



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **03/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
194865-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICAL			03/06/2019	406/2017	54491	4.481,77	0,00	0,00	4.481,77
195215-00	BANCO ITAÚ S. A.	ESTORNO			03/06/2019	CEI 999454	195215	143,00	0,00	0,00	143,00
105505-01	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	DISCO DE DESBASTE 7 X 14/8			03/06/2019	056028 EMERG 0209/2019	802	20,70	0,00	0,00	20,70
194835-00	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	KIT LANCHE			03/06/2019	565/2018	177	9.339,80	0,00	0,00	9.339,80
194635-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OGM-3047			03/06/2019	VEIC. 1088	143/19	234,78	0,00	0,00	234,78
194649-00	ECOPEURO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			03/06/2019	PR.1567/17	6041 A	3.821,47	0,00	0,00	1.497,25
194864-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE EDITAL			03/06/2019	447/2017	37981	450,00	0,00	0,00	450,00
105495-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO			03/06/2019	PROC 201800405	2997	221,40	0,00	0,00	221,40
194771-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	20 REVESTIMENTOS DE VOLANTE			03/06/2019	PROC 201801165	7	1.200,00	0,00	0,00	1.176,00
195233-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	CABO DE ACELERADOR			03/06/2019	MOTO	161	25,00	0,00	0,00	25,00
105494-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			03/06/2019	PROC 2017000424	43737	60,70	0,00	0,00	60,70
194738-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPEGEM EM PNEU RADIAL 295/80 QTD 09			03/06/2019	PROC 2015000190	105995	4.204,77	0,00	0,00	4.204,77
105496-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAM DA HÉLICE DO ALTERNADOR			03/06/2019	PROC 2017000974	343040	7.215,70	0,00	0,00	7.215,70
105500-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			03/06/2019	PROC 2017000974	343051	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
105515-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VOLVO			03/06/2019	PROC 2017000974	343292	495,63	0,00	0,00	495,63
105516-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO DE RODA			03/06/2019	PROC 2017000974	343238	328,14	0,00	0,00	328,14
105517-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO			03/06/2019	PROC 2017000974	343152	1.564,17	0,00	0,00	1.564,17
105518-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			03/06/2019	PROC 2017000974	343301	11.831,29	0,00	0,00	11.831,29
105519-01	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO QUE TRAVA A CAPA DO CUBO			03/06/2019	PROC 2017000974	343290	79,68	0,00	0,00	79,68
105520-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO			03/06/2019	PROC 2017000974	343286	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60
105524-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VOLVO			03/06/2019	PROC 2017000974	343357	495,63	0,00	0,00	495,63
105507-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			03/06/2019	PROC 201900121	83	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
194663-01	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECOND. DE CAIXA DE TRANSMISSÃO AUTOMÁT			03/06/2019	PROC 201701491	6129	135.324,09	0,00	0,00	43.010,52

**Total do Dia : 03/06/2019 100.663,85**

Data de Vencimento: **04/06/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **04/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105512-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			04/06/2019	PROC 201701293	1495330	91.830,48	0,00	0,00	91.747,27
<b>Total do Dia : 04/06/2019</b>											
<b>91.747,27</b>											

Data de Vencimento: **05/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105531-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INERFOLHADA EM PACOTE			05/06/2019	PROC 2018000934	1690	293,20	0,00	0,00	293,20
194984-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	AMADO JOSÉ BRANDÃO	477/19	12.270,80	0,00	0,00	12.270,80
194985-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	EDSON SILVA B. MAGALHÃES	465/19	376,40	0,00	0,00	1.229,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	MANOEL P. FEITOSA	465/19B	141,72	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	MARCELO V. ARAUJO	465/19C	385,04	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	VALQUIRIA ALVES SILVA	465/19D	325,84	0,00	0,00	0,00
195061-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	HELIO PEREIRA GONÇALVES	482,19	388,39	0,00	0,00	388,39
195062-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			05/06/2019	MARCOS JOVANIO SILVA	482/19A	369,20	0,00	0,00	269,20
195064-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			05/06/2019	AMADO JOSÉ BRANDÃO	480/19	13.020,83	0,00	0,00	31.570,15
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			05/06/2019	HÉLIO PEREIRA GONÇALVES	480/19A	6.420,35	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			05/06/2019	MARCELO VIEIRA DE S. ARAUJO	480/19B	7.548,13	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			05/06/2019	MARCOS JOVANIO DA SILVA	480/19C	4.580,84	0,00	0,00	0,00
195256-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			05/06/2019	DIA 03/06/19	195256	53.016,61	0,00	0,00	53.016,61
105513-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA			05/06/2019	055910 EMERG 0158/2019	89	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
105514-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			05/06/2019	056073 EMERG 0246/2019	91	1.613,40	0,00	0,00	1.613,40
105522-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			05/06/2019	PROC 201900121	90	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
195080-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	DESPESAS POSTAIS			05/06/2019	LARA CABRAL DE PAIVA	261/19	17,34	0,00	0,00	17,34



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **05/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105523-01	WA AUTO PEÇAS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO			05/06/2019	056046 EMERG 0221/2019	585	336,00	0,00	0,00	336,00
<b>Total do Dia : 05/06/2019</b>											
<b>109.404,09</b>											

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195013-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195013	998,00	0,00	0,00	998,00
194987-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194987	998,00	0,00	0,00	998,00
195014-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195014	299,40	0,00	0,00	299,40
194988-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194988	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24
195021-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195021	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195104-00	ANTONIO FRANCISCO SILVA NETO	FP			06/06/2019	MAIO/19	195104	4.044,23	0,00	0,00	4.044,23
195066-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRPESTIMO CONSIGNADO			06/06/2019	MAIO/19	195066	40.103,05	0,00	0,00	40.103,05
195065-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADO			06/06/2019	MAIO/19	195065	23.380,41	0,00	0,00	23.380,41
195015-00	CARLA CRISTINA MOURA	´P.A			06/06/2019	MAIO/19	195015	598,80	0,00	0,00	598,80
194862-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			06/06/2019	922/2018	23929	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
194989-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194989	665,33	0,00	0,00	665,33
195087-00	DOMINGOS DE ARAUJO FERREIRA	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195087	3.062,56	0,00	0,00	3.062,56
195022-00	DORCILO RABELO	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195022	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195016-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195016	748,50	0,00	0,00	748,50
194990-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194990	998,00	0,00	0,00	998,00
195017-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195017	299,40	0,00	0,00	299,40
195108-00	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA.	SACO PLÁSTICO PARA COLOCAR DINHEIRO			06/06/2019	056214 EMERG 0004/2019	36313	60,00	0,00	0,00	60,00
194991-00	EUNICE PEREIRA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194991	998,00	0,00	0,00	998,00
194992-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194992	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
194993-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194993	499,00	0,00	0,00	499,00
195023-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195023	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195121-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			06/06/2019	197/2016	43304/A	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195125-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-ABR/19			06/06/2019	GISMAR ANTONIO DA SILVA	493/19	291,25	0,00	0,00	291,25
195088-00	IVO ALVES DA SILVA	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195088	3.062,67	0,00	0,00	3.082,67
194994-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194994	998,00	0,00	0,00	998,00
195089-00	JONASCI MILHOMEM RODRIGUES	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195089	2.891,47	0,00	0,00	2.891,47
195090-00	JORGE JOSE DE SOUZA	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195090	2.985,41	0,00	0,00	2.985,41
195024-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195024	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
194737-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	ENVARETAMENTO/ QUANTIDADE 05			06/06/2019	PROC 2015000986	5003	1.149,90	0,00	0,00	1.126,90
194995-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194995	499,00	0,00	0,00	499,00
194996-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194996	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
195059-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195059	360,68	0,00	0,00	360,68
194997-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194997	998,00	0,00	0,00	998,00
195018-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195018	798,40	0,00	0,00	798,40
195025-00	LISANDRO COGO BECK	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195025	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195091-00	LUIS ANTONIO LUCIO DE ARAUJO	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195091	2.572,96	0,00	0,00	2.572,96
195026-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195026	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
194999-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V			06/06/2019	MAIO/19	194999	998,00	0,00	0,00	998,00
195000-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195000	1.477,64	0,00	0,00	1.477,64
195092-00	MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195092	8.847,81	0,00	0,00	8.847,81
195019-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195019	449,10	0,00	0,00	449,10
195001-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195001	748,50	0,00	0,00	748,50
195002-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195002	998,00	0,00	0,00	998,00
195134-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	PASTILHA DE FREIO			06/06/2019	MOTO	162	25,00	0,00	0,00	25,00
195083-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS			06/06/2019	MAIO/19	195083	150.743,91	0,00	0,00	150.743,91
195086-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA SALARIO			06/06/2019	MAIO/19	195086	1.266.932,15	0,00	0,00	1.266.932,15
195129-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA LICENÇA MATERNIDADE			06/06/2019	MAI/19	195129	520,29	0,00	0,00	520,29
105521-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 3 X 1,25 DE 18MM			06/06/2019	PROC 2017000424	43775	1.925,15	0,00	0,00	1.925,15
105526-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM			06/06/2019	PROC 2017000424	43805	572,00	0,00	0,00	572,00

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195136-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	SIFÃO			06/06/2019	BANHEIRO TRÁFEGO	5199	3,50	0,00	0,00	3,50
195029-00	PAULO CEZAR REIS	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195029	14.716,06	0,00	0,00	14.716,06
195027-00	PAULO VIEIRA	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195027	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
105525-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32			06/06/2019	PROC 201701292	48246	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195093-00	PEDRO ANGELINO FELICIO NETO	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195093	3.288,95	0,00	0,00	3.288,95
195003-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195003	998,00	0,00	0,00	998,00
195060-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195060	499,00	0,00	0,00	499,00
195004-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195004	998,00	0,00	0,00	998,00
195028-00	RONAN ABREU REIS	JETON			06/06/2019	MAIO/19	195028	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195030-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195030	399,20	0,00	0,00	399,20
195094-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195094	3.940,14	0,00	0,00	3.940,14
195005-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195005	665,33	0,00	0,00	665,33
105614-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALV. MODUL. DE FREIO TRASEIRA			06/06/2019	PROC 2017000974	344136	9.978,64	0,00	0,00	9.978,64
195095-00	TARCISIO ROBERTO DE OLIVEIRA	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195095	4.952,25	0,00	0,00	4.952,25
195020-00	TATIANE PEREIRA	P.A			06/06/2019	MAIO/19	195020	1.113,17	0,00	0,00	1.113,17
195135-00	V DIAS DOS SANTOS - ME	LÂMPADA H5			06/06/2019	POLO	478	35,00	0,00	0,00	35,00
195006-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195006	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
195007-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195007	665,33	0,00	0,00	665,33
195008-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195008	499,00	0,00	0,00	499,00
195096-00	WILMAR GOMES DA SILVA	F.P			06/06/2019	MAIO/19	195096	3.646,48	0,00	0,00	3.646,48
195009-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V			06/06/2019	MAIO/19	195009	998,00	0,00	0,00	998,00
									<b>Total do Dia : 06/06/2019</b>		<b>1.641.761,04</b>

Data de Vencimento: **07/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105528-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL			07/06/2019	PROC 201800685	8371	380,62	0,00	0,00	380,62
195264-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA PAGAMENTO			07/06/2019	CEF/METROBUS	195264	42,00	0,00	0,00	42,00
105529-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			07/06/2019	PROC 201800405	3024	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **07/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195119-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO				PR. 197 16	43304 B	313.159,07	0,00	0,00	45.000,00
194803-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	10 REVESTIMENTO DE VOLANTE			07/06/2019	PROC 201801165	8	600,00	0,00	0,00	588,00
105527-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			07/06/2019	PROC 201701293	1496668	91.830,48	0,00	0,00	91.830,48
105548-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			07/06/2019	PROC 201701293	1497792	15.305,08	0,00	0,00	15.291,21
105549-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			07/06/2019	PROC 201701293	1497867	45.915,24	0,00	0,00	45.873,64
105530-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			07/06/2019	PROC 201900110	94	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105540-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			07/06/2019	056030 EMERG 0211/2019	97	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
<b>Total do Dia : 07/06/2019</b>										<b>211.828,75</b>	

Data de Vencimento: **10/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195103-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE			10/06/2019	MAIO/19	491/19	42.099,51	0,00	0,00	42.099,51
105532-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PRODUTOS DE LIMPEZA			10/06/2019	PROC 2018000934	1689	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
194863-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			10/06/2019	9922/19	23991	1.152,19	0,00	0,00	1.152,19
195122-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			10/06/2019	RESIDUOS COMUNS	285/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195098-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE			10/06/2019	PR. 222/07	195098	416,32	0,00	0,00	416,32
194798-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONY 3223			10/06/2019	VEÍC. 1119	145/19	469,56	0,00	0,00	469,56
195130-00	ECOPEURO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	LIMPEZA DE RESÍDUOS			10/06/2019	1567/2013	6133	3.576,30	0,00	0,00	2.802,03
195140-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	CARLOS H. PEREIRA	501/19	315,61	0,00	0,00	3.882,72
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	DAVID FERREIRA DE SOUZA	501/19A	158,94	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	EDER RODRIGUES DA SILVA	501/19B	138,87	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	GISMAR A. DA SILVA	501/19C	285,53	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	JENILSON DE S. NUNES	501/19D	244,20	0,00	0,00	0,00

Data de Vencimento: **10/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195140-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	JOÃO BATISTA ROSA	501/19E	286,94	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	JOSÉ F. MOREIRA	501/19F	261,82	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	OSVALDO B. LEITE	501/19G	460,05	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	PAULO BITTOW	501/19H	389,13	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	ROBERTO ASSIS DA SILVA	501/19I	287,92	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	SEBASTIÃO F. BARRROS	501/19J	448,51	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019	VALTER AURELIO MARTINS	501/19L	355,63	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			10/06/2019		501/19M	249,57	0,00	0,00	0,00
105533-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO			10/06/2019	PROC 2017000424	43842	121,40	0,00	0,00	121,40
105547-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			10/06/2019	PROC 201701293	1497791	76.525,40	0,00	0,00	76.456,06
105550-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			10/06/2019	PROC 201701293	1498177	61.220,32	0,00	0,00	61.164,85
195067-00	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO			10/06/2019	JOSÉ VIANA ALVES F. DE AMORIM	485/19	1.262,94	0,00	0,00	1.262,94
195068-00	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			10/06/2019	JOSÉ VIANA ALVES F. DE AMORIM	485/19A	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88
195100-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (REST)			10/06/2019	MAIO/19	103/19	7.319,35	0,00	0,00	7.319,35
105542-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO			10/06/2019	PROC 2017000974	343788	255,04	0,00	0,00	255,04
105543-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL			10/06/2019	PROC 2017000974	343790	367,74	0,00	0,00	367,74
105544-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA TIPO S			10/06/2019	PROC 2017000974	343791	577,71	0,00	0,00	577,71
105545-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO			10/06/2019	PROC 2017000974	343787	137,88	0,00	0,00	137,88
105546-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM			10/06/2019	PROC 2017000974	343786	1.542,06	0,00	0,00	1.542,06
105541-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			10/06/2019	PROC 201900110	100	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105552-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO 13 KG			10/06/2019	PROC 201800923	12844	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Total do Dia : 10/06/2019</b>										<b>210.554,22</b>	

Data de Vencimento: **11/06/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **11/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195142-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - NWF - 6189			11/06/2019	VEIC. 1011	151/19	296,40	0,00	0,00	296,40
195165-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			11/06/2019	197/2016	43304/C	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
195144-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			11/06/2019	JORGE JOSÉ DE SOUZA	504/19	239,92	0,00	0,00	239,92
194623-00	MENDONÇA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	ACORDO - PARC. 02/4			11/06/2019	RENATO DE OLIVEIRA	202/19A	10.971,49	0,00	0,00	10.971,49
105565-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			11/06/2019	PROC 201701354	1539086	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
105566-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO			11/06/2019	PROC 201701354	1539087	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
195097-00	WILSON DUARTE FILHO	F.P			11/06/2019	MAIO/19	195097	901,72	0,00	0,00	901,72
<b>Total do Dia : 11/06/2019</b>										<b>145.527,53</b>	

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105779-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	BOTÃO DUPLO BOMBA ALTA PRESSÃO			12/06/2019	056170 EMERG 0001/2019	480287	21,99	0,00	0,00	21,99
105553-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FERRAMENTAS			12/06/2019	PROC 201800685	8420	60,54	0,00	0,00	60,54
105554-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MASSA POLIESTER PRA PINTURA			12/06/2019	PROC 201800271	8419	500,00	0,00	0,00	500,00
105555-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL			12/06/2019	PROC 201800685	8418	380,62	0,00	0,00	380,62
105556-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FURADEIRA P/ PARAFUSADEIRA			12/06/2019	PROC 201800685	8416	741,66	0,00	0,00	741,66
194807-02	BRANCO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	RECONDICIONAMENTO DO SETOR DE DIREÇÃO DO VOLVO			12/06/2019	056048 EMERG 0222/2019	6458	2.660,00	0,00	0,00	1.400,00
194960-00	BRASLOC-BRASIL LOCAÇÕES DE MAQ. E EQP. P CONST. CIVIL LTD	LOCAÇÃO DE MAQUITÃO COM DISCO PARA CORTAR PISO			12/06/2019	056090 EMERG 0259/2019	3648	385,00	0,00	0,00	385,00
105776-01	EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA	FERRO TREFILADO 1020			12/06/2019	056037 EMERG 0217/2019	12259	56,61	0,00	0,00	56,61
195127-00	EMIVAL CARVALHO MILHOMEM	RESCISÃO			12/06/2019	JUNHO/19	496/19	5.125,86	0,00	0,00	5.125,86
195164-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			12/06/2019	197/2016	43304 D	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
105781-01	HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICO LTDA.	LUVA DE CORRER 3/4 GALVANIZADA			12/06/2019	056191 EMERG 0003/2019	22962	42,00	0,00	0,00	42,00
105682-01	HIPERTELAS-INDUSTRIA E COM. DE TELAS LTDA	CHAPA EXPANDIDA FERRO MALHA			12/06/2019	056032 EMERG 0213/2019	23790	460,00	0,00	0,00	460,00





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

*Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19*

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195156-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			12/06/2019	MARIA CONCEIÇÃO DE CAMPOS	506/19	482,62	0,00	0,00	482,62
195128-00	LINCOLN DOMINGOS DE SOUZA	RESCISÃO			12/06/2019	JUNHO/19	489/19	2.493,86	0,00	0,00	2.493,86
105778-01	METALFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	METALON 20 X 20 CHAPA 18			12/06/2019	056049 EMERG 0223/2019	6570	144,00	0,00	0,00	144,00
105780-01	METALÚRGICA SÃO FRANCISCO LTDA. ME	TUBO DE FERRO DE 1"/1/2 CHAPA 13			12/06/2019	05611 EMERG 0207/2019	11657	142,88	0,00	0,00	142,88
195123-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			12/06/2019	LINCON DOMINGOS DE SOUZA	490/19	97,07	0,00	0,00	97,07
105557-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUABRA SOL DA CARROCERIA			12/06/2019	PROC 2017000424	43861	561,60	0,00	0,00	561,60
105559-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	COLA PARA TAPETE			12/06/2019	PROC 2017000424	43864	187,60	0,00	0,00	187,60
105569-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFÉ EM PÓ TORRADO 500G			12/06/2019	PROC 201801002	7526	519,60	0,00	0,00	519,60
105575-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO				PROC 201701293	1499890	61.220,32	0,00	0,00	61.164,85
105573-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			12/06/2019	PROC 201701293	1499914	30.610,16	0,00	0,00	30.582,42
106222-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	AC. JUDICIAL-serviço em frota de apoio - s10/f1000			12/06/2019	cod 45671	29	3.432,90	0,00	0,00	3.805,30
	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	AC. JUDICIAL-serviço em frota de apoio - s10/f1000			12/06/2019	cod 45671	30	380,00	0,00	0,00	0,00
106225-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45672	23	2.482,80	0,00	0,00	3.266,80
	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45672	27	800,00	0,00	0,00	0,00
106226-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45673	24	1.359,40	0,00	0,00	1.918,00
	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45673	28	570,00	0,00	0,00	0,00
106229-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45675	33	1.400,00	0,00	0,00	1.372,00
106230-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45676	34	1.470,00	0,00	0,00	1.440,60
106231-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	ACORDO JUDICIAL			12/06/2019	cod 45677	35	1.420,00	0,00	0,00	1.391,60
194986-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 01/10			12/06/2019	ACORDO	252/19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
105576-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR/ CAMISA DE BICO/VALVULA			12/06/2019	PROC 2017000974	344106	11.558,04	0,00	0,00	11.558,04
105583-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			12/06/2019	PROC 2017000974	344179	14.481,65	0,00	0,00	14.481,65
105591-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO RADIADOR			12/06/2019	PROC 2017000974	344129	5.916,39	0,00	0,00	5.916,39
105558-01	VEPEL VEÍCULOS E PECAS LTDA	CINTO FEMEA 16 CM			12/06/2019	056082 EMERG 0254/2019	71012	137,90	0,00	0,00	137,90

**Total do Dia : 12/06/2019      219.839,06**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **13/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105561-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	FITA AUTOCREP			13/06/2019	PROC 201800271	36845	183,50	0,00	0,00	183,50
105562-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTA			13/06/2019	PROC 201800271	36846	340,00	0,00	0,00	340,00
105563-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	DISCO DE HOOKIT			13/06/2019	PROC 201800271	36847	523,50	0,00	0,00	523,50
105570-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13/06/2019	PROC 201701407	4389	394,10	0,00	0,00	394,10
195124-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			13/06/2019	197/2016	46272	3.322,70	0,00	0,00	3.322,70
195167-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			13/06/2019	197/16	43304	45.659,07	0,00	0,00	45.659,07
195160-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			13/06/2019	LUIZ CARLOS DA SILVA	507/19	304,56	0,00	0,00	304,56
105617-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			13/05/2019	PROC 2017/000974	344246	47.507,47	0,00	0,00	15.835,82
105581-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁLICO DO VENTILADOR			13/06/2019	PROC 2017000974	344144	6.123,47	0,00	0,00	6.123,47
105584-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			13/06/2019	PROC 2017000974	344181	14.014,81	0,00	0,00	14.014,81
105585-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			13/06/2019	PROC 2017000974	344137	11.558,04	0,00	0,00	11.558,04
105589-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			13/06/2019	PROC 2017000974	344107	14.481,65	0,00	0,00	14.481,65
105594-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO			13/06/2019	PROC 2017000974	344114	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60
105595-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			13/06/2019	PROC 2017000974	344117	14.014,81	0,00	0,00	14.014,81
105615-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			13/06/2019	PROC 2017/000974	344178	43.610,07	0,00	0,00	14.536,69
105560-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			13/06/2019	PROC 201800884	103	394,00	0,00	0,00	394,00
195166-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			13/06/2019	JOÃO A. DE FREITAS	270/19	16,62	0,00	0,00	16,62
195162-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	COMPRESSOR ROTATIVO			13/06/2019	AR CONDICIONADO	460	690,00	0,00	0,00	690,00
195145-00	VIVO S. A.	MAIO/19			13/06/2019	141/2018	274/19	383,68	0,00	0,00	383,68
<b>Total do Dia : 13/06/2019</b>										<b>145.925,62</b>	

Data de Vencimento: **14/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105571-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXADEIRA 220 V 50/60 H74			14/06/2019	PROC 201800685	8445	313,18	0,00	0,00	313,18
195159-00	BRANCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	SEGURO COROLLA			14/06/2019	ONT - 1554	293/19	875,23	0,00	0,00	875,23



Data de Vencimento: 14/06/2019

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105572-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6304			14/06/2019	PROC 201800884	21756	205,00	0,00	0,00	205,00
105564-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PARAFUSOS			14/06/2019	056063 EMERG 0237/2019	19887	285,00	0,00	0,00	285,00
194853-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			14/06/2019	PROC 201800199	52	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
194854-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			14/06/2019	PROC 201800199	53	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
194675-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	PARC. 02/8 - ACORDO			14/06/2019	DIOGO ALVES	207/19A	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
195126-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			14/06/2019	EMIVAL CARVALHO MILHOMEM	495/19	5.838,82	0,00	0,00	5.838,82
195161-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			14/06/2019	JUNHO/19	498/19	402,05	0,00	0,00	402,05
195163-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			14/06/2019	ANDERSON DE S. REGES	497/19	1.579,84	0,00	0,00	8.166,60
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			14/06/2019	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	497/19A	1.635,01	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			14/06/2019	MARCOS C. LOURIVAL	497/19B	2.229,53	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			14/06/2019	OSIEL FERREIRA DE SOUSA	497/19C	2.722,22	0,00	0,00	0,00
105568-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	MANTA ABRASIVA LIMPEZA PESADA			14/06/2019	PROC 201800014	7525	13,00	0,00	0,00	13,00
195118-00	OI S. A.	26/04/19 A 25/05/19			14/06/2019	0726-785	279/19	293,48	0,00	0,00	2.578,83
	OI S. A.	26/04/19 A 25/05/19			14/06/2019	646-6655/0800	279/19A	139,56	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	26/04/19 A 25/05/19			14/06/2019	3597-4510	279/19B	105,44	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	26/04/19 A 25/05/19			14/06/2019	3230-7500	279/19C	1.510,69	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	26/04/19 A 25/05/19			14/06/2019	3297-1333	279/19D	529,66	0,00	0,00	0,00
105574-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO			14/06/2019	PROC 201701293	1499891	30.610,16	0,00	0,00	30.610,16
194869-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL			14/06/2019	PROC 2015000190	106381	4.671,96	0,00	0,00	4.671,96
105577-01	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETORA DE MARCHA			14/06/2019	PROC 2017000974	344146	1.225,88	0,00	0,00	1.225,88
105578-01	SUECIA VEICULOS S.A	MODULADOR DIANTEIRO			14/06/2019	PROC 2017000974	344113	2.677,27	0,00	0,00	2.677,27
105579-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA SOLENÓIDE DO MOTOR			14/06/2019	PROC 2017000974	344140	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
105580-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRÁLICA DO VOLVO			14/06/2019	PROC 2017000974	344126	495,63	0,00	0,00	495,63
105582-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			14/06/2019	PROC 2017000974	344177	6.123,47	0,00	0,00	6.123,47
105586-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENDOR ABS LADO DIREITO/ ESQUERDO			14/06/2019	PROC 2017000974	344119	829,67	0,00	0,00	829,67
105587-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO NÍVEL DO ÓLEO			14/06/2019	PROC 2017000974	344139	924,66	0,00	0,00	924,66

Data de Vencimento: **14/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105590-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			14/06/2019	PROC 2017000974	344132	4.165,78	0,00	0,00	4.165,78
105592-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			14/06/2019	PROC 2017000974	344131	5.916,39	0,00	0,00	5.916,39
105593-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE TEMP. E PRESSÃO DO TURBO			14/06/2019	PROC 2017000974	344121	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83
105596-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DE DIESEL			14/06/2019	PROC 2017000974	344124	1.438,68	0,00	0,00	1.438,68
105597-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DE AGUA DO COMPRESSOR			14/06/2019	PROC 2017000974	344125	1.259,82	0,00	0,00	1.259,82
105598-01	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETORA DE MARCHA			14/06/2019	PROC 2017000974	344115	1.184,43	0,00	0,00	1.184,43
105599-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALV. DE CONTR. DA SUSP. DIANTEIRA			14/06/2019	PROC 2017000974	344133	2.114,76	0,00	0,00	2.114,76
105616-01	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			14/06/2019	PROC 2017000974	344185	43.877,00	0,00	0,00	43.877,00
<b>Total do Dia : 14/06/2019</b>										<b>127.223,68</b>	

Data de Vencimento: **17/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105611-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	THINNER GALÃO COM 5 LITROS			17/06/2019	PROC 201800271	8448	235,00	0,00	0,00	235,00
105612-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTAS/ DISCO HOOKIT 40/80			17/06/2019	PROC 201800271	36856	803,14	0,00	0,00	803,14
195149-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			17/06/2019	922/2018	24078	1.207,12	0,00	0,00	1.207,12
105659-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAPEL PARA IMPRESSORA			17/06/2019	PROC 201701407	4394	776,00	0,00	0,00	776,00
105610-01	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			17/06/2019	PROC 201900041	1492	3.466,00	0,00	0,00	3.466,00
105600-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			17/06/2019	PROC 201701352	3267	1.524,96	0,00	0,00	1.524,96
105601-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			17/06/2019	PROC 201701352	3268	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00
105602-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			17/06/2019	PROC 201701355	3270	2.317,60	0,00	0,00	2.317,60
105605-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO			17/06/2019	PROC 201701352	3262	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00
105606-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO			17/06/2019	PROC 201701352	3269	7.048,60	0,00	0,00	7.048,60
105607-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ABRAÇADEIRA DE METAL REVESTIDA			17/06/2019	PROC 201701352	3266	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
105608-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BRAÇADEIRA DO TUBO DE ESCAPE			17/06/2019	PROC 201701352	3265	664,00	0,00	0,00	664,00
105609-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BRAÇADEIRA DO TUBO DE ESCAPE			17/06/2019	PROC 201701352	3264	664,00	0,00	0,00	664,00

Data de Vencimento: **17/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105618-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	TECLADO MULTIPLEX 2014			17/06/2019	PROC 201701326	3310	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00
105635-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32			17/06/2019	PROC 201701292	48553	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
105603-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			17/06/2019	PROC 201701293	1500393	61.220,08	0,00	0,00	61.220,08
105604-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			17/06/2019	PROC 201701293	1500634	61.220,08	0,00	0,00	61.164,62
105671-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			17/06/2019	PROC 201701354	1540573	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
105672-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			17/06/2019	PROC 201701354	1540575	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
105673-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			17/06/2019	PROC 201701354	1540574	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
105233-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR AR			17/06/2019	PROC 2017000974	339933	2.325,50	0,00	0,00	775,16
105234-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			17/06/2019	PROC 2017000974	339937	2.227,67	0,00	0,00	742,55
105236-03	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO			17/06/2019	PROC 2017000974	339936	1.778,60	0,00	0,00	592,86
105418-03	SUECIA VEICULOS S.A	TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA REMANUF			17/06/2019	PROC 2017000974	340463	45.713,99	0,00	0,00	15.237,99
105588-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR			17/06/2019	PROC 2017000974	344112	1.511,28	0,00	0,00	1.511,28
105733-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA			17/06/2019	PROC 2017000974	344719	2.271,30	0,00	0,00	2.271,30
105654-01	TECNEW, SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME.	GARRAFA DE TINTA PRETA			17/06/2019	055851 EMERG 0148/2019	7245	100,00	0,00	0,00	100,00
195172-00	TOP FAN COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS	PEÇAS DIVERSAS			17/06/2019	REVISÃO DE MOTO	015	725,00	0,00	0,00	725,00
105613-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			17/06/2019	PROC 2019000119	109	972,24	0,00	0,00	972,24
105631-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			17/06/2019	056029 EMERG 0210/2019	116	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
105632-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			17/06/2019	055950 EMERG 0181/2019	115	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
105633-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			17/06/2019	055921 EMERG 0168/2019	114	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
<b>Total do Dia : 17/06/2019</b>										<b>203.283,02</b>	

Data de Vencimento: **18/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195157-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			18/06/2019	MAURO ROBERTO CORDEIRO	236/19	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
195101-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			18/06/2019	MAIO/19 PR.	195101	99.883,06	0,00	0,00	99.883,06



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **18/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195183-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			18/06/2019	PEDRO ANGELINO F. NETO	551, /19	269,99	0,00	0,00	269,99
195084-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	FOLHA, FÉRIAS E RESCISÃO			18/06/2019	MAIO/19	492/19	132.291,43	0,00	0,00	132.291,43
195102-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO			18/06/2019	MAIO 19	195102	143.662,82	0,00	0,00	143.662,82
195184-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	DARF			18/06/2019	REGISTRO ATA	18/19	21,00	0,00	0,00	21,00
195085-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS			18/06/2019	MAIO/19	487/19	370.279,97	0,00	0,00	370.279,97
195176-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	leitura diário oficial			18/06/2019	2017/14	10579	60,00	0,00	0,00	57,70
105655-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			18/06/2019	PROC 201701293	1502511	61.220,08	0,00	0,00	61.164,62
105666-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			18/06/2019	PROC 201701293	1502719	76.525,10	0,00	0,00	76.455,77
195185-00	SECRETARIA DA FAZENDA	DARE			18/06/2019	JUNTA COMERCIAL	18/19A	612,00	0,00	0,00	612,00
195158-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			18/06/2019	MAURO ROBERTO CORDEIRO	269/19	400,00	0,00	0,00	400,00
105255-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES			18/06/2019	PROC 2017000974	340146	1.221,46	0,00	0,00	407,15
105256-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRAS			18/06/2019	PROC 2017000974	340149	5.338,99	0,00	0,00	1.779,66
105257-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA			18/06/2019	PROC 2017000974	340148	3.640,03	0,00	0,00	1.213,34
105258-03	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DO DIESEL			18/06/2019	PROC 2017000974	340145	1.593,39	0,00	0,00	531,13
105265-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			18/06/2019	PROC 2017000974	340392	15.496,58	0,00	0,00	5.165,52
105266-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			18/06/2019	PROC 2017000974	340390	12.449,98	0,00	0,00	4.149,99
105283-03	SUECIA VEICULOS S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA ZF			18/06/2019	PROC 2017000974	340346	13.294,80	0,00	0,00	4.431,60
105458-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO ZF			18/06/2019	PROC 2017000974	342457	49.645,25	0,00	0,00	16.548,41
105683-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			18/06/2019	PROC 2017000974	344731	3.870,10	0,00	0,00	3.870,10
195201-00	SUECIA VEICULOS S.A	PARTE DE NF			18/06/2019	PR. 974/17	345192 A	4.989,32	0,00	0,00	394,68
195143-00	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS			18/06/2019	ALICATE VERSATIL	1337/19	387,83	0,00	0,00	387,83

**Total do Dia : 18/06/2019 933.490,93**

Data de Vencimento: **19/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195187-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VERBAS RESCISÓRIOS INCONTROVERSAS			19/06/2019	JOÃO INACIO MORAES FONSECA	273/19	3.330,27	0,00	0,00	3.330,27

Data de Vencimento: **19/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195177-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			19/06/2019	RESÍDUOS COMUNS	299/19	98,18	0,00	0,00	98,18
105645-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			19/06/2019	PROC 201800962	56048	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00
195063-00	EDSON DA SILVA BARBOSA MAGALHAES	RESCISÃO			19/06/2019	MAIO/19	481/19	5.435,63	0,00	0,00	5.435,63
194919-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO			19/06/2019	PROC 201800708	557	2.998,00	0,00	0,00	2.917,05
105634-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE			19/06/2019	PROC 201701355	3311	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
105663-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			19/06/2019	PROC 201701326	3314	834,40	0,00	0,00	834,40
194805-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF - NF2759			19/06/2019	REUNIDAS	69/19	514,25	0,00	0,00	514,25
194807-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	REUNIDAS	69/19A	1.594,16	0,00	0,00	1.594,16
194844-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	VIA NOBRE	71/19	364,55	0,00	0,00	364,55
194845-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF - NF6041			19/06/2019	ECOPETRO	70/19	38,21	0,00	0,00	38,21
194846-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	ECOPETRO	70/19A	177,69	0,00	0,00	177,69
194941-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	VIA NOBRE	72/19	341,76	0,00	0,00	341,76
194942-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF NF7824			19/06/2019	VITALABOR	76/19	12,00	0,00	0,00	12,00
194943-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	VITALABOR	76/19A	37,20	0,00	0,00	37,20
194944-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	ALGAR	87/19	72,67	0,00	0,00	72,67
194945-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF - NF 164815			19/06/2019	ALGAR	87/19A	75,00	0,00	0,00	75,00
194946-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	DESPRAG	90/19	38,13	0,00	0,00	38,13
194948-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	REUNIDAS	88/19	2.510,57	0,00	0,00	2.510,57
194949-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF - NF 2768			19/06/2019	REUNIDAS	88/19A	809,86	0,00	0,00	809,86
194950-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	VITALABOR	89/19	38,87	0,00	0,00	38,87
194951-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF - NF.7849			19/06/2019	VITALABOR	89/19A	12,54	0,00	0,00	12,54

Data de Vencimento: **19/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195111-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	VIA NOBRE	098/19	341,76	0,00	0,00	341,76
	RETENÇÃO S/NF										
195112-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF NF, 112876			19/06/2019	TRON	093/19	30,00	0,00	0,00	30,00
	RETENÇÃO S/NF										
195113-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSLL/PIS/COFINS			19/06/2019	TRON	093/19A	93,00	0,00	0,00	93,00
	RETENÇÃO S/NF										
195179-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS -	GPS			19/06/2019	ECOPETRO	110/19	393,39	0,00	0,00	3.573,19
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS -	GPS			19/06/2019	REUNIDAS	110/19A	3.179,80	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
105648-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇÚCAR CRISTAL 2 KG			19/06/2019	PROC 201801002	7553	52,50	0,00	0,00	52,50
105641-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			19/06/2019	PROC 201701293	1501651	91.830,12	0,00	0,00	91.830,12
194878-00	RETÍFICA DE MOTORES BRASIL	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO			19/06/2019	PROC 201800223	822	900,00	0,00	0,00	862,38
	EIRELI-ME	COMPRESSOR QTDE 03									
105268-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			19/06/2019	PROC 2017000974	340391	2.864,91	0,00	0,00	954,97
105269-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO			19/06/2019	PROC 2017000974	340388	2.979,30	0,00	0,00	993,10
105279-03	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO			19/06/2019	PROC 2017000974	340345	2.667,90	0,00	0,00	889,30
105281-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOER ABS LADO ESQUERDO			19/06/2019	PROC 2017000974	340356	2.536,20	0,00	0,00	845,40
105416-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT MOTOR PARA O CARRO 1141			19/06/2019	PROC 2017000974	340389	82.500,00	0,00	0,00	27.500,00
105417-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT MOTOR PARA O CARRO 1105			19/06/2019	PROC 2017000974	340447	57.000,00	0,00	0,00	19.000,00
105419-03	SUECIA VEICULOS S.A	TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA REMANUF			19/06/2019	PROC 2017000974	340464	45.713,99	0,00	0,00	15.237,98
105646-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO B 12M 2011			19/06/2019	055951 EMERG	117	2.781,04	0,00	0,00	2.781,04
						0182/2019					
105649-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO/ INTERCAP			19/06/2019				0,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO/ INTERCAP			19/06/2019	PROC 201900025	110	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
<b>Total do Dia : 19/06/2019</b>										<b>204.047,73</b>	

Data de Vencimento: **21/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195153-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK DE ACESSO A INTERNET			21/06/2019	709/2016	09416	1.562,50	0,00	0,00	1.471,96
194965-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS			21/06/2019	PROC 201800663	1578	550,00	0,00	0,00	539,00
195152-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	ESTAGIARIOS			21/06/2019	1005/2016	1689200	17,49	0,00	0,00	17,49
	ESCOLA CIEE										



Data de Vencimento: **21/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
194836-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OMS-9595			21/06/2019	VEÍC. 1129	146/19	234,78	0,00	0,00	234,78
195139-00	ELYZANE PEREIRA	FÉRIAS			21/06/2019	JUNHO/19	494/19	245,34	0,00	0,00	245,34
105677-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO			21/06/2019	PROC 201800405	3080	221,40	0,00	0,00	221,40
105698-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	EXPEDIENTE			21/06/2019	PROC 201701407	4398	172,60	0,00	0,00	172,60
105699-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	EXPEDIENTE			21/06/2019	PROC 201701407	4397	97,40	0,00	0,00	97,40
105619-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			21/06/2019	PROC 201701326	3304	643,20	0,00	0,00	643,20
105620-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA PINGO DÁGUA			21/06/2019	PROC 201701326	3303	199,00	0,00	0,00	199,00
105621-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			21/06/2019	PROC 201701355	3301	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
105622-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE			21/06/2019	PROC 201701352	3305	273,55	0,00	0,00	273,55
105623-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 1034			21/06/2019	PROC 201701326	3306	502,00	0,00	0,00	502,00
105624-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			21/06/2019	PROC 201701352	3307	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
105625-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ			21/06/2019	PROC 201701326	3309	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00
105626-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO DIREITO DA BARRA			21/06/2019	PROC 201701352	3308	613,50	0,00	0,00	613,50
105627-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CATALIZADOR PARA RESINA			21/06/2019	PROC 201701326	3300	80,00	0,00	0,00	80,00
105628-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			21/06/2019	PROC 201701352	3293	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
105629-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			21/06/2019	PROC 201701326	3296	643,20	0,00	0,00	643,20
105630-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			21/06/2019	PROC 201701326	3302	321,60	0,00	0,00	321,60
105636-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA PINGO DÁGUA DE 24V			21/06/2019	PROC 20170136	3292	79,60	0,00	0,00	79,60
105637-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DE REAÇÃO			21/06/2019	PROC 201701352	3294	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
105638-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			21/06/2019	PROC 201701326	3297	834,40	0,00	0,00	834,40

Data de Vencimento: **21/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105639-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			21/06/2019	PROC 201701326	3298	643,20	0,00	0,00	643,20
105640-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA PINGO DÁGUA DE 24V			21/06/2019	PROC 201701326	3299	199,00	0,00	0,00	199,00
105642-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			21/06/2019	PROC 201701355	3320	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
105643-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO DIREITO DA B. DIREÇÃO			21/06/2019	PROC 201701352	3319	613,50	0,00	0,00	613,50
105644-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO FAROL			21/06/2019	PROC 201701352	3318	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
105653-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DA PORTA EMERG			21/06/2019	PROC 201701326	3321	694,60	0,00	0,00	694,60
105656-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DA SUSPENSÃO DO VOLVO			21/06/2019	PROC 2017000251	3329	233,87	0,00	0,00	233,87
105660-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COTOVELO DO CANO DE AR DA PORTA			21/06/2019	PROC 201701350	3328	422,50	0,00	0,00	422,50
105661-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MÓDULO COMANDO EM 24 VOLTS			21/06/2019	PROC 201701326	3325	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
105662-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	GEL PARA FIBRA			21/06/2019	PROC 201701326	3315	213,20	0,00	0,00	213,20
105664-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			21/06/2019	PROC 201701326	3316	375,48	0,00	0,00	375,48
105665-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TRAVA DA PLATAFORMA DO ELEVADOR			21/06/2019	PROC 201701326	3326	1.093,44	0,00	0,00	1.093,44
105667-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR			21/06/2019	PROC 201701326	3322	633,74	0,00	0,00	633,74
105668-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CONJUNTO DA BOTEIRA DO ELEVADOR			21/06/2019	PROC 201701326	3323	316,87	0,00	0,00	316,87
105669-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 1034			21/06/2019	PROC 201701326	3324	251,00	0,00	0,00	251,00
105674-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			21/06/2019	PROC 201701352	3340	254,20	0,00	0,00	254,20
105675-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			21/06/2019	PROC 201701355	3339	15.275,00	0,00	0,00	15.275,00
105676-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			21/06/2019	PROC 201701355	3341	2.317,60	0,00	0,00	2.317,60
105678-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ			21/06/2019	PROC 201701326	3337	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
105679-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JOGO DE ANEIS DA CAMISA			21/06/2019	PROC 201701352	3335	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80

Data de Vencimento: **21/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105680-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			21/06/2019	PROC 201701352	3332	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00
105686-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARDO DO COMPRESSOR DE AR			21/06/2019	PROC 201701352	3331	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00
105687-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SOQUETE P/ LÂMPADA DE 2 POLOS			21/06/2019	PROC 201701326	3333	398,00	0,00	0,00	398,00
105647-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CJ. HASTE DO LIMPADOR DE PARABRISA			21/06/2019	PROC 2017000424	43968	1.071,64	0,00	0,00	1.071,64
105652-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO - SIKAFLEX			21/06/2019	PROC 2017000424	43969	572,00	0,00	0,00	572,00
105657-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA ARTICULAÇÃO			21/06/2019	PROC 2017000424	43967	807,72	0,00	0,00	807,72
195189-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	TAXAS MORATORIAS			21/06/2019	CTM 7394	195189	583,45	0,00	0,00	583,45
193677-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU ÁREA 01 - PARC. 05/11			21/06/2019	2019	48/19D	13.273,11	0,00	0,00	13.273,11
194117-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - PARC. 06/12			21/06/2019	2019	194117	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
105714-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO			21/06/2019	PROC 2017000974	344733	4.426,60	0,00	0,00	4.426,60
105715-01	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇA DA VÁLVULA			21/06/2019	PROC 2017000974	344674	394,68	0,00	0,00	394,68
105716-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA			21/06/2019	PROC 2017000974	344703	1.365,06	0,00	0,00	1.365,06
105717-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			21/06/2019	PROC 2017000974	344726	6.123,47	0,00	0,00	6.123,47
105718-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE SEGURANÇA 6 VIAS			21/06/2019	PROC 2017000974	344694	270,97	0,00	0,00	270,97
105719-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH			21/06/2019	PROC 2017000974	344706	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60
105720-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			21/06/2019	PROC 2017000974	344670	6.123,47	0,00	0,00	6.123,47
105721-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL HIDRÁULICO DO RADIADOR			21/06/2019	PROC 2017000974	344667	2.015,76	0,00	0,00	2.015,76
105722-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX BOMBA DO ARLA			21/06/2019	PROC 2017000974	344722	2.081,77	0,00	0,00	2.081,77
105723-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			21/06/2019	PROC 2017000974	344729	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
105724-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE INCÊNDIO DO VOLVO			21/06/2019	PROC 2017000974	344723	861,08	0,00	0,00	861,08
105725-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HÉLICE DO ALTERNADOR			21/06/2019	PROC 2017000974	344724	7.215,70	0,00	0,00	7.215,70
105726-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO			21/06/2019	PROC 2017000974	344666	4.276,90	0,00	0,00	4.276,90
105727-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL			21/06/2019	PROC 2017000974	344720	380,60	0,00	0,00	380,60
105728-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			21/06/2019	PROC 2017000974	344695	2.081,77	0,00	0,00	2.081,77
105729-01	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇA DA VÁLVULA			21/06/2019	PROC 2017000974	344715	394,68	0,00	0,00	394,68
105730-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CANO DÁGUA DA CX. TRANSM			21/06/2019	PROC 2017000974	344691	119,48	0,00	0,00	119,48
105731-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE DE COMANDO CS			21/06/2019	PROC 2017000974	344668	8.886,33	0,00	0,00	8.886,33

Data de Vencimento: **21/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105732-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO DE RODA			21/06/2019	PROC 2017000974	344675	761,20	0,00	0,00	761,20
105734-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO			21/06/2019	PROC 2017000974	344698	1.564,17	0,00	0,00	1.564,17
105735-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA			21/06/2019	PROC 2017000974	344690	3.401,63	0,00	0,00	3.401,63
105736-01	SUECIA VEICULOS S.A	TRAVA DO GUIA DO COMPRESSOR DE AR			21/06/2019	PROC 2017000974	344676	31,02	0,00	0,00	31,02
105650-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			21/06/2019	PROC 201900121	120	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
105651-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			21/06/2019	PROC 201900119	119	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
105670-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DA VOLVO			21/06/2019	PROC 201900110	122	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
105688-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA			21/06/2019	055778 EMERG 0125/2019	121	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
<b>Total do Dia : 21/06/2019</b>										<b>175.529,69</b>	

Data de Vencimento: **24/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195150-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			24/06/2019	922/2018	24150	1.098,34	0,00	0,00	1.098,34
195192-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			24/06/2019	PR. 913/13	574	2.384,84	0,00	0,00	2.318,30
105693-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 S/ CÂMARA			24/06/2019	PROC 201800962	56103	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00
195191-00	EMIVAL CARVALHO MILHOMEM	RESCISÃO			24/06/2019	JUNHO/19	195191	1.468,76	0,00	0,00	1.468,76
105690-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA BARRA REAÇÃO			24/06/2019	PROC 201701352	3353	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
105694-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS			24/06/2019	PROC 201701326	3347	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54
105739-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			24/06/2019	PROC 201701326	3346	834,40	0,00	0,00	834,40
105740-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	GEL PARA FIBRA			24/06/2019	PROC 201701326	3345	213,20	0,00	0,00	213,20
105741-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			24/06/2019	PROC 201701352	3344	551,20	0,00	0,00	551,20
105742-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			24/06/2019	PROC 201701352	3349	466,90	0,00	0,00	466,90
105743-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			24/06/2019	PROC 201701352	3336	254,20	0,00	0,00	254,20
105744-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DO COMBUSTIVEL			24/06/2019	PROC 201701352	3348	7.034,00	0,00	0,00	7.034,00

Data de Vencimento: **24/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105745-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			24/06/2019	PROC 201701352	3352	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
105746-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			24/06/2019	PROC 201701352	3350	3.049,92	0,00	0,00	3.049,92
105747-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			24/06/2019	PROC 201701352	3351	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
195182-00	OSIEL FERREIRA DE SOUSA	RESCISÃO			24/06/2019	JUNHO/19	521/19	207,77	0,00	0,00	207,77
105681-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			24/06/2019	PROC 201701293	1503206	61.220,08	0,00	0,00	61.220,08
105684-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			24/06/2019	PROC 201701293	1504449	61.220,08	0,00	0,00	61.164,62
105702-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			24/06/2019	PROC 201701354	1542414	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
105703-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			24/06/2019	PROC 201701354	1542413	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
195321-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	ACESSIVEL			24/06/2019	PR. 98/2006	2776	36.854,29	0,00	0,00	31.455,14
105750-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT DE MOTOR			24/06/2019	PROC 2017000974	342917	79.998,51	0,00	0,00	26.666,17
105689-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			24/06/2019	PROC 201900110	126	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105691-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			24/06/2019	PROC 201800884	125	433,40	0,00	0,00	433,40
105754-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			24/06/2019	055982 EMERG 0198/2019	124	688,05	0,00	0,00	688,05
193873-00	VALERIA RODRIGUES CAIXETA	PARC. 05/5 ACORDO			24/06/2019	NEITON COELHO OLIVEIRA	193873	18.234,43	0,00	0,00	18.234,43
<b>Total do Dia : 24/06/2019</b>											<b>258.341,62</b>

Data de Vencimento: **25/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105769-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ALICATE DE SOLDA 600A PROFISSIONAL			25/06/2019	PROC 201800685	8530	97,32	0,00	0,00	97,32
105770-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CABO DE FORÇA DE 1/2" EM AÇO			25/06/2019	PROC 201800685	8529	24,98	0,00	0,00	24,98
194877-00	BM TECNOLOGIA LTDA - ME	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO			25/06/2019	PROC 201900304	3045	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
105700-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MÓVEL 56X59			25/06/2019	PROC 201800405	3105	290,04	0,00	0,00	290,04
105701-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO			25/06/2019	PROC 201800405	3106	203,64	0,00	0,00	203,64
105765-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA OLHO DE GATO			25/06/2019	PROC 201701326	3367	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **25/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105766-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE			25/06/2019	PROC 201701352	3368	2.229,82	0,00	0,00	2.229,82
194998-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V			25/06/2019	MAIO/19	194998	998,00	0,00	0,00	998,00
195193-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			25/06/2019	OSIEL FERREIRA DE SOUZA	556/19	21,53	0,00	0,00	21,53
195116-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS			25/06/2019	MAIO/19	195116	674,76	0,00	0,00	674,76
195117-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS			25/06/2019	MAIO/19	195117	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41
105738-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			25/06/2019	PROC 2017000424	44030	121,40	0,00	0,00	121,40
194633-00	NABSON SANTANA CUNHA	ACORDO			25/06/2019	PARC. 03/4	199/19B	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00
105658-01	PEDREIRA HVB LTDA	MASSA ASFÁLTICA			25/06/2019	055847 EMERG 0144/2019	80627	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
105784-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	LUBRIFICANTE			25/06/2019	PROC 201701354	1543353	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
195523-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	DERP. CHEQUE ADM. REDEMOB			25/06/2019	ITAÚ/METROBUS	195523	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
105704-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL			25/06/2019	PROC 2017000974	344880	380,60	0,00	0,00	380,60
105755-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS PORTAS			25/06/2019	PROC 201801076	129	1.199,96	0,00	0,00	1.199,96
105756-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			25/06/2019	PROC 201800884	130	591,00	0,00	0,00	591,00
195190-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			25/06/2019	REGINA IZABEL R. DE SOUZA	281/19	437,06	0,00	0,00	437,06
195232-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	RECURSO ESPECIAL			25/06/2019	REC. SUECIA	282/19	186,10	0,00	0,00	186,10
195234-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES			25/06/2019	PER. 17 A 31/05/19	7880	800,00	0,00	0,00	1.264,90
	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES			25/06/2019	PER. 06/06/19	7929	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Dia : 25/06/2019</b>										<b>81.334,52</b>	

Data de Vencimento: **26/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
194966-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS			26/06/2019	PROC 201800663	1551	850,00	0,00	0,00	850,00
194241-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PÁRC. 04/07-ACORDO			26/06/2019	ALBERTINO F. DA SILVA	121/19C	1.247,87	0,00	0,00	1.247,87
105696-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			26/06/2019	PROC 2018000934	1693	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
105697-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOLHA EM BOBINA LUXO			26/06/2019	PROC 2018000934	1694	350,05	0,00	0,00	350,05

Data de Vencimento: **26/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105692-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR			26/06/2019	PROC 201800405	3093	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
105757-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			26/06/2019	PROC 201701352	3357	565,50	0,00	0,00	565,50
105758-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			26/06/2019	PROC 201701352	3358	565,50	0,00	0,00	565,50
105759-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO			26/06/2019	PROC 201701352	3360	206,00	0,00	0,00	206,00
105760-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO			26/06/2019	PROC 201701352	3359	48,50	0,00	0,00	48,50
105761-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA			26/06/2019	PROC 201701326	3361	175,00	0,00	0,00	175,00
105762-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO DE 24V			26/06/2019	PROC 201701326	3362	643,20	0,00	0,00	643,20
105763-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 53			26/06/2019	PROC 201701326	3363	117,50	0,00	0,00	117,50
195196-00	JFC DISTRIBUIDORA DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	MATERIAL PORTA ENTRADA			26/06/2019	ADMINISTRAÇÃO	4753	670,00	0,00	0,00	670,00
194962-00	JT BRITAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BRITA Nº 2 PARA CONCRETO			26/06/2019	055842 EMERG 0139/2019	3051	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
195245-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			26/06/2019	EMIVAL CARVALHO MILHOMEM	557/19	173,55	0,00	0,00	173,55
105771-01	MG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.-ME	PLACA 8P" UNIVERSAL PARA TORNO			26/06/2019	056034 EMERG 0214/2019	4136	990,00	0,00	0,00	990,00
105772-01	MG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.-ME	ADAPTAÇÃO DE PLACA DE TORNO			26/06/2019	056077 EMERG 0249/2019	4137	300,00	0,00	0,00	300,00
105685-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADA			26/06/2019	PROC 201701293	1504700	91.830,12	0,00	0,00	91.830,12
195197-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERV. DE AUDITORIA			26/06/2019	PR. 726/14	650	7.723,38	0,00	0,00	7.723,38
105695-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			26/06/2019	PROC 2017000974	344662	11.831,29	0,00	0,00	11.831,29
105705-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			26/06/2019	PROC 2017000974	345192	4.989,32	0,00	0,00	4.594,64
105706-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE DE COMANDO			26/06/2019	PROC 2017000974	345195	7.400,52	0,00	0,00	7.400,52
105707-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DÁGUA DO COMPRESSOR			26/06/2019	PROC 2017000974	345190	2.148,04	0,00	0,00	2.148,04
105708-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO PINO MESTRE DA MANGA			26/06/2019	PROC 2017000974	345189	2.679,69	0,00	0,00	2.679,69
105709-01	SUECIA VEICULOS S.A	TURBO ALIMENTADOR DO VOLVO			26/06/2019	PROC 2017000974	345194	7.917,64	0,00	0,00	7.917,64
105710-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			26/06/2019	PROC 2017000974	344884	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
105711-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA			26/06/2019	PROC 2017000974	344885	2.730,12	0,00	0,00	2.730,12

Data de Vencimento: **26/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105712-01	SUECIA VEICULOS S.A	TURBO ALIMENTADOR DO VOLVO			26/06/2019	PROC 2017000974	345191	7.917,64	0,00	0,00	7.917,64
105713-01	SUECIA VEICULOS S.A	TURBO ALIMEBNTADOR DO VOLVO			26/06/2019	PROC 2017000974	345188	7.917,64	0,00	0,00	7.917,64
195318-00	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			26/06/2019	PR. 974/17	346339 A	11.558,04	0,00	0,00	5.286,45
195200-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE APELAÇÃO			26/06/2019	SINEIBBY RESENDE R. MOREIRA	283/19	379,33	0,00	0,00	379,33
<b>Total do Dia : 26/06/2019</b>											<b>180.942,49</b>

Data de Vencimento: **27/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195227-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			27/06/2019	PR.922/2018	24195	694,35	0,00	0,00	694,35
105767-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			27/06/2019	PROC 201701352	3369	98,40	0,00	0,00	98,40
195082-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			27/06/2019	PROC 201800199	55	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195235-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			27/06/2019	MURILLO MARTINS DE BRITO	558/19	139,76	0,00	0,00	139,76
195237-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FÉRIAS 1ª PARCELA			27/06/2019	JUL/19	195237	204.849,70	0,00	0,00	204.849,70
<b>Total do Dia : 27/06/2019</b>											<b>210.632,21</b>

Data de Vencimento: **28/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195306-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO	REC. FIRMA			28/06/2019	ATA DE ASSEMBLEIA	19/19 A	6,26	0,00	0,00	6,26
195305-00	3º TABELIONATO DE NOTAS	REC. FIRMA			28/06/2019	ATA ASSEMBLEIA	19/19	6,24	0,00	0,00	6,24
195308-00	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO			28/06/2019	CAMARA POSTO COMBUSTIVEL	487342	385,85	0,00	0,00	385,85
195244-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			28/06/2019	TRT 18º REGIÃO	287/19	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
195251-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TELEFÔNICO			28/06/2019	JUNHO/19	319/19	75,97	0,00	0,00	75,97
195307-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO			28/06/2019	UBER	175/19	23,85	0,00	0,00	23,85
195302-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			28/06/2019	MAI-19 CARLOS ANTONIO DE SOUZA	592/19	486,62	0,00	0,00	1.069,40





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/06/19 até 30/06/19

Data de Vencimento: **28/06/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195302-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			28/06/2019	MAI/19-ANTONIO FCO DA SILVA NETO	593/19	346,70	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			28/06/2019	MAI/19-JONASCI MILHOMEM RODRIGUES	601/19	236,08	0,00	0,00	0,00
185929-00	ITATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA	Parc. 36/36 - TRANSP. ACESSÍVEL			28/06/2019	2006/98	2777	43.245,04	0,00	0,00	43.245,04
195304-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	FAROL E LAMPADAS			28/06/2019	MOTO NLJ 5656	164	80,00	0,00	0,00	105,00
	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	FAROL E LAMPADAS			28/06/2019	MOTO PQM-8997	165	25,00	0,00	0,00	0,00
195303-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS DE VIAGEM			28/06/2019	UBER-VALDIVINO C DA SILVA	104/19	35,08	0,00	0,00	61,17
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS DE VIAGEM			28/06/2019	UBER-VALDIVINO C DA SILVA	113/19	26,09	0,00	0,00	0,00
195533-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JURO E MULTA IPASGO			28/06/2019	CARLOS A. DE SOUZA	195533	59,76	0,00	0,00	59,76
195010-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 13/36			28/06/2019	DEB. C/C TRIBUTOS FEDERAIS	195010	6.559,04	0,00	0,00	6.559,04
195011-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 16/60			28/06/2019	DEB. C/C - TRIBUTOS FEDERAIS	195011	14.029,30	0,00	0,00	14.029,30
195012-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARC. 13/60-INSS			28/06/2019	TRIBUTOS	195012	59.096,58	0,00	0,00	59.096,58
105794-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TAPETE REVESTIMENTO ECOFLEX			28/06/2019	PROC 2017000424	44072	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
195236-00	MURILLO MARTINS DE BRITO	RESCISÃO			28/06/2019	JUNHO/19	558/19	1.545,40	0,00	0,00	1.545,40
105749-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	DIESEL			28/06/2019	PROC 201701293	1505744	91.830,12	0,00	0,00	91.830,12

**Total do Dia : 28/06/2019 229.175,49**

**Total Geral: 5.481.252,81**

■ quitado ■ não quitado