	669	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **31/10/2019**

Data de Vencimento: **31/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196634-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		GUIA DE CUSTAS	JOÃO ALVES DE FREITAS	478/19	315,76	0,00	0,00	315,76
195448-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA 180/170AM	PROC 201800338	4584	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 31/10/2019:									191.763,59

Data de Vencimento: **01/11/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106664-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	352615	7.335,33	0,00	0,00	2.445,11
106681-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	352622	5.956,34	0,00	0,00	1.985,46
195146-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355290	6.102,78	0,00	0,00	2.034,26
195147-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355293	6.023,76	0,00	0,00	2.007,92
195148-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355281	5.260,19	0,00	0,00	1.753,39
Total do Vencimento 01/11/2019:									10.226,14

Data de Vencimento: **04/11/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106679-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BOMBA DE OLEO DE MOTOR	PROC 2017000974	352744	15.000,69	0,00	0,00	5.000,23
195172-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRÁULICO	PROC 2017000974	355432	5.962,88	0,00	0,00	1.987,62
195173-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FILTRO DA CAIXA E BOMBA COMBUSTIVEL	PROC 2017000974	355428	3.254,83	0,00	0,00	1.084,94
195174-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR DO INOX E TEMPERATURA	PROC 2017000974	355430	3.310,02	0,00	0,00	1.103,34
195175-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	355429	4.976,62	0,00	0,00	1.658,87
Total do Vencimento 04/11/2019:									10.835,00

Total do Dia 31/10/2019: 212.824,73

Total do Período de Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19: 5.747.994,51

■ quitado ■ não quitado