



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **02/09/2019**

Data de Vencimento: **02/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106562-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	DISCO PARA LIXADEIRA PNEUMATICA 36	PROC 201800271	37734	53,40	0,00	0,00	53,40
106572-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA AUTOMOTIVA ALUMINIO	PROC 201800271	37732	293,30	0,00	0,00	293,30
106573-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	MASSA POLIESTER	PROC 201800271	37731	116,40	0,00	0,00	116,40
106574-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	SUPORTE PARA HOOKIT 150 COM FURO	PROC 201800271	37733	148,00	0,00	0,00	148,00
106575-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	THINNER GALAO COM 5 LITROS	PROC 201800271	37736	100,00	0,00	0,00	100,00
195811-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/2019	24880	804,50	0,00	0,00	804,50
195984-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	449/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195756-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - PQM - 9057	HONDA CG150	164/19	156,18	0,00	0,00	156,18
106561-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	LAMPADA FLUORESCENTE DELED	056364 F. ROT. 030/2019	20555	479,80	0,00	0,00	479,80
106525-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1534444	60.738,84	0,00	0,00	60.738,84
106556-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201702193	1535016	58.958,84	0,00	52,45	58.906,39
106622-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1538111	58.564,96	0,00	0,00	58.564,96
106580-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA YELLOW	PROC 2017000974	352026	391,83	0,00	0,00	391,83
106585-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FRIZO DE VEDAÇÃO	PROC 2017000974	352100	354,48	0,00	0,00	354,48
106587-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VARETA DO NIVEL DO ÓLEO	PROC 2017000974	352058	850,46	0,00	0,00	850,46
195996-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		DESPESAS POSTAIS	GALCELIA ALVES LOPES	378/19	17,34	0,00	0,00	17,34
Total do Vencimento 02/09/2019:									182.074,06
Total do Dia 02/09/2019:									182.074,06

Data de Movimento: **03/09/2019**

Data de Vencimento: **03/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106651-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1539151	87.847,44	0,00	0,00	87.847,44
196032-00	RODONAVES-TRANSP. E ENCOMENDAS	44.914.992/0001-38	FRETE DE GOIANIA/ PORTO ALEGRE	056492 F.ROT. 0053/2019	1044073	325,34	0,00	0,00	325,34
196034-00	RODONAVES-TRANSP. E ENCOMENDAS	44.914.992/0001-38	FRETE DE GOIANIA/PORTE ALEGRE		2330091	314,06	0,00	0,00	314,06
106596-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA SOLENOIDE	PROC 2017000974	352254	3.565,66	0,00	0,00	1.188,55
106597-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA DA CAIXA BI ARTICULADO	PROC 2017000974	352241	963,74	0,00	0,00	963,74
106598-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO	PROC 2017000974	352243	638,26	0,00	0,00	638,26



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **03/09/2019**

Total do Vencimento 03/09/2019: 91.277,39

Total do Dia 03/09/2019: 91.277,39

Data de Movimento: **04/09/2019**

Data de Vencimento: **04/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196038-00	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	37.372.182/0001-31	COMP. NAVAL FORTES		144858	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
106569-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1536063	88.486,44	0,00	0,00	88.486,44
106601-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR DE PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	352376	1.103,24	0,00	0,00	1.103,24
106616-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TAMPA DA CARCAÇA DA VÁLVULA	PROC 2017000974	352347	396,47	0,00	0,00	396,47
106626-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FLEXÍVEL DÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	352348	1.086,84	0,00	0,00	1.086,84
106627-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RODA FONICA	PROC 2017000974	352349	756,02	0,00	0,00	756,02
106670-01	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

Total do Vencimento 04/09/2019: 98.424,48

Total do Dia 04/09/2019: 98.424,48

Data de Movimento: **05/09/2019**

Data de Vencimento: **05/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106599-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	FERRAMENTAS	PROC 201800685	9141	253,28	0,00	0,00	253,28
196039-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	460/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195868-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LIENCIAMENTO FINAL 7 E 8	GOL NWC -4567	168/19	690,58	0,00	0,00	2.774,30
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LIENCIAMENTO FINAL 7 E 8	GOL NWC 4447	168/19A	690,58			
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LIENCIAMENTO FINAL 7 E 8	UNO NFM 4717	168/19B	209,29			
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LIENCIAMENTO FINAL 7 E 8	MOTO PQM 8997	168/19C	487,00			
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LIENCIAMENTO FINAL 7 E 8	MOTO PQM 9057	168/19D	487,00			
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		LIENCIAMENTO FINAL 7 E 8	CAMINHÃO KCN 1568	168/19E	209,85			
195726-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	32.311.200/0001-51	REVESTIMENTO DE VOLANTE	PROC 201801165	13	480,00	0,00	0,00	470,40
196090-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	MATERIAIS DIVERSOS	COMPRA DE EMERGENCIA	5635	522,00	0,00	0,00	522,00
106682-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1540405	87.847,44	0,00	0,00	87.847,44
195727-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5	PROC 2015000190	109003	7.942,33	0,00	0,00	7.942,33



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **05/09/2019**

Data de Vencimento: **05/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106604-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	14.587.126/0001-19	TONNER BROTHER TN 2370	PROC 201900289	38	79,98	0,00	0,00	79,98
105972-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	346996	74.999,52	0,00	0,00	24.999,84
106249-02	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	5.309,94
106615-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	352470	915,96	0,00	0,00	915,96
106665-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	RETENTOR DA VALVULA	PROC 2017000974	352476	464,20	0,00	0,00	464,20
106666-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CAMISA DO BICO INJETOR DO VOLVO	PROC 2017000974	352478	1.416,94	0,00	0,00	1.416,94
106667-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	SENSOR ABS LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	352474	822,84	0,00	0,00	822,84
106668-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	GUIA DE VALVULA DE ESCAPE	PROC 2017000974	352473	1.406,34	0,00	0,00	1.406,34
106669-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TECLA SELETOR DE MARCHA CX VOITH	PROC 2017000974	352480	1.308,02	0,00	0,00	1.308,02
106671-01	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
106576-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LATERNA TRASEIRA RUBI CARROCERIA	PROC 201801177	320	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
106584-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900201	321	600,00	0,00	0,00	600,00
106589-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900119	322	972,24	0,00	0,00	972,24
106590-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DE DESGASTE DE PASTILHA	PROC 201900201	324	620,00	0,00	0,00	620,00
106591-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BIELA DO COMPRESSOR DE AR	PROC 201900201	323	624,00	0,00	0,00	624,00
106592-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA LIMITADORA	PROC 201900201	325	120,00	0,00	0,00	120,00
106614-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900347	332	740,00	0,00	0,00	740,00
106619-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	333	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
Total do Vencimento 05/09/2019:									145.043,24

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106721-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1540994	58.564,96	0,00	0,00	58.564,96
Total do Vencimento 06/09/2019:									58.564,96
Total do Dia 05/09/2019:									203.608,20

Data de Movimento: **06/09/2019**

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196014-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		P.A	AGOSTO/19	196014	998,00	0,00	0,00	998,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **06/09/2019**

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106603-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 201900279	5966	53,00	0,00	0,00	53,00
196059-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		P.V	AGOSTO/19	196059	998,00	0,00	0,00	998,00
106611-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	REBITADEIRA PARA REBITE	PROC 201800685	9156	71,82	0,00	0,00	71,82
196015-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		P.A	AGOSTO/19	196015	299,40	0,00	0,00	299,40
196060-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		P.V	AGOSTO/19	196060	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24
195993-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONSIGNADOS	AGOSTO/19	195993	19.116,21	0,00	0,00	19.116,21
196016-00	CARLA CRISTINA MOURA		P.A	AGOSTO/19	196016	598,80	0,00	0,00	598,80
196061-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		P.V	AGOSTO/19	196061	665,33	0,00	0,00	665,33
196017-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		P.A	AGOSTO/19	196017	748,50	0,00	0,00	748,50
196062-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		P.V	AGOSTO/19	196062	998,00	0,00	0,00	998,00
196018-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO		P.A	AGOSTO/19	196018	299,40	0,00	0,00	299,40
196063-00	EUNICE PEREIRA		P.V	AGOSTO/19	196063	998,00	0,00	0,00	998,00
196064-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	P.V	AGOSTO/19	196064	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
196065-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	P.V	AGOSTO/19	196065	499,00	0,00	0,00	499,00
195863-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	SERVIÇOS PRESTADO PELA TERCEIRIZADA GLOBO	PR. 458/19	312	46.187,17	0,00	5.452,17	40.735,00
196103-00	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01.541.192/0001-06	BROCCAS	COD. 56539	14145	26,00	0,00	0,00	26,00
196066-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR		P.V	AGOSTO/19	196066	998,00	0,00	0,00	998,00
195999-00	JOAO MESSIAS BARBOSA		F.P	AGOSTO/19	195999	4.833,89	0,00	0,00	4.833,89
196067-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		P.V	AGOSTO/19	196067	499,00	0,00	0,00	499,00
196068-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		P.V	AGOSTO/19	196068	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
196019-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		P.A	AGOSTO/19	196019	360,68	0,00	0,00	360,68
196069-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		P.V	AGOSTO/19	196069	998,00	0,00	0,00	998,00
196020-00	LEGRAN VILELA BARRA		P.A	AGOSTO/19	196020	798,40	0,00	0,00	798,40
193509-00	LUCIMA DELMONICO FERNANDES		RESCISÃO (ÓBITO) CLEUSMAR J FERNANDES	JAN/19	047/19	2.377,85	0,00	0,00	2.377,85
196072-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		P.V	AGOSTO/19	196071	998,00	0,00	0,00	998,00
196073-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		P.V	AGOSTO/19	196073	1.477,64	0,00	0,00	1.477,64
196000-00	MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS		F.P	AGOSTO/19	196000	9.685,58	0,00	0,00	9.685,58
196022-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		P.A	AGOSTO/19	196022	449,10	0,00	0,00	449,10
196074-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		P.V	AGOSTO/19	196074	748,50	0,00	0,00	748,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **06/09/2019**

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196075-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		P.V	AGOSTO/19	196075	998,00	0,00	0,00	998,00
195810-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FOLHA FÉRIAS/RESTO	SET/19	195810	22.239,81	0,00	0,00	22.239,81
195994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	ADMILSON P. SILVA	932/19	277,95	0,00	0,00	2.404,28
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	DEBORA NUNES SOUZA	932/19A	169,63			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	DEIVID SOUZA PEREIRA	932/19B	413,25			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	ILTO LUIZ MORAES	932/19C	185,56			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	JOSELINA S. SOUSA	932/19D	85,43			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	JULIANA BARROS PAIXÃO	932/19E	151,63			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	LUCIANA S. PURIFICAÇÃO	932/19F	184,44			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	LUIZ FELIPE PEREIRA	932/19G	75,73			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	ODAIR ALVES PINTO	932/19H	208,00			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	PAPLO PETTERSON T. COSTA	932/19I	242,42			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	VALÉRIA PIRES SANTOS	932/19J	183,77			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISÓRIOS	WANDERLEY M. OLIVERIA	932/19L	226,47			
195998-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS RESCISORIO	DANILO RODRIGUES G. SOUSA	953/19	292,43	0,00	0,00	292,43
196003-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	F.LICENÇA MATERNIDADE - KELLY MARIA DA SILVA BORGES	AGOSTO/19	196003	918,16	0,00	0,00	918,16
196071-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FOLHA DE PAGAMENTO	AGO/19	196070L	248.648,70	0,00	0,00	1.248.648,70
196083-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FGTS NORMAL	AGO/19	933/19	147.281,33	0,00	0,00	147.281,33
196005-00	PAULO CEZAR REIS		F.P	AGOSTO/19	196005	14.704,25	0,00	0,00	14.704,25
196076-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		P.V	AGOSTO/19	196076	998,00	0,00	0,00	998,00
196004-00	REGINALDO PINHEIRO DE CARVALHO		R.P.A	AGOSTO/19	196004	3.027,00	0,00	0,00	3.027,00
196023-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		P.A	AGOSTO/19	196023	499,00	0,00	0,00	499,00
196077-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		P.V	AGOSTO/19	196077	998,00	0,00	0,00	998,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **06/09/2019**

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196024-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		P.A	AGOSTO/19	196024	399,20	0,00	0,00	399,20
196078-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		P.V	AGOSTO/19	196078	665,33	0,00	0,00	665,33
106659-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	352617	1.800,90	0,00	0,00	600,30
106664-01	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
106672-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA DA CAIXA TIPO S	PROC 2017000974	352559	578,25	0,00	0,00	578,25
106673-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA RETA DA CAIXA	PROC 2017000974	352561	510,61	0,00	0,00	510,61
106674-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	JUNTA DA MESA DA TURBINA	PROC 2017000974	352613	179,14	0,00	0,00	179,14
106681-01	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
196025-00	TATIANE PEREIRA		P.A	AGOSTO/19	196025	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
106605-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 201900413	334	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
106606-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	331	400,00	0,00	0,00	400,00
106617-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900201	330	582,00	0,00	0,00	582,00
106620-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900201	329	120,00	0,00	0,00	120,00
106623-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO ACUMULADOR	PROC 201900201	328	300,00	0,00	0,00	300,00
106624-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA	PROC 201900201	337	360,00	0,00	0,00	360,00
106625-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR MECANICO DE PASTILHA	PROC 201900201	336	128,00	0,00	0,00	128,00
196001-00	VALDECY MEIRELES DO CARMO		F.P	AGOSTO/19	196001	4.113,82	0,00	0,00	4.113,82
196079-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		P.V	AGOSTO/19	196079	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
196026-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		P.A	AGOSTO/19	196026	518,96	0,00	0,00	518,96
196080-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		P.V	AGOSTO/19	196080	665,33	0,00	0,00	665,33
196081-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		P.V	AGOSTO/19	196081	499,00	0,00	0,00	499,00
196002-00	WILSON DUARTE FILHO		F.P	AGOSTO/19	196002	898,95	0,00	0,00	898,95
196082-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		P.V	AGOSTO/19	196082	998,00	0,00	0,00	998,00
Total do Vencimento 06/09/2019:									1.567.689,98
Total do Dia 06/09/2019:									1.567.689,98

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

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196006-00	ANTENOR MITO FILHO		JETON	AGOSTO/19	196006	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196007-00	DORCILO RABELO		JETON	AGOSTO/19	196007	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196008-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		JETON	AGOSTO/19	196008	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195749-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	14.286.856/0001-80	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO	PROC 201800708	621	2.300,00	0,00	0,00	2.235,83
196009-00	JOSE RUBENS MAGNINO		JETON	AGOSTO/19	196009	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196010-00	LISANDRO COGO BECK		JETON	AGOSTO/19	196010	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196011-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		JETON	AGOSTO/19	196011	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196012-00	PAULO VIEIRA		JETON	AGOSTO/19	196012	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196013-00	RONAN ABREU REIS		JETON	AGOSTO/19	196013	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
106593-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LANTERNA DA RÉ CRISTAL DE LED	PROC 201800898	327	940,80	0,00	0,00	940,80
106594-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO SINALEIRA DIANTEIRA LED	PROC 201801177	326	787,20	0,00	0,00	787,20
Total do Vencimento 06/09/2019:									18.090,55

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196091-00	ANGELO VIEIRA DUARTE JUNIOR		FP	AGO/19	196091	1.280,21	0,00	0,00	1.280,21
106654-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	MATERIAL PARA PINTURA	PROC 201800271	37822	251,60	0,00	0,00	251,60
106655-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	MATERIAL PARA PINTURA	PROC 201800271	37823	278,51	0,00	0,00	278,51
106675-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	MATERIAL DE LIMPEZA	PROC 2018000934	1753	110,00	0,00	0,00	110,00
106676-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 2018000934	1752	146,60	0,00	0,00	146,60
195898-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/2018	24996	546,78	0,00	0,00	546,78
195646-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - NWG - 6159	VEIC.	163/19	104,13	0,00	0,00	104,13
195707-00	DIGITAL WORLD REPRESENTAÇÕES COM E SERV LTDA	05.022.145/0001-07	PARC. 02/02 ACORDO	REC. O MESMO	340/19A	7.379,88	0,00	0,00	7.379,88
106637-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 201800405	3423	920,00	0,00	0,00	920,00
106639-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1 VIPAL	PROC 201900354	20602	67,02	0,00	0,00	67,02
196107-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	GISMAR ANTONIO DA SILVA	976/19	285,53	0,00	0,00	285,53
196021-00	LUZIA MARIA DOS SANTOS		P.A	AGOSTO/19	196021	459,95	0,00	0,00	459,95
195986-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	ADMILSON PEREIRA DA SILVA	195986	4.388,19	0,00	0,00	61.746,84
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	DANILO RODRIGUES GOMS SOUSA	195986A	5.503,89			



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195986-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	DEBORA NUNES DE SOUZA	195986B	4.485,18	0,00	0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	DEIVID SOUZA PEREIRA	195986C	7.399,76			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	ILTO LUIZ DE MORAES	195986D	3.123,74			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	JOSELINA DOS SANTOS SOUSA	195986E	2.047,16			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	JULIANA BARROS DA PAIXÃO	195986F	1.913,84			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	LUCIANA SILVA DA PURIFICAÇÃO	195986G	2.352,77			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	LUIZ FELIPE PEREIRA	195986H	1.594,63			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	ODAIR ALVES PINTO	195986I	2.049,93			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	PABLO PETERSON TELES DA COSTA	195986J	2.995,19			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	TURENE DE SOUZA CAVALCANTI	195986K	16.857,03			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	VALERIA PIRES DOS SANTOS	195986L	4.818,46			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO AGOSTO/19	WANDERLEY MARTINS DE OLIVEIRA	195986M	2.217,07			
106621-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CARROC	PROC 2017000424	44905	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
106628-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	COLA PARA TAPETE	PROC 2017000424	44906	187,60	0,00	0,00	187,60
106630-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CON. MECANISMO TOMADA DE AR	PROC 2017000424	44922	595,76	0,00	0,00	595,76
106631-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQUERDO	PROC 2017000424	44921	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80
106658-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	18.491.344/0001-06	BALDE PLASTICO 18 LITROS RESISENTE	PROC 201800014	7857	60,50	0,00	0,00	60,50
106661-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	06.097.469/0001-77	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32	PROC 201701292	51050	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
106693-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO	PROC 201701354	1562246	4.927,81	0,00	0,00	4.927,81
106729-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1541510	73.203,60	0,00	0,00	73.203,60
106660-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MANGUEIRA HIDRAULICA	PROC 2017000974	352618	1.559,80	0,00	0,00	519,93
106663-01	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
106679-01	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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196099-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		RECURSO INOMINADO	ANTONIA JANILDA R. LUCENA	384/19	2.752,87	0,00	0,00	2.752,87
Total do Vencimento 09/09/2019:									184.059,13
Total do Dia 09/09/2019:									202.149,68

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195995-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	CONSIGNADO	AGOSTO/19	195995	31.340,34	0,00	0,00	31.340,34
106607-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	345	634,40	0,00	0,00	634,40
106608-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR	PROC 201900203	341	487,00	0,00	0,00	487,00
106609-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 201900041	342	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106610-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201900203	340	221,75	0,00	0,00	221,75
106612-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMINAL DE ENCAIXE C/ TRAVA	PROC 201900377	338	81,05	0,00	0,00	81,05
106613-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 201900203	335	268,90	0,00	0,00	268,90
106632-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900347	350	740,00	0,00	0,00	740,00
106633-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE	PROC 201900118	346	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
106634-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LAMPADA 53 DE 24V	PROC 201801177	347	232,50	0,00	0,00	232,50
106635-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R-6 3/8" 400 PSI 28 BAR	PROC 201900364	348	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
106636-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	349	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
106638-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201900203	339	410,25	0,00	0,00	410,25
106640-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJ. DE BORRACHA DO PINO FREIO	PROC 201900039	351	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
106652-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BALANCIN INCLINADO DO VOLVO	PROC 201900039	352	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
106653-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	357	400,00	0,00	0,00	400,00
106657-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SUORTE DA ENGRENAGEM DO FREIO	PROC 201900039	354	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00
106685-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REGULADOR RETO DO FREIO DO VOLVO	PROC 201900039	353	818,08	0,00	0,00	818,08
106686-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM	PROC 201900039	356	857,30	0,00	0,00	857,30
Total do Vencimento 09/09/2019:									49.358,07

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

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 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196106-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	Publicações	PR. 406/17	54771	10.430,09	0,00	0,00	10.430,09
196100-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	MENSALIDADES/CONVENIOS	AGO/19	970/19	41.296,97	0,00	2.068,60	39.228,37
196102-00	DAIRES LOPES DO VALE		PLANO DE SAUDE-AGO/19	PR.222/2007	196102	506,06	0,00	0,00	506,06
196116-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO/PGTO PARCIAL	PR. 197/16	73725 A	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
196105-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	CARLOS HONORATO PEREIRA	974/19	315,61	0,00	0,00	4.690,18
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	CLEUDES VILELA ROCHA	974/19A	220,71			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	DAVID FERREIRA DE SOUZA	974/19B	158,94			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	EDER RODRIGUES DA SILVA	974/19C	138,87			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	974/19D	493,72			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	974/19E	314,84			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	JOSE FERNANDES MOREIRA	974/19F	261,82			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	OSVALDO BERNARDES LEITE	974/19G	460,05			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	PAULO BITTOW	974/19H	389,13			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	ROBERTO ASSIS DA SILVA	974/19I	287,92			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	SEBASTIÃO AIRTON DIAS	974/19J	413,03			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	SEBASTIÃO FERREIRA DE BARROS	974/19K	448,51			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	VALTER AURELIO MARTINS	974/19L	355,63			
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	WELLINGTOHN CARVALHO DOS SANTOS	974/19M	431,40			
106859-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1542430	87.844,32	0,00	0,00	87.844,32
196092-00	SEBASTIAO FERREIRA DE BARROS		RESSARCIMENTO - IPASGO	JULHO/19	963/19	448,51	0,00	0,00	448,51



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196104-00	SECRETARIA DA FAZENDA		FUNDO DE PREVIDENCIA/ JOSE VIANA ALVES F. DE AMORIM				0,00	0,00	4.713,12
	SECRETARIA DA FAZENDA		FUNDO DE PREVIDENCIA/ JOSE VIANA ALVES F. DE AMORIM	PATRONAL	972/19	2.215,90			
	SECRETARIA DA FAZENDA		FUNDO DE PREVIDENCIA/ JOSE VIANA ALVES F. DE AMORIM	SERVIDOR	972/19A	463,09			
	SECRETARIA DA FAZENDA		FUNDO DE PREVIDENCIA/ JOSE VIANA ALVES F. DE AMORIM	PATRONAL	972/19B	926,18			
	SECRETARIA DA FAZENDA		FUNDO DE PREVIDENCIA/ JOSE VIANA ALVES F. DE AMORIM	SERVIDOR	972/19C	1.107,95			
196089-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		ISS (REST)	AGO/19	196089	5.862,05	0,00	0,00	5.862,05
Total do Vencimento 10/09/2019:									193.722,70

Data de Vencimento: **18/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106910-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1547066	58.562,88	0,00	0,00	58.562,88
Total do Vencimento 18/09/2019:									58.562,88
Total do Dia 10/09/2019:									301.643,65

Data de Movimento: **11/09/2019**

Data de Vencimento: **11/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106689-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 RESMA	PROC 201900279	6014	526,50	0,00	0,00	526,50
106684-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CATRACA REVERSIVEL 1/2 EM AÇO CROMO	PROC 201800685	9178	62,19	0,00	0,00	62,19
196162-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS	TED ELETRÔNICO	196162	9,50	0,00	0,00	9,50
106642-01	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	CARREGADOR PARA BATERIA DE 180 AMP	PROC 201900400	1085	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
196119-00	CELI CRISTINA SOARES VIEIRA	642.385.121-20	PGTO CONCILIADORA	ESCUDO	385/19	280,00	0,00	0,00	280,00
106656-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	PROC 201800271	37826	500,00	0,00	0,00	500,00
106688-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 201701407	4436	50,20	0,00	0,00	50,20
196118-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO/PGTO PARCIAL	PR. 197/16	73725 B	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
195813-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	14.286.856/0001-80	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO	PROC 201800708	629	2.300,00	0,00	62,10	2.237,90
195816-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	SOLDA	PROC 2015000986	5241	115,02	0,00	2,30	112,72
195991-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	ACESSIVEL	98/2006	2795	36.854,29	0,00	5.399,14	31.455,15



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **11/09/2019**

Data de Vencimento: **11/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106741-01	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
106742-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE SEGURANÇA	PROC 2017000974	353000	759,41	0,00	0,00	759,41
106748-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	352972	6.927,66	0,00	0,00	2.309,22
106683-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DO LIMPADOR PARABRISA	PROC 201900351	358	674,00	0,00	0,00	674,00
106687-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR INDICADOR DE DIREÇÃO	PROC 201900351	359	516,00	0,00	0,00	516,00
106698-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CAMARA DE SUSPENSAO TRASEIRA	PROC 201900413	377	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
196120-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		DESPESAS POSTAIS	GALCELIA ALVES LOPES	386/19	17,34	0,00	0,00	17,34
Total do Vencimento 11/09/2019:									94.463,80

Data de Vencimento: **17/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106860-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1545484	87.844,32	0,00	0,00	87.844,32
Total do Vencimento 17/09/2019:									87.844,32
Total do Dia 11/09/2019:									182.308,12

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196130-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO-PGTO PARCIAL	PR. 197/16	73725 C	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
195252-01	METALÚRGICA SÃO FRANCISCO LTDA. ME	02.784.064/0001-56	BARRA DE FERRO E CANTONEIRA	PROC 201900381	11986	6.176,61	0,00	0,00	6.176,61
106801-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1543514	58.562,88	0,00	0,00	58.562,88
195879-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 2015000190	109260	9.309,62	0,00	432,90	8.876,72
195071-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	11.699.230/0001-07	PARC. 04/10	ACORDO	252/19C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
106730-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	14.587.126/0001-19	TONNER 1665	PROC 201900289	39	315,00	0,00	0,00	315,00
106690-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.760.763/0001-42	EMENDA RAPIDA RETA 8MM P/TURBO AR	PROC 201900201	44333	60,00	0,00	0,00	60,00
106691-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.760.763/0001-42	CONEXÃO T DE 8MM P/ AR ENGATE RAPID	PROC 201900201	44332	70,00	0,00	0,00	70,00
195878-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA		FÉRIAS	SET/19	195878	3.128,64	0,00	0,00	3.128,64
106740-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353170	18.042,67	0,00	0,00	6.014,22
106745-01	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
106751-01	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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195809-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	33.592.841/0001-94	RECONDICIONAMENTO DE APARELHOS DE TACÓGRAFOS	PROC 201701359	26695	1.800,00	0,00	36,00	1.764,00
106662-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE ROLETE DO BALANCIN	PROC 201900039	355	371,68	0,00	0,00	371,68
106677-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900119	363	972,24	0,00	0,00	972,24
106678-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS	PROC 201801076	360	1.199,96	0,00	0,00	1.199,96
106680-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ALARME DA RÉ DE 24 VOLTS DO VOLVO	PROC 201900365	361	246,00	0,00	0,00	246,00
106694-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JUNTA DA TAMPA DO GARGALO	PROC 201900364	364	85,50	0,00	0,00	85,50
106695-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR	PROC 201900364	366	72,00	0,00	0,00	72,00
106699-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA	PROC 201900364	369	105,00	0,00	0,00	105,00
106700-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900347	367	740,00	0,00	0,00	740,00
106701-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	368	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
106703-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DE PRESSAO DE AR	PROC 201900377	373	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00
106704-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR	PROC 201900203	370	487,00	0,00	0,00	487,00
106705-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 201900041	372	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106706-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DO INTERCOOLER	PROC 201900364	365	130,80	0,00	0,00	130,80
Total do Vencimento 12/09/2019:									129.609,18

Data de Vencimento: **17/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106887-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1546633	73.203,60	0,00	0,00	73.203,60
Total do Vencimento 17/09/2019:									73.203,60
Total do Dia 12/09/2019:									202.812,78

Data de Movimento: **13/09/2019**

Data de Vencimento: **13/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106718-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	MASSA POLIESTER EM POLIURETANO	PROC 201800271	9219	250,00	0,00	0,00	250,00
196163-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO-PGTO PARCIAL	PR 197/16	73725 D	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
106719-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	RELE DE 5 PINOS GRANDE	PROC 201900350	4078	105,00	0,00	0,00	105,00
106720-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	RELE DE COMANDO 24 V BIARTICULADO	PROC 201900350	4076	138,70	0,00	0,00	138,70



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **13/09/2019**

Data de Vencimento: **13/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106722-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900348	4075	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106727-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900348	4079	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106780-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	RELE DE 5 PINOS PEQUENO DO SISTEMA	PROC 201900350	4077	73,80	0,00	0,00	73,80
106724-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	JUNTA DA BOMBA DÁGUA	PROC 201701352	3653	97,00	0,00	0,00	97,00
106725-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO	PROC 201701352	3654	29,10	0,00	0,00	29,10
106726-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO	PROC 201701352	3659	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
106731-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	MODULO MULTIPLEX 2014	PROC 201701326	3662	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00
106732-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	LANTERNA DA SETA LATERAL	PROC 201701326	3660	73,80	0,00	0,00	73,80
106734-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	MULTIPLEX TECLADO CARROCERIA 2011	PROC 201701326	3661	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00
196127-00	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA		RESSARCIMENTO	IPASGO/AGOSTO/19	988/19	193,16	0,00	0,00	193,16
195891-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	26.665.948/0001-50	PÓ ABC 6 KG	PROC 201800780	1841	315,00	0,00	0,00	315,00
196167-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	bujão parafuso	MOTO PQM 8997	176	12,00	0,00	0,00	12,00
106737-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BORRACHA CENTRAL DA PORTA	PROC 2017000424	44995	908,00	0,00	0,00	908,00
106738-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 2017000424	44994	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
106739-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 2017000424	44993	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
106749-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE / BANCO CURVIN	PROC 2017000424	44996	254,00	0,00	0,00	254,00
106828-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1544028	58.562,88	0,00	0,00	58.562,88
106363-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR	PROC 2017000974	350344	5.019,17	0,00	0,00	1.673,05
106365-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	350375	5.939,77	0,00	0,00	1.979,92
106373-02	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
106755-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353228	26.419,11	0,00	0,00	8.806,37
106756-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353216	8.346,09	0,00	0,00	2.782,03
106696-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	381	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
106697-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LAMPADA BI IODO H4	PROC 201801177	387	210,00	0,00	0,00	210,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **13/09/2019**

Data de Vencimento: **13/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106707-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CAMARA DE SUSPENSAO TRASEIRA	PROC 201900384	388	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
106708-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	382	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
106709-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO	PROC 201900370	376	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
106710-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DE DESGASTE DE PASTILHA	PROC 201900201	378	620,00	0,00	0,00	620,00
106711-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO KIT CABEÇOTE	PROC 201900201	379	530,00	0,00	0,00	530,00
106712-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R6 400 PSI	PROC 201900364	385	600,00	0,00	0,00	600,00
106713-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PROC 201900364	375	550,00	0,00	0,00	550,00
106714-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PISTAO DO COMPRESSOR AR DO VOLVO	PROC 201900201	374	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00
106715-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	386	1.543,81	0,00	0,00	1.543,81
106716-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA	PROC 201801076	380	910,00	0,00	0,00	910,00
106717-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900201	383	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
106723-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO	PROC 201900201	384	600,00	0,00	0,00	600,00
106728-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LANTERNA LATERAL AMBAR MAIOR LED	PROC 201801177	390	320,00	0,00	0,00	320,00
106733-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE	PROC 201900118	389	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
106736-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MODULO ANUNCIADOR DE VOZ	PROC 201801177	391	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
196126-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	AGOSTO/19	141/2018	475/19	248,92	0,00	0,00	248,92
196128-00	Zozimar Sousa de Paula		RESSARCIMENTO	IPASGO/MAIO/19	989/19	250,75	0,00	0,00	250,75
Total do Vencimento 13/09/2019:									137.765,23
Total do Dia 13/09/2019:									137.765,23

Data de Movimento: **16/09/2019**

Data de Vencimento: **16/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106772-01	CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	31.535.918/0001-69	CRUZETA DO CARDAN DA HELICE	PROC 201900367	168	870,00	0,00	0,00	870,00
106773-01	CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	31.535.918/0001-69	CRUZETA DO CARDAN DA HELICE	PROC 201900367	169	675,00	0,00	0,00	675,00
106759-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA CINZA PU FROTA NOVA	PROC 201800271	37912	106,66	0,00	0,00	106,66
196134-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/2018	25047	1.092,43	0,00	0,00	1.092,43
196168-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO/PGTO PARCIAL	PR. 197/16	73725 E	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
106752-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	BUCHA DE BORRACHA BARRA REAÇÃO	PROC 201701352	3665	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **16/09/2019**

Data de Vencimento: **16/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
195892-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE MANGA DE EIXO DO VOLVO	PROC 201800199	74	990,00	0,00	0,00	990,00
195915-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA	PROC 201800199	066	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195916-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	11.663.100/0001-14	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA	PROC 201800199	065	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
194677-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	809.307.861-49	PARC. 05/8 - ACORDO	DIOGO ALVES	207/19D	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
106735-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 2017000424	45009	468,00	0,00	0,00	468,00
106750-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	18.491.344/0001-06	CAFÉ E COPO DESCARTÁVEL	PROC 201801002	7867	397,80	0,00	0,00	397,80
196114-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/07 a 25/08/19	0726-785	477/19	322,37	0,00	0,00	2.684,82
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/07 a 25/08/19	646-6655/0800	477/19A	150,40			
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/07 a 25/08/19	3597-4510	477/19B	105,44			
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/07 a 25/08/19	3230-7500	477/19C	1.551,40			
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	26/07 a 25/08/19	3297-1333	477/19D	555,21			
106816-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVOSCOSO	PROC 201701354	1564252	4.927,81	0,00	0,00	4.927,81
106832-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1544544	73.203,60	0,00	0,00	73.203,60
106404-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	TURBO ALIMENTADOR REMANUFATURAD	PROC 2017000974	350506	7.940,26	0,00	0,00	2.646,75
106408-02	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
106769-01	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
106770-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353343	10.003,82	0,00	0,00	3.334,60
106702-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR	PROC 201900201	395	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
106743-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	393	400,00	0,00	0,00	400,00
106744-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900347	394	740,00	0,00	0,00	740,00
106753-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	INTERRUPTOR DA BATERIA DO VOLVO	PROC 201900351	398	163,00	0,00	0,00	163,00
106754-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR	PROC 201900203	399	243,50	0,00	0,00	243,50
106757-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R-6 3/8" 400 PSI BAR	PROC 201900364	397	400,00	0,00	0,00	400,00
Total do Vencimento 16/09/2019:									151.329,61
Total do Dia 16/09/2019:									151.329,61

Data de Movimento: **17/09/2019**

Data de Vencimento: **17/09/2019**

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 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **17/09/2019**

Data de Vencimento: **17/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196238-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TAR SOBRE OP INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	TARIFAS BANCÁRIAS	196238	8,95	0,00	0,00	8,95
196193-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA		REEMBOLSO	DESP. UBER	389/19	33,41	0,00	0,00	33,41
196176-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO/PGTO PARCIAL	PR. 197/16	73725 F	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
196087-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	PLANO DE SAUDE-AGO/19	PR.005/2007	196087	101.718,51	0,00	0,00	101.718,51
106417-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	350600	5.939,77	0,00	0,00	1.979,92
106418-02	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
106781-01	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
106782-01	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
106783-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353500	5.386,64	0,00	0,00	1.795,54
Total do Vencimento 17/09/2019:									154.926,60

Data de Vencimento: **20/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196084-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		INSS DESONERAÇÃO	AGO/19	196084	140.173,29	0,00	0,00	140.173,29
196086-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		IRRF FOLHA PAGAMENTO	AGO/19	196086	139.794,61	0,00	0,00	139.794,61
Total do Vencimento 20/09/2019:									279.967,90
Total do Dia 17/09/2019:									434.894,50

Data de Movimento: **18/09/2019**

Data de Vencimento: **18/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196214-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO		REC. FIRMA	CANC. NF 43 FALCÃO 28 EIRELE	461/19	6,26	0,00	0,00	6,26
106763-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	EXTENSÃO LONGA DE 1/2"	PROC 201800685	9271	47,54	0,00	0,00	47,54
106764-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CABO DE FORÇA DE 1/2" EM AÇO	PROC 201800685	9270	24,98	0,00	0,00	24,98
196243-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TAR DEP IDENT. SEM CONV.	TARIFAS BANCÁRIAS	196243	3,00	0,00	0,00	3,00
196207-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	PNEUS E CAMARA DE AR CARRO DE MÃO	SEDE ADM	1196	100,00	0,00	0,00	100,00
196209-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBO	GER SERVIÇOS GERAIS	8619	20,00	0,00	0,47	19,53
196212-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE BORRACHA P/CARIMBO	GER SERV. GERAIS	8616	35,00	0,00	0,82	34,18



Relatório de Contas a Pagar

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **18/09/2019**

Data de Vencimento: **18/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
196216-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	DIRETOR FIANCEIRO	8679	100,00	0,00	2,33	97,67
196218-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBO	GSG	8631	20,00	0,00	0,47	19,53
106758-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA AMARELO VOLVO	PROC 201800271	37914	393,28	0,00	0,00	393,28
106760-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA	PROC 201800271	37913	231,34	0,00	0,00	231,34
106765-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201800962	56925	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
106766-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201800962	56923	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
106767-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201800962	56924	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
196129-00	DANILO RODRIGUES GOMES SOUSA		RESCISÃO - COMPLEMENTAR	AGOSTO/19	984/19	2.604,87	0,00	0,00	2.604,87
196215-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		ENVIO DE CORRESPONDENCIA	HERMANO DE CARVALHO	462/19	15,25	0,00	0,00	15,25
196217-00	EPIFER-PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	05.865.367/0001-91	LUVA DE VAQUETA	COD. 56576	42419	299,20	0,00	0,00	299,20
196205-00	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	01.008.713/0055-57	APARELHO TELEFONICO	GER. CONTABILIDADE	61775	39,90	0,00	0,00	39,90
106747-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	LUBRIFICANTE P/ MONTAGEM DE PNEUS	PROC 201900354	20679	144,80	0,00	0,00	144,80
106761-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	REFIL MC COM ARAME 20 X 1 VIPAL	PROC 201900354	20681	67,02	0,00	0,00	67,02
106762-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	RAC 20 PARA PNEUS SEM CÂMARA	PROC 201900354	20680	69,87	0,00	0,00	69,87
195897-00	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	SOLDA	PROC 2015000986	5258	115,02	0,00	2,30	112,72
196208-00	LOJA DAS MAQUINAS INFORMATICA EIRELI ME	26.685.374/0001-81	CONCERTO CALCULADORA	GER FINANCEIRA	272	117,60	0,00	2,35	115,25
196206-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DISJUNTOS E BICO TORNEIRA	CEANTRAL DE RADIO	5711	13,50	0,00	0,00	13,50
196213-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	GRELHA QUADRADA	MANUTENÇÃO	5636	9,00	0,00	0,00	9,00
196210-00	PAPELARIA DINAMICA LTDA	00.063.719/0001-71	RISQUE E RABISQUE	PRESIDENTE	153375	25,90	0,00	0,00	25,90
196211-00	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	00.905.760/0003-00	CANETA CIS PRIME	PRESIDENTE	341115	3,03	0,00	0,00	3,03
106829-01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	06.338.087/0001-98	PEN DRIVE DE 8 GB E 16 GBB	PROC 201900279	54099	132,00	0,00	0,00	132,00
106429-02	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
106430-02	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
					Total do Vencimento 18/09/2019:				42.694,14
						Total do Dia 18/09/2019:			42.694,14

Data de Movimento: **19/09/2019**

Data de Vencimento: **19/09/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **19/09/2019**

Data de Vencimento: **19/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196183-00	ALIENY XAVIER DE GIAGI SANTOS		FÉRIAS 2017/2018	COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO/EXONERADO	196183	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
196184-00	ANTONIO EDIBERTO S MORAIS		FÉRIAS 2017/2018	COMISSIONADO A DISPOSIÇÃO/EXONERADO	196184	2.666,67	0,00	0,00	2.666,67
196170-00	APARECIDA FERREIRA DE SOUZA SILVA		RESCISÃO OBITO	LUIZ CARLOS DA SILVA	393/19	7.856,33	0,00	0,00	7.856,33
195918-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS	PROC 201800663	1694	850,00	0,00	0,00	850,00
195919-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS	PROC 201800663	1695	550,00	0,00	11,00	539,00
196204-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEPOSITO RECURSAL	OSVALDO TOME DE OLIVEIRA	404/19	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
196182-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	497/19	98,18	0,00	0,00	98,18
106768-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201800962	56922	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
195815-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		MULTA - OMW-4158	VEÍC. 1139	165/19	234,78	0,00	0,00	234,78
106794-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	LUBRIFICANTES P/ MONTAGEM DE PNEUS	PROC 201900354	20699	72,40	0,00	0,00	72,40
196203-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO-PGTO PARCIAL	PR. 197/16	73725 G	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
195917-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	14.286.856/0001-80	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO	PROC 201800708	642	2.300,00	0,00	64,17	2.235,83
106784-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO	PROC 201701352	3671	19,40	0,00	0,00	19,40
106787-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 201701352	3674	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106799-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CARROC	PROC 2017000424	45113	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
106800-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	COLA PARA TAPETE	PROC 2017000424	45111	187,60	0,00	0,00	187,60
106802-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 2017000424	45110	846,50	0,00	0,00	846,50
106798-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.760.763/0001-42	EMENDA RAPIDA RETA 8MM	PROC 201900201	44449	60,00	0,00	0,00	60,00
196219-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		GUIA DE CUSTAS	OSVALDO TOME DE OLIVEIRA	404/19A	100,00	0,00	0,00	100,00
106824-01	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
106825-01	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
106826-01	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
106771-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE BUCHAS DO REGULADOR	PROC 201900039	400	1.217,52	0,00	0,00	1.217,52
106774-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DE REPARDO COMPLETO	PROC 201900039	402	608,64	0,00	0,00	608,64



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **19/09/2019**

Data de Vencimento: **19/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106775-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CONJUNTO DO EIXO DE ENGENHAGEM	PROC 201900039	401	936,00	0,00	0,00	936,00
106776-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 201900041	407	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106777-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO	PROC 201900201	410	480,00	0,00	0,00	480,00
106778-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	404	317,20	0,00	0,00	317,20
106779-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	405	317,20	0,00	0,00	317,20
106785-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	403	317,20	0,00	0,00	317,20
106786-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R-6 400 PSI 28 BAR	PROC 201900364	406	600,00	0,00	0,00	600,00
106788-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	JOGO DE ANEIS DA CAMISA	PROC 201900364	413	348,00	0,00	0,00	348,00
106789-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	IGNIÇÃO DO VOLVO 2011	PROC 201900365	412	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
106790-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900201	408	240,00	0,00	0,00	240,00
106791-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	414	396,50	0,00	0,00	396,50
106792-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA LIMITADORA	PROC 201900201	417	360,00	0,00	0,00	360,00
106793-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO VALVULA APU SECADORA	PROC 201900201	415	500,00	0,00	0,00	500,00
106796-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO KIT CABEÇOTE COMPRESSOR	PROC 201900201	409	530,00	0,00	0,00	530,00
106797-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA RELE WABCO	PROC 201900201	411	200,00	0,00	0,00	200,00
Total do Vencimento 19/09/2019:									200.865,48
Total do Dia 19/09/2019:									200.865,48

Data de Movimento: **20/09/2019**

Data de Vencimento: **20/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196229-00	1º TABEL. PROT. REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMNETOS DE GOIANIA	01.101.112/0001-00	CERTIDÃO	METROBUS	034/19	90,61	0,00	0,00	90,61
196230-00	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT DOC GOIÂNIA		CERTIDÃO	METROBUS	034/19A	103,06	0,00	0,00	103,06
195230-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	BOTÃO DUPLO BOMBA DA LAVADORA	056538 - F.ROT. 0063/2019	509791	25,83	0,00	0,00	25,83
106827-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PAPEL P/ IMPRESSORA OFICIO 2 RESMA	PROC 201900279	6076	99,40	0,00	0,00	99,40
196220-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	04221160001-13	LINK DE ACESSO	PR. 709/16	383971	1.414,83	0,00	0,00	1.414,83
106807-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	ESTOPA BRANCA EXTRA	PROC 201900072	9292	81,00	0,00	0,00	81,00
106808-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	ADAPTADOR PARA BOINA POLIMENTO	PROC 201900072	9291	68,10	0,00	0,00	68,10
106812-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA	PROC 201800271	37963	251,32	0,00	0,00	251,32



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **20/09/2019**

Data de Vencimento: **20/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106813-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA/THINNER	PROC 201800271	37915	628,01	0,00	0,00	628,01
106815-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	PROC 201800271	37966	500,00	0,00	0,00	500,00
196094-00	DIVINO CARLOS DA SILVA	26.669.978/0001-34	ENROLAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO	056258 F.ROT.059/2019	933	400,00	0,00	8,00	392,00
106823-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	OXIGENIO CILINDRO C/ 10 MTS CÚBICOS	PROC 201900153	7207	90,00	0,00	0,00	90,00
106809-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 201701352	3681	749,40	0,00	0,00	749,40
106811-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 201701352	3680	749,40	0,00	0,00	749,40
106820-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	BRASINHA REZINA P/ FIBRA DE VIDRO	PROC 201701326	3678	62,00	0,00	0,00	62,00
106821-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	GEL PARA FIBRA	PROC 201701326	3664	106,60	0,00	0,00	106,60
106822-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 201701352	3677	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
195738-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF - NF. 6273	ECOPETRO	132/19	32,76	0,00	0,00	32,76
195739-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSLL/PIS/COFINS	ECOPETRO	132/19A	152,33	0,00	0,00	152,33
195882-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	146/19	45,57	0,00	0,00	45,57
195883-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	147/19	524,03	0,00	0,00	524,03
196027-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	159/19	455,68	0,00	0,00	455,68
196028-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VOITH TURBO	157/19	6.292,57	0,00	0,00	6.292,57
196029-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF	VITALABOR	158/19	35,59	0,00	0,00	35,59
196030-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VITALABOR	158/19A	110,33	0,00	0,00	110,33
196031-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF	ALGAR	156/19	75,00	0,00	0,00	75,00
196033-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	ALGAR	156/19A	72,67	0,00	0,00	72,67
196035-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		IRRF	REUNIDAS	154/19	552,81	0,00	0,00	552,81
196036-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	REUNIDAS	154/19A	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
196037-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		CSRF	VIA NOBRE	153/19	843,01	0,00	0,00	843,01
196093-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		INSS SEGURADOS	AGOSTO/19	934/19	354.990,64	0,00	0,00	354.990,64
196180-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		GPS	GLOBO NF. 312	166/19	4.523,81	0,00	0,00	4.523,81
196181-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		GPS	REUNIDAS	166/19A	1.289,89	0,00	0,00	1.289,89
106817-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQUERDO	PROC 2017000424	45125	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **20/09/2019**

Data de Vencimento: **20/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196192-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	LEITURA DIÁRIO OFICIAL	PR. 14/2017	10784	60,00	0,00	2,30	57,70
193680-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		IPTU ÁREA 01 - PARC. 08/11	2019	48/19G	13.273,11	0,00	0,00	13.273,11
194120-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		ITU - 09/12	2019	194120	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
106840-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	353798	5.493,55	0,00	0,00	1.831,18
106841-01	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
106853-01	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
106856-01	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
106857-01	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
106858-01	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
106805-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LANTERNA CRISTAL DA CARROCERIA	PROC 201801177	420	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
106806-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900347	419	740,00	0,00	0,00	740,00
106818-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	PROC 201801076	421	325,00	0,00	0,00	325,00
106819-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 201900413	418	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
Total do Vencimento 20/09/2019:									444.347,88

Data de Vencimento: **23/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196171-00	COE COELHO & CIA LTDA	01.535.467/0006-03	TUBOS E LUVAS P/BOMBA D'AGUA	454/2019	134784	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
196096-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/2016	73725	51.237,45	0,00	0,00	51.237,45
106848-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 201900372	436	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
Total do Vencimento 23/09/2019:									59.159,45

Data de Vencimento: **26/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196117-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	197/2016	74575	2.329,20	0,00	0,00	2.329,20
Total do Vencimento 26/09/2019:									2.329,20
Total do Dia 20/09/2019:									505.836,53

Data de Movimento: **23/09/2019**

Data de Vencimento: **23/09/2019**

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 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **23/09/2019**

Data de Vencimento: **23/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
195466-00	ADNOR JOSE VIEIRA		PARC. 3/5 ACORDO	REC. ADNOR JOSE VIEIRA	304/19A	3.641,97	0,00	0,00	3.641,97
106838-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	MASSA A BASE DÁGUA PARA POLIR	PROC 2019000972	9293	246,10	0,00	0,00	246,10
194570-00	ANA MARIA DOS SANTOS		RESCISÃO - ÓBITO: REINALDO PEREIRA BARBOSA	ABRIL/19	376/19	9.069,63	0,00	0,00	9.069,63
106854-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	LIXA DISCO HOOKIT	PROC 201800271	37981	209,40	0,00	0,00	209,40
106855-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	10.911.137/0001-51	TINTA AUTOMOTIVA ALUMINIO P/ RODAS	PROC 201800271	37991	586,60	0,00	0,00	586,60
196133-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/2018	25130	572,55	0,00	0,00	572,55
196221-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR. 913/13	585	2.384,84	0,00	66,54	2.318,30
106814-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIGIA TRAZEIRO DA CARROCERIA	PROC 201800405	3478	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80
106831-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900348	4110	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
106839-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900348	4121	950,00	0,00	0,00	950,00
106810-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 201701352	3679	1.124,10	0,00	0,00	1.124,10
195938-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	ENVARETAMENTO	PROC 2015000986	5269	459,96	0,00	9,20	450,76
195944-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	ENVARETAMENTO	PROC 2015000986	5268	459,96	0,00	9,20	450,76
196223-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		TAXA DE ATA	PRESTAÇÃO DE CONTAS	40/19A	21,00	0,00	0,00	21,00
106938-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1547574	73.203,60	0,00	0,00	73.203,60
195171-01	PLANALTO BORRACHAS LTDA. -ME	27.724.010/0001-26	CALAFETADOR SELANTE PARA VIDROS	056527 - F.ROT.0058/2019	717	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
106837-01	R.R.C. VIGÁRIO	08.854.720/0001-26	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROC 201900350	9097	637,50	0,00	0,00	637,50
196222-00	SECRETARIA DA FAZENDA		TAXA DE ATA	PRESTAÇÃO DE CONTAS	40/19	612,00	0,00	0,00	612,00
106456-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	351154	5.044,82	0,00	0,00	1.681,60
106462-02	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
106804-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 201900025	392	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
106830-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R-6 3/8" 400 PSI 28 BAR	PROC 201900364	428	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
106833-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	VALVULA SOLENOIDE ABS DO VOLVO	PROC 201900201	426	1.153,01	0,00	0,00	1.153,01
106834-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 201900364	427	299,00	0,00	0,00	299,00
106835-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 201900364	425	773,13	0,00	0,00	773,13



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **23/09/2019**

Data de Vencimento: **23/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106836-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	SENSOR DE TEMPERATURA	PROC 201900351	424	297,00	0,00	0,00	297,00
106843-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA MODUL. DO FREIO	PROC 201900201	433	582,00	0,00	0,00	582,00
106844-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	434	793,00	0,00	0,00	793,00
106845-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	432	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
106846-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	431	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
106847-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	435	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
106849-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 201900413	437	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
106850-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TERMINAL DE ENCAIXE COM TRAVA	PROC 201900377	440	81,05	0,00	0,00	81,05
106851-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	438	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
106852-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 201900347	439	740,00	0,00	0,00	740,00
195626-02	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	43.010,51
Total do Vencimento 23/09/2019:									197.254,77
Total do Dia 23/09/2019:									197.254,77

Data de Movimento: **24/09/2019**

Data de Vencimento: **23/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106842-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900349	429	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
Total do Vencimento 23/09/2019:									3.087,62

Data de Vencimento: **24/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106955-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1548569	90.437,28	0,00	0,00	90.437,28
196139-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	07.033.317/0001-73	SERVIÇOS DE AUDITORIA	PROC. 726/14	666	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
Total do Vencimento 24/09/2019:									98.552,60
Total do Dia 24/09/2019:									101.640,22

Data de Movimento: **25/09/2019**

Data de Vencimento: **25/09/2019**

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 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **25/09/2019**

Data de Vencimento: **25/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195946-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS	PROC 201800663	1705	850,00	0,00	17,00	833,00
195208-00	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	92682038000-00	PARC. 04/4	COROLLA	195208	875,23	0,00	0,00	875,23
196169-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DEP RECURSAL	ANTONIO VERGILIO DA FONSECA	395/19	18.814,45	0,00	0,00	18.814,45
106867-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201800962	56980	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
106866-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR	PROC 201800405	3496	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
106862-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	21.262.976/0001-02	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO DO FAROL	PROC 201701352	3689	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
196070-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS		P.V	AGOSTO/19	196070	998,00	0,00	0,00	998,00
196266-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DESPESA DE VIAGEM	UBER-ASS. JURIDICA	400/19	115,08	0,00	0,00	115,08
196194-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		PIS	AGOSTO/19	168/19	674,79	0,00	0,00	674,79
196195-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		COFINS	AGOSTO/19	169/19	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41
106892-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354206	4.683,75	0,00	0,00	1.561,25
106498-02	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
106499-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR	PROC 2017000974	351582	5.019,17	0,00	0,00	1.673,05
106500-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	351611	5.939,77	0,00	0,00	1.979,92
106511-02	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
106888-01	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
106889-01	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
106890-01	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
106891-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354242	4.969,63	0,00	0,00	1.656,54
106893-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354227	5.876,51	0,00	0,00	1.958,83
106894-01	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
106895-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354143	5.146,03	0,00	0,00	1.715,34
106896-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354248	4.393,57	0,00	0,00	1.464,52
106861-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	443	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
106863-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900119	441	972,24	0,00	0,00	972,24
106864-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO	PROC 201900370	442	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
106865-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900201	444	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **25/09/2019**

Data de Vencimento: **25/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106868-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900119	445	2.266,60	0,00	0,00	2.266,60
106869-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900119	446	2.266,60	0,00	0,00	2.266,60
Total do Vencimento 25/09/2019:									75.574,21

Data de Vencimento: **28/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
195153-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1550754	61.375,52	0,00	0,00	61.375,52
195154-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1551222	61.375,52	0,00	0,00	61.375,52
Total do Vencimento 28/09/2019:									122.751,04
Total do Dia 25/09/2019:									198.325,25

Data de Movimento: **26/09/2019**

Data de Vencimento: **19/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106795-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PR. 363/19	416	355,12	0,00	0,00	355,12
Total do Vencimento 19/09/2019:									355,12

Data de Vencimento: **26/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196250-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PARC. 7/7-ACORDO	ALBERTINO FERNANDES DA SILVA	121/19G	1.323,13	0,00	0,00	1.323,13
106886-01	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	ELETRODO/DISCO DE CORTE/ CABO PP	PROC 201900381	1140	882,50	0,00	0,00	882,50
106872-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO DE 5 LITROS	PROC 2018000934	1758	60,50	0,00	0,00	60,50
196234-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	508/19	98,18	0,00	0,00	98,18
106883-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	23.797.354/0001-04	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900348	4129	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
196279-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	CAMARA DE AR	MOTO KEK 2594	000177A	40,00	0,00	0,00	40,00
	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	CAMARA DE AR		177				
196231-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	Arquivo RESCISÃO SET 19	ANTÔNIO MÁRCIO MIGUEL	1015/19	38.748,18	0,00	0,00	38.748,18
106878-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHAPA DE ALUMINIO Nº18 3000 X 1000MM	PROC 2017000424	45218	2.309,28	0,00	0,00	2.309,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **26/09/2019**

Data de Vencimento: **26/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
106879-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHAPA DE ALUMINIO 16MM 2 X 1	PROC 2017000424	45217	1.470,12	0,00	0,00	1.470,12
106880-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	QUEBRA SOL DA CARROCERIA NEOBUS	PROC 2017000424	45216	468,00	0,00	0,00	468,00
106871-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	18.491.344/0001-06	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	PROC 201801002	7883	129,90	0,00	0,00	129,90
106870-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	06.097.469/0001-77	AGENTE REDUTOR ARLA LIQUIDO 32	PROC 201701292	51664	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
106972-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1549677	90.437,28	0,00	0,00	90.437,28
195957-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5	PROC 2015000190	109687	8.819,64	0,00	410,11	8.409,53
196254-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		GRU JUDICIAL	MARIA DE FÁTIMA S. DE ARAUJO	408/19	44,26	0,00	0,00	44,26
106918-01	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
106919-01	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
106920-01	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
106911-01	TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME.	13.146.876/0001-92	TONER CF 226X P/IMPRESSORA JET PRO	056523 F. ROT. 0056/2019	7397	160,00	0,00	0,00	160,00
106873-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	447	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
106874-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE SUSP	PROC 201900372	448	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
106875-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA	PROC 201900364	450	105,00	0,00	0,00	105,00
106876-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MÓDULO DE COMANDO EM 24 VOLTS	PROC 201801177	451	518,65	0,00	0,00	518,65
106877-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA RELE	PROC 201900201	449	400,00	0,00	0,00	400,00
106885-01	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	07.908.408/0001-05	METALON 20 X 20 CHAPA 18	PROC 201900398	2284	264,90	0,00	0,00	264,90
106882-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA BLINDADA 180/170 AM	PROC 201800338	4543	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 26/09/2019:									166.970,51

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196225-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	GASOLINA COMUM	922/18	25203	873,47	0,00	0,00	873,47
106932-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR	PROC 201800405	3514	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
106949-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 2017000424	45279	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
106962-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354931	8.124,13	0,00	0,00	2.708,04
106940-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	479	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
106921-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900110	463	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **26/09/2019**

Total do Vencimento 30/09/2019: 18.359,96

Total do Dia 26/09/2019: 185.685,59

Data de Movimento: **27/09/2019**

Data de Vencimento: **27/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196315-00	1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GOIANIA	047.746.646-00	REC. FIRMA	REG. ATA	573119	6,25	0,00	0,00	6,25
196309-00	1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	02.884.435/0001-71	REC. FIRMA	ATA DE POSSE	1239579	6,25	0,00	0,00	6,25
196312-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO		REC. FIRMAS	REG. ATA	127	6,26	0,00	0,00	25,04
	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO		REC. FIRMAS	REG. ATA	703	6,26			
	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO		REC. FIRMAS	REG. ATA	721	12,52			
196311-00	2º TABELIONATO DE NOTAS DE ANÁPOLIS GO	02.790.574/0001-36	TAXAS DIVERSAS	REG. ATA	196311	6,25	0,00	0,00	12,52
	2º TABELIONATO DE NOTAS DE ANÁPOLIS GO	02.790.574/0001-36	TAXAS DIVERSAS	REG. ATA	676491	6,27			
106908-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	DISCO DE HOOKIT GRÃO	PROC 201800271	9355	135,00	0,00	0,00	135,00
196313-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA		REEMBOLSO	UBER	417/19	34,15	0,00	0,00	34,15
196232-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	FOLHA DE FÉRIAS/PARTE	OUT/19	196232	146.112,09	0,00	0,00	146.112,09
196314-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DESPESA VIAGEM	UBER-ASS. JURIDICA	406/19	85,41	0,00	0,00	85,41
196310-00	RAPIDOPARK ESTACIONAMENTO	18.312.210/0001-80	TAXA ESTACIONAMENTO	REG ATA	196310	6,00	0,00	0,00	6,00
106560-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS MOTOR DO CARRO 1133	PROC 2017000974	351967	74.999,99	0,00	0,00	24.999,99
106897-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DO TIRANTE COM PINO	PROC 201900363	452	3.454,00	0,00	0,00	3.454,00
106899-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO	PROC 201900370	455	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
106900-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 201900413	456	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
106901-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900387	460	2.434,64	0,00	0,00	2.434,64
106902-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900387	461	2.434,64	0,00	0,00	2.434,64
106903-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900387	462	2.434,64	0,00	0,00	2.434,64
106904-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	RETENTOR DO ALTERNADOR	PROC 201900365	454	367,70	0,00	0,00	367,70
106905-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM	PROC 201800884	459	433,40	0,00	0,00	433,40
106906-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900119	458	972,24	0,00	0,00	972,24
106907-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	MANGUEIRA R-6 3/8" 400 PSI BAR	PROC 201900364	457	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
106909-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900387	467	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **27/09/2019**

Data de Vencimento: **27/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196270-00	WILSON DUARTE FILHO		FOLHA FÉRIAS	OUT/19	196270	1.984,38	0,00	0,00	1.984,38
Total do Vencimento 27/09/2019:									195.759,30
Total do Dia 27/09/2019:									195.759,30

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
106926-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 RESMA	PROC 201900279	6128	526,50	0,00	0,00	526,50
106927-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	BOBINA DE PAPEL P/ RELÓGIO DE PONTO	PROC 201900279	6129	55,44	0,00	0,00	55,44
196369-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR DOC	196369	148,40	0,00	0,00	148,40
196370-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR TED	196370	869,20	0,00	0,00	869,20
196347-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBO	GER RH	8687	45,00	0,00	0,00	43,95
196349-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	GER	8702	88,00	0,00	0,00	85,95
196109-00	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	11.133.237/0001-67	LANCHES	CONTABILIDADE 565/2018	269	6.237,70	0,00	0,00	6.237,70
106923-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	MATERIAL DE LIMPEZA	PROC 2018000934	1759	165,50	0,00	0,00	165,50
106912-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0017-79	PNEU 295/80 R22.5 TIPO SEM CÂMARA	PROC 201800962	57015	32.560,00	0,00	0,00	32.560,00
195985-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA FROTA DE ONIBUS	PROC 2015000318	5384	820,00	0,00	169,33	650,67
196108-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	ENERGIA - AGO/19	PR. 69/2011	196108	26.277,55	0,00	0,00	26.277,55
106933-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO DA JANELA 69 X 56	PROC 201800405	3517	343,60	0,00	0,00	343,60
106937-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	VIDRO DA JANELA MOVEL 69 X 56	PROC 201800405	3518	343,60	0,00	0,00	343,60
195989-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	SOLDA QUANTIDADE 08	PROC 2015000986	5275	460,08	0,00	9,20	450,88
196164-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		PARCELA 16/36	DEB. CC	196164	6.653,74	0,00	0,00	6.653,74
196165-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		PARCELA 19/60	DEB. CC-TRIBUTOS	196165	14.228,94	0,00	0,00	14.228,94
196166-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		PARC. 16/60-PARCELAMENTO	INSS	196166	59.949,84	0,00	0,00	59.949,84
106924-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CONJ. MECANISMO TOMADA DE AR	PROC 2017000424	45261	595,76	0,00	0,00	595,76
106925-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	ESPELHO RETROVISOR CARENADO	PROC 2017000424	45262	977,40	0,00	0,00	977,40
106939-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 2017000424	45280	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
106950-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 2017000424	45277	497,40	0,00	0,00	497,40
106952-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 2017000424	45284	994,80	0,00	0,00	994,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
106922-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	18.491.344/0001-06	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	PROC 201801002	7888	129,90	0,00	0,00	129,90
196348-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	FITA ISOLANTE E CORREIA	SERV ELETRICOS	5746	24,00	0,00	0,00	24,00
196346-00	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	00.905.760/0003-00	CALCULADORA		344616	57,90	0,00	0,00	57,90
196224-00	PARDAL CANEDO BAHIA	00.816.369/0001-77	TELA ART. MALHA 25X25	381/2019	5132	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
106931-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201800224	477980	386,90	0,00	0,00	386,90
196115-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		AGOSTO/19	ADM. E OPERACIONAL	479/19	14.221,23	0,00	0,00	14.221,23
106956-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354912	1.997,75	0,00	0,00	665,91
106964-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354910	2.941,64	0,00	0,00	980,54
106588-02	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
106960-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	PEÇAS	PROC 2017000974	354927	5.924,99	0,00	0,00	1.974,99
106963-01	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
196172-00	TECNOBOMBAS BOMBAS E MOTORES LTDA	00.819.295/0001-22	MANUTENÇÃO DE BOMBA E MOTORES	454/2019	3563	5.319,99	0,00	568,21	4.751,78
106913-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LÂMPADA 53 DE 24V	PROC 201801177	465	116,25	0,00	0,00	116,25
106914-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	LÂMPADA BI IODO H4	PROC 201801177	466	315,00	0,00	0,00	315,00
106934-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 201900203	471	537,80	0,00	0,00	537,80
106935-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR	PROC 201900203	475	487,00	0,00	0,00	487,00
106936-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 201900203	476	537,80	0,00	0,00	537,80
106942-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA LIMITADORA	PROC 201900201	483	360,00	0,00	0,00	360,00
106943-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900201	484	240,00	0,00	0,00	240,00
106944-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO KIT CABEÇOTE DO VOLVO	PROC 201900201	481	530,00	0,00	0,00	530,00
106945-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	REPARO DA APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	482	500,00	0,00	0,00	500,00
106947-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 201900364	486	299,00	0,00	0,00	299,00
106954-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	RETENTOR DA BOMBA DA HELICE	PROC 201900372	489	150,00	0,00	0,00	150,00
196255-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	MODULOS P SIT DE FOLHA PAGAMENTO	537/2017	122466	2.117,45	0,00	172,56	1.944,89
106951-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	07.187.128/0001-55	BATERIA BLINDADA 180/170 AM	PROC 201800338	4550	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

Total do Vencimento 30/09/2019: 189.805,40

Total do Dia 30/09/2019: 189.805,40

Total do Período de Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19: 5.573.844,36

■ quitado ■ não quitado