



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **03/02/2020**

Data de Vencimento: **03/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197662-00	ADL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	LONA STD DO FREIO TRASEIRO			03/02/2020	PEDIDO DE COMPRA - ROTINA: 0038/2020	22066	840,00	0,00	0,00	840,00
196572-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL PARA IMPRESSORA OFICIO 2			03/02/2020	PROC 201900279	6936	99,40	0,00	0,00	99,40
196549-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CILICONE/DESCARBO/LIMPACONT/LOCTITE			03/02/2020	PROC 201900412	10724	731,60	0,00	0,00	731,60
196550-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETROLDOS			03/02/2020	PROC 201900412	10727	853,70	0,00	0,00	853,70
196551-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO PARA LIXADEIRA			03/02/2020	PROC 201900412	10720	130,00	0,00	0,00	130,00
196552-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCAS DE AÇO E DE 9/64			03/02/2020	PROC 201900412	10721	812,00	0,00	0,00	812,00
196553-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITAS ISOLANTES			03/02/2020	PROC 201900412	10728	215,80	0,00	0,00	215,80
196554-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO			03/02/2020	PROC 201900412	10722	640,00	0,00	0,00	640,00
196555-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TECNIL E ELETRODO			03/02/2020	PROC 201900412	10725	690,00	0,00	0,00	690,00
196556-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	REBITES PREGOS			03/02/2020	PROC 201900412	10726	440,00	0,00	0,00	440,00
196557-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ABRAÇADEIRAS/EMENDA EM LATÃO/GUIA SER			03/02/2020	PROC 201900412	10666	917,20	0,00	0,00	917,20
196558-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BICO/EXTENSÃO/CORTE/PULVERI			03/02/2020	PROC 201900412	10737	322,30	0,00	0,00	322,30
196559-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCOS DE CORTES/P DESBASTE			03/02/2020	PROC 201900412	10723	444,00	0,00	0,00	444,00
196564-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA PRETO			03/02/2020	PROC 201800271	10757	35,00	0,00	0,00	35,00
196565-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SERRA COPO/ CANETA P/SOLDA E OUTROS			03/02/2020	PROC 201900412	10735	579,72	0,00	0,00	579,72
196576-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			03/02/2020	PROC 201900412	10768	788,80	0,00	0,00	788,80
196588-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS ROSCAS			03/02/2020	PROC 201900412	10736	405,00	0,00	0,00	405,00
197700-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			03/02/2020	MARCIO LOURES M. JESUS	48/20	9.221,98	0,00	0,00	9.221,98
197678-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			03/02/2020	RESÍDUOS COMUNS	83/20	98,18	0,00	0,00	98,18
196587-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRAZEIRO DA CARROCERIA			03/02/2020	PROC 201800405	4166	1.666,90	0,00	0,00	1.666,90
197664-00	JHONATAN BENTO DE BASTOS SANTOS	RESCISÃO			03/02/2020	JAN/20	71/20	2.664,14	0,00	0,00	2.664,14
197663-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			03/02/2020	JHONATAN BENTO B. SANTOS	72/20	88,73	0,00	0,00	88,73
196566-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO T DE 8 MM PARA AR ENGATE RÁPIDO			03/02/2020	PROC 201900201	46650	157,50	0,00	0,00	157,50
196567-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	EMENDA RÁPIDA RETA			03/02/2020	PROC 201900201	46649	60,00	0,00	0,00	60,00
196191-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			03/02/2020	PROC 201900490	957	2.345,00	0,00	0,00	781,66
196192-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNAS E SINALEIROS			03/02/2020	PROC 201801177	956	2.983,20	0,00	0,00	994,40



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **03/02/2020**

Data de Vencimento: **03/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196193-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			03/02/2020	PROC 201900372	961	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196195-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			03/02/2020	PROC 201900372	962	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196204-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO			03/02/2020	PROC 201900201	952	2.855,00	0,00	0,00	951,66
196222-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			03/02/2020	PROC 201900472	970	2.450,00	0,00	0,00	816,66
196223-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL ALTO E FAROL BAIXO			03/02/2020	PROC 201801177	989	1.560,00	0,00	0,00	520,00
196227-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ROLAMENTOS, MOLAS, TRAVA E CILINDRO			03/02/2020	PROC 201801177	977	2.616,86	0,00	0,00	872,28
196228-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA			03/02/2020	PROC 201900370	969	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196232-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PLACA DE LED DO ITINERÁRIO			03/02/2020	PROC 201801177	982	1.600,00	0,00	0,00	533,33
196233-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			03/02/2020	PROC 201900490	971	2.345,00	0,00	0,00	781,66
196236-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO			03/02/2020	PROC 201900372	981	3.558,00	0,00	0,00	1.186,00
196267-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			03/02/2020	PROC 201900349	1003	3.087,62	0,00	0,00	1.029,20
196568-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS			03/02/2020	PROC 201801076	1129	199,12	0,00	0,00	199,12
196569-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS			03/02/2020	PROC 201801076	1127	149,34	0,00	0,00	149,34
196570-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS			03/02/2020	PROC 201801076	1128	497,80	0,00	0,00	497,80
196577-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO			03/02/2020	PROC 201900201	1117	396,50	0,00	0,00	396,50
196578-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			03/02/2020	PROC 201900204	1116	357,00	0,00	0,00	357,00
196579-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO B12M			03/02/2020	PROC 201900204	1120	765,00	0,00	0,00	765,00
196580-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO ESQ/E DIRE			03/02/2020	PROC 201900473	1123	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196581-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO			03/02/2020	PROC 201900204	1122	1.520,00	0,00	0,00	506,66
196582-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REACÇÃO			03/02/2020	PROC 201900370	1113	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196583-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			03/02/2020	PROC 201900490	1118	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196585-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA DAS PORTAS			03/02/2020	PROC 201801076	1115	2.399,92	0,00	0,00	799,97
196586-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			03/02/2020	PROC 201900520	1121	700,00	0,00	0,00	700,00
196593-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO LADO ESQUERDO E DIREITO			03/02/2020	PROC 201900473	1114	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196596-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS VEHTEC			03/02/2020	PROC 201801076	1125	5.276,68	0,00	0,00	1.758,89
196597-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS VEHTEC			03/02/2020	PROC 201801076	1124	7.616,34	0,00	0,00	2.538,78
197689-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE APELAÇÃO			03/02/2020	KAMILA SOUZA V. NASCIMENTO	43/20	399,66	0,00	0,00	399,66
196950-01	VEDACIL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA.	RETENTOR PARA MOTOR HIDRÁULICO			03/02/2020	FUNDO ROTATIVO: 0012/2020	73870	425,00	0,00	0,00	425,00
196563-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			03/02/2020	PROC 201800338	4731	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
							<b>Total do Vencimento</b>	<b>03/02/2020:</b>			<b>50.965,82</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

**Total do Dia 03/02/2020: 50.965,82**

Data de Movimento: **04/02/2020**

Data de Vencimento: **04/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197730-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	TAXA DE VISTORIA 2020			04/02/2020	VEIC DIVERSOS	197730	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
195947-03	SUECIA VEICULOS S.A	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR			04/02/2020	PROC 2017/000974	361840	2.182,84	0,00	0,00	727,62
195949-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS			04/02/2020	PROC 2017/000974	361842	3.837,65	0,00	0,00	1.279,23
196311-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			04/02/2020	PROC 2017/000974	364111	3.748,90	0,00	0,00	1.249,63
196327-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			04/02/2020	PROC 2017/000974	364162	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196602-01	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA VALVULA DE CEBÇ/CAMISA DO			04/02/2020	PROC 2017/000974	366128	1.746,06	0,00	0,00	582,02
196603-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO			04/02/2020	PROC 2017/000974	366122	3.276,08	0,00	0,00	1.092,02
196604-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			04/02/2020	PROC 2017/000974	366125	2.864,16	0,00	0,00	954,72
196605-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			04/02/2020	PROC 2017/000974	366132	1.636,48	0,00	0,00	545,49
196606-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ADMISSÃO E GUIA DE VALVULA			04/02/2020	PROC 2017/000974	366126	4.402,80	0,00	0,00	1.467,60
196608-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR			04/02/2020	PROC 2017/000974	366116	4.659,00	0,00	0,00	1.553,00
196609-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			04/02/2020	PROC 2017/000974	366120	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196631-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			04/02/2020	PROC 2017/000974	366191	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196662-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DE ÓLEO			04/02/2020	PROC 2017/000974	366331	202,00	0,00	0,00	67,33
196263-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENSIOSO			04/02/2020	PROC 201900204	999	1.520,00	0,00	0,00	506,66
196264-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			04/02/2020	PROC 201900370	1000	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196272-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			04/02/2020	PROC 201900472	1006	2.450,00	0,00	0,00	816,66
196284-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			04/02/2020	PROC 201900387	1010	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196286-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			04/02/2020	PROC 201900490	1012	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196288-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR			04/02/2020	PROC 201900377	1011	1.799,00	0,00	0,00	599,66

**Total do Vencimento 04/02/2020: 23.814,26**

**Total do Dia 04/02/2020: 23.814,26**

Data de Movimento: **05/02/2020**

Data de Vencimento: **05/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196574-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DA RE CRISTAL DE LEDE			05/02/2020	PROC 201900481	8911	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
196575-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DA RE CRISTAL DE LEDE			05/02/2020	PROC 201900481	8910	750,00	0,00	0,00	750,00
196573-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	CARTUCHO LC79BK			05/02/2020	PROC 201900512	3439	17,80	0,00	0,00	17,80



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **05/02/2020**

Data de Vencimento: **05/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196677-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO			05/02/2020	PROC 201900353	1605366	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197436-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			05/02/2020	PROC 2015000190	113966	5.879,76	0,00	273,41	5.606,35
196615-01	R.R.C. VIGÁRIO	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			05/02/2020	PROC 201900350	9492	666,00	0,00	0,00	666,00
195984-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA CX E RODA FÔNICA			05/02/2020	PROC 2017/000974	362001	1.144,00	0,00	0,00	381,34
195985-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO			05/02/2020	PROC 2017/000974	361976	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
195987-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX BOMBA DO ARLA			05/02/2020	PROC 2017/000974	361977	1.874,45	0,00	0,00	624,83
195988-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA PISTÃO E ANÉIS			05/02/2020	PROC 2017/000974	361986	8.180,00	0,00	0,00	2.726,68
195989-03	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA PLANA DA TURBINA			05/02/2020	PROC 2017/000974	361974	125,85	0,00	0,00	41,95
195990-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DO BICO INJETOR			05/02/2020	PROC 2017/000974	361975	1.315,26	0,00	0,00	438,42
196340-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEIS E MANGUEIRAS			05/02/2020	PROC 2017/000974	364296	4.129,09	0,00	0,00	1.376,36
196634-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRA/ E OUTROS			05/02/2020	PROC 2017/000974	366258	3.830,86	0,00	0,00	1.276,95
196663-01	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE MANCAL STD			05/02/2020	PROC 2017/000974	366333	182,22	0,00	0,00	60,74
196664-01	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR			05/02/2020	PROC 2017/000974	366343	6.804,91	0,00	0,00	2.268,30
196668-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÓLEO			05/02/2020	PROC 2017/000974	366336	288,90	0,00	0,00	96,30
196598-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE FREIO			05/02/2020	PROC 201900201	1131	60,00	0,00	0,00	60,00
196599-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE TEMPERATURA E DE PRESSÃO			05/02/2020	PROC 201900351	1130	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00
196600-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			05/02/2020	PROC 201900204	1132	158,00	0,00	0,00	158,00
196611-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO			05/02/2020	PROC 201900471	1140	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196616-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA B12			05/02/2020	PROC 201900351	1133	792,00	0,00	0,00	792,00
196617-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			05/02/2020	PROC 201900370	1138	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196618-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL			05/02/2020	PROC 201900351	1134	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
196619-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			05/02/2020	PROC 201900201	1137	1.746,00	0,00	0,00	582,00
196601-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			05/02/2020	PROC 201800338	4730	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
										<b>Total do Vencimento 05/02/2020:</b>	<b>31.043,38</b>

Data de Vencimento: **11/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196948-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL	05/02/2020		05/02/2020	PROC 201701293	1611957	89.371,68	0,00	245,56	89.126,12
										<b>Total do Vencimento 11/02/2020:</b>	<b>89.126,12</b>

Data de Vencimento: **13/02/2020**

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **05/02/2020**

Data de Vencimento: **13/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197023-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL	05/02/2020		05/02/2020	PROC 201701293	1612973	89.371,68	0,00	490,45	88.881,23
<b>Total do Vencimento 13/02/2020: 88.881,23</b>											
<b>Total do Dia 05/02/2020: 209.050,73</b>											

Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **06/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197758-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	PA			06/02/2020	JAN/20	197758	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197748-00	ALEX GOMES DE ABREU	RPA			06/02/2020	JAN/20	197748	1.201,90	0,00	0,00	1.201,90
197749-00	ALEXANDRE JOSE BARROS DA SILVA	RPA			06/02/2020	JAN/20	197749	974,25	0,00	0,00	974,25
196641-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CLIPS 8/0			06/02/2020	PROC 201900279	6953	5,60	0,00	0,00	5,60
197709-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V			06/02/2020	JAN/20	197709	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197759-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197759	311,70	0,00	0,00	311,70
197710-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	PV			06/02/2020	JAN/20	197710	2.117,36	0,00	0,00	2.117,36
197736-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			06/02/2020	JAN/20	197736	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197750-00	ARQUIMENDES ALENCAR DE SOUZA	RPA			06/02/2020	JAN/20	197750	1.201,90	0,00	0,00	1.201,90
197781-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADOS			06/02/2020	JAN/20	197781	20.984,13	0,00	0,00	20.984,13
197733-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS			06/02/2020	JAN/20	197733	13.743,62	0,00	0,00	13.743,62
197839-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS			06/02/2020	MANUTENÇÃO CTA	197838	42,00	0,00	0,00	42,00
196642-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			06/02/2020	PROC 2018000934	1825	218,00	0,00	0,00	218,00
196643-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			06/02/2020	PROC 2018000934	1822	641,00	0,00	0,00	641,00
196644-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	SACO PARA LIXO DE 100 LT			06/02/2020	PROC 2018000934	1824	270,00	0,00	0,00	270,00
196666-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			06/02/2020	PROC 2018000934	1823	213,32	0,00	0,00	213,32
197711-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V			06/02/2020	JAN/20	197711	692,67	0,00	0,00	692,67
197737-00	DORCILO RABELO	JETON			06/02/2020	JAN/20	197737	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197760-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197760	779,25	0,00	0,00	779,25
197712-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V			06/02/2020	JAN/20	197712	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197820-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO			06/02/2020	UBER ASS JURIDICA	051/2020	17,38	0,00	0,00	17,38
197713-00	EUNICE PEREIRA	PV			06/02/2020	JAN/20	197713	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197751-00	FABIO JUNIO SOUSA MORAES	RPA			06/02/2020	JAN/20	197751	1.182,10	0,00	0,00	1.182,10
196648-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO L/DIREITO FRENTE			06/02/2020	PROC 201800405	4202	282,47	0,00	0,00	282,47

Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **06/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196649-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO L/DIREITO FRENTE			06/02/2020	PROC 201800405	4201	282,47	0,00	0,00	282,47
196656-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA D PORTA			06/02/2020	PROC 201800405	4204	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
197714-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	PV			06/02/2020	JAN/20	197114	2.005,27	0,00	0,00	2.005,27
197715-00	GERCINA ROSA ARAUJO	PV			06/02/2020	JAN/20	197715	519,50	0,00	0,00	519,50
197754-00	GILSON ROSA ALVES	F.P			06/02/2020	JAN/20	197754	2.261,29	0,00	0,00	2.261,29
197738-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			06/02/2020	JAN/20	197738	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196647-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	ACETILENO - GAS			06/02/2020	PROC 201900470	7336	318,00	0,00	0,00	318,00
196659-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			06/02/2020	PROC 201900491	4541	140,50	0,00	0,00	140,50
196660-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA			06/02/2020	PROC 201900491	4542	231,00	0,00	0,00	231,00
197716-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V			06/02/2020	JAN/20	197716	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197752-00	JOHNATHAN CARLOS DE SOUSA	RPA			06/02/2020	JAN/20	197752	1.201,90	0,00	0,00	1.201,90
197739-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			06/02/2020	JAN/20	197739	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197717-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	PV			06/02/2020	JAN/20	197717	519,50	0,00	0,00	519,50
197718-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	PV			06/02/2020	JAN/20	197718	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
197761-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197761	375,49	0,00	0,00	375,49
197719-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	PV			06/02/2020	JAN/20	197719	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197762-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197762	831,20	0,00	0,00	831,20
197755-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR	F.P			06/02/2020	JAN/20	197755	6.503,96	0,00	0,00	6.503,96
197740-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			06/02/2020	JAN/20	197740	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197741-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			06/02/2020	JAN/20	197741	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197753-00	MARCOS DE AMORIM RODRIGUES	RPA			06/02/2020	JAN/20	197753	1.182,10	0,00	0,00	1.182,10
197721-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	PV			06/02/2020	JAN/20	197721	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197722-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	PV			06/02/2020	JAN/20	197722	1.515,37	0,00	0,00	1.515,37
197763-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A			06/02/2020	JAN/20	197763	467,55	0,00	0,00	467,55
197723-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	PV			06/02/2020	JAN/20	197723	779,25	0,00	0,00	779,25
197724-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV			06/02/2020	JAN/20	197724	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
197744-00	MAURO FERREIRA DA SILVA	RPA			06/02/2020	JAN/20	197744	1.182,10	0,00	0,00	1.182,10





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **06/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197685-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/02/2020	ANAMARA CARMO O. AZEVEDO	77/20	126,27	0,00	0,00	533,10
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/02/2020	LUCAS FERNANDES MOREIRA	77/20A	261,07			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/02/2020	MARIA CONCEIÇÃO R. SANTOS	77/20B	145,76			
197686-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/02/2020	ELISANGELA XAVIER M. MENEZES	85/20	139,91	0,00	0,00	410,66
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/02/2020	GENIVALDO RODRIGUES SILVA	85/20A	140,75			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			06/02/2020	SEBASTIÃO A. SANTOS	85/20B	130,00			
197784-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE SALARIO			06/02/2020	JAN/2020	197784	1.142.374,72	0,00	0,00	1.142.374,72
197734-00	MIGUEL ELIAS HANNA	FP			06/02/2020	JAN/20	197734	13.399,48	0,00	0,00	13.399,48
197785-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	AUTO DE INFRAÇÃO			06/02/2020		197785	2.713,46	0,00	0,00	2.713,46
196650-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			06/02/2020	PROC 201801178	46904	80,00	0,00	0,00	80,00
196651-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			06/02/2020	PROC 201801178	46901	32,00	0,00	0,00	32,00
196652-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			06/02/2020	PROC 201801178	46903	80,00	0,00	0,00	80,00
196653-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			06/02/2020	PROC 201801178	46900	160,00	0,00	0,00	160,00
196654-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			06/02/2020	PROC 201801178	46902	192,00	0,00	0,00	192,00
197735-00	PAULO CEZAR REIS	FP			06/02/2020	JAN/20	197735	14.688,44	0,00	0,00	14.688,44
197742-00	PAULO VIEIRA	JETON			06/02/2020	JAN/20	197742	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197725-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	PV			06/02/2020	JAN/20	197725	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
196710-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE ATF			06/02/2020	PROC 201900353	1606178	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196711-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			06/02/2020	PROC 201900353	1606179	1.773,98	0,00	0,00	1.773,98
196712-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			06/02/2020	PROC 201900353	1606355	1.773,98	0,00	0,00	1.773,98
196862-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			06/02/2020	PROC 201701293	1610284	95.953,68	0,00	0,00	95.953,68
196613-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 80 - A			06/02/2020	PROC 201900289	61	84,00	0,00	0,00	84,00
196614-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			06/02/2020	PROC 201900289	60	90,00	0,00	0,00	90,00
196632-01	R.R.C. VIGÁRIO				06/02/2020	PROC 201900350	9500	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
197764-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197764	416,43	0,00	0,00	416,43
197726-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	PV			06/02/2020	JAN/20	197726	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00

Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **06/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197743-00	RONAN ABREU REIS	JETON			06/02/2020	JAN/20	197743	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
197765-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197765	415,60	0,00	0,00	415,60
197727-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	PV			06/02/2020	JAN/20	197727	692,67	0,00	0,00	692,67
196346-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL/MANGUEIRA/E TUBO DE RETOR			06/02/2020	PROC 2017/000974	364329	1.520,56	0,00	0,00	506,85
196351-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			06/02/2020	PROC 2017/000974	364385	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196354-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR/ MANGUEIRA/E TAMPA DA CARCA			06/02/2020	PROC 2017/000974	364389	3.558,43	0,00	0,00	1.186,14
196359-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			06/02/2020	PROC 2017/000974	364464	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196362-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA			06/02/2020	PROC 2017/000974	364461	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196382-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN E SENSOR DO INOX			06/02/2020	PROC 2017/000974	364617	4.631,00	0,00	0,00	1.543,66
196672-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMB.			06/02/2020	PROC 2017/000974	366368	1.756,06	0,00	0,00	585,35
196689-01	SUECIA VEICULOS S.A	MODULO EBS (FREIOS)			06/02/2020	PROC 2017/000974	366452	7.178,53	0,00	0,00	2.392,84
196698-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			06/02/2020	PROC 2017/000974	366435	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196699-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DÁGUA REMAN.			06/02/2020	PROC 2017/000974	366434	5.513,10	0,00	0,00	1.837,70
197474-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES			06/02/2020	PROC 201701359	28258	900,00	0,00	18,00	882,00
197766-00	TATIANE PEREIRA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197766	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
196292-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ E PORTA			06/02/2020	PROC 201801177	1019	2.360,00	0,00	0,00	786,66
196293-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL			06/02/2020	PROC 201801076	1018	1.586,00	0,00	0,00	528,66
196298-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO			06/02/2020	PROC 201801177	1020	4.456,00	0,00	0,00	1.485,33
196299-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			06/02/2020	PROC 201801177	1017	2.550,00	0,00	0,00	850,00
196610-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRODUTO CONCENTRADO Á BASE ÁCIDA			06/02/2020	PROC 201900025	1143	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
196612-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHOMPOO E INTERCAP			06/02/2020	PROC 201900025	1141	804,00	0,00	0,00	804,00
196620-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA LUZ DA PLACA			06/02/2020	PROC 201801177	1147	160,00	0,00	0,00	160,00
196621-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M			06/02/2020	PROC 201900490	1136	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196622-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			06/02/2020	PROC 201900520	1139	700,00	0,00	0,00	700,00
196623-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COPO DO FILTRO DA BOMBA DO ARLA			06/02/2020	PROC 201900204	1146	136,00	0,00	0,00	136,00
196624-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COPO DO FILTRO DA BOMBA DO ARLA			06/02/2020	PROC 201900204	1145	340,00	0,00	0,00	340,00
196625-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PEGA MAO DA PORTA DO MEIO			06/02/2020	PROC 201801178	1142	480,00	0,00	0,00	480,00
196626-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 1034 DE 24V			06/02/2020	PROC 201801177	1135	465,00	0,00	0,00	465,00
196627-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PIÇA DE FREIO COMPLETA			06/02/2020	PROC 201900473	1151	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196628-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			06/02/2020	PROC 201800884	1144	236,40	0,00	0,00	236,40
196629-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			06/02/2020	PROC 201801076	1149	130,00	0,00	0,00	130,00
196630-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			06/02/2020	PROC 201801076	1150	364,00	0,00	0,00	364,00



Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **06/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196635-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL			06/02/2020	PROC 201900351	1157	627,00	0,00	0,00	627,00
196636-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL			06/02/2020	PROC 201900351	1156	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
196637-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DO CORPO DE VALVULA DO MOTOR			06/02/2020	PROC 201900204	1155	205,00	0,00	0,00	205,00
196638-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA DO FREIO			06/02/2020	PROC 201900201	1152	180,00	0,00	0,00	180,00
196639-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA DO FREIO			06/02/2020	PROC 201900201	1154	180,00	0,00	0,00	180,00
196640-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA DO FREIO			06/02/2020	PROC 201900201	1153	360,00	0,00	0,00	360,00
196645-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP E SHAMPOO			06/02/2020	PROC 201900025	1160	804,00	0,00	0,00	804,00
196646-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU DA VALVULA SECADORA			06/02/2020	PROC 201900201	1158	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
196657-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			06/02/2020	PROC 201900490	1161	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196658-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO			06/02/2020	PROC 201900491	1159	215,00	0,00	0,00	215,00
197728-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	PV			06/02/2020	JAN/20	197728	5.541,33	0,00	0,00	5.541,33
197767-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	P.A			06/02/2020	JAN/20	197767	540,28	0,00	0,00	540,28
197729-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	PV			06/02/2020	JAN/20	197729	692,67	0,00	0,00	692,67
197731-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	PV			06/02/2020	JAN/20	197730	519,50	0,00	0,00	519,50
197757-00	WILSON DUARTE FILHO	F.P			06/02/2020	JAN/20	197757	784,85	0,00	0,00	784,85
197732-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	PV			06/02/2020	JAN/20	197732	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
<b>Total do Vencimento 06/02/2020:</b>										<b>1.417.496,43</b>	

Data de Vencimento: **10/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196000-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDR. VENTILADOR RAD.	06/02/2020		06/02/2020	PROC 2017/000974	362098	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196002-03	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA	06/02/2020		06/02/2020	PROC 2017/000974	362086	1.052,67	0,00	0,00	350,89
196004-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR	06/02/2020		06/02/2020	PROC 2017/000974	362120	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196386-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR LADO ESQUERDO E DIREITO	06/02/2020		06/02/2020	PROC 2017/000974	364620	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
<b>Total do Vencimento 10/02/2020:</b>										<b>5.817,57</b>	

Data de Vencimento: **12/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197144-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA	06/02/2020		06/02/2020	PROC 201900471	369884	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
<b>Total do Vencimento 12/02/2020:</b>										<b>2.030,00</b>	

Data de Vencimento: **19/02/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **19/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197891-00	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRAULICA SUPERIOR	06/02/2020		06/02/2020	PROC. 974/2017-Pago Parte da Parcela 01, vcto 19.02.2020	367362 A	12.619,13	0,00	0,00	3.087,34
<b>Total do Vencimento 19/02/2020: 3.087,34</b>											
<b>Total do Dia 06/02/2020: 1.428.431,34</b>											

Data de Movimento: **07/02/2020**

Data de Vencimento: **07/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197788-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL			07/02/2020	JAN/2020	197788	140.051,60	0,00	0,00	140.051,60
197789-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			07/02/2020	KELLY MARIA SILVA BORGES	104A	20,92	0,00	0,00	193,76
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			07/02/2020	LUCAS FERREIRA LIMA	104B	70,91			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			07/02/2020	MEIRE LUZIA SEVERINO LEMES	104C	19,83			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			07/02/2020	RUBENS EMIDO DE SOUSA NETO	104D	45,92			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			07/02/2020	SILMEIRE FRANCISCA JESUS SIQUEIRA SATO	104E	24,27			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			07/02/2020	VERONICA BORGES MENDONÇA	104F	11,91			
197794-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHA SALARIO			07/02/2020	JAN/2020	116/2020	135.138,38	0,00	0,00	135.138,38
197795-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS FOLHA EMPREGADOS			07/02/2020	JAN/2020	119/2020	337.275,45	0,00	0,00	337.275,45
<b>Total do Vencimento 07/02/2020: 612.659,19</b>											

Data de Vencimento: **10/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197096-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201900471	369597	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
196665-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201701292	54477	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
196669-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201701292	54485	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
197479-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	07/02/2020		07/02/2020	PROC 2015000190	114067	5.139,16	0,00	250,62	5.139,16
196001-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRAS, JUNTAS, E FLEXIVEL	07/02/2020		07/02/2020	PROC 2017/000974	362084	3.952,08	0,00	0,00	1.317,36



Data de Movimento: 07/02/2020

Data de Vencimento: 10/02/2020

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196003-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA	07/02/2020		07/02/2020	PROC 2017/000974	362103	5.066,18	0,00	0,00	1.688,74
196005-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR	07/02/2020		07/02/2020	PROC 2017/000974	362122	5.033,45	0,00	0,00	1.677,83
196301-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201900471	1022	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196302-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201900372	1021	7.116,00	0,00	0,00	2.372,00
196338-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E C/ FURO	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201900472	1031	3.840,00	0,00	0,00	1.280,00
196700-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201900201	1169	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>Total do Vencimento 10/02/2020: 24.742,92</b>											

Data de Vencimento: 14/02/2020

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197078-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL	07/02/2020		07/02/2020	PROC 201701293	1613256	59.581,12	0,00	326,97	59.254,15
<b>Total do Vencimento 14/02/2020: 59.254,15</b>											
<b>Total do Dia 07/02/2020: 696.656,26</b>											

Data de Movimento: 10/02/2020

Data de Vencimento: 10/02/2020

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197567-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO - PARC. 01/2			10/02/2020	GISMAR A. DA SILVA	33/20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
196678-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4 E PAPEL OFICIO 2			10/02/2020	PROC 201900279	6955	450,40	0,00	0,00	450,40
196679-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	GRAMPO EXTRA GALVANIZADO PARA GRAMPE			10/02/2020	PROC 201900279	6956	12,80	0,00	0,00	12,80
196680-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			10/02/2020	PROC 201900279	6957	45,76	0,00	0,00	45,76
196692-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PORCA 12MM MA			10/02/2020	PROC 201900412	10822	14,43	0,00	0,00	14,43
196693-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CAIXA PARA FERRAMENTAS 50 CM			10/02/2020	PROC 201900528	10821	72,00	0,00	0,00	72,00
196694-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANGUEIRA 5/16 SINT.			10/02/2020	PROC 201900412	10823	190,00	0,00	0,00	190,00
197796-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE/CONVENIO			10/02/2020	JAN/2020	115/2020	26.440,93	0,00	0,00	26.440,93
197777-00	BONFIM ALVES DE CARVALHO	ACORDO - PARC. 01/3			10/02/2020	PR.596/2019	197777	2.946,66	0,00	0,00	2.946,66
196670-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 ML E DE 200 ML			10/02/2020	PROC 201900507	2387	201,98	0,00	0,00	201,98
197676-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			10/02/2020	922/2018	26741	684,57	0,00	0,00	684,57
197850-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	PPC			10/02/2020	JAN/20	197850	105.961,66	0,00	0,00	105.961,66
196686-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER BROTHER TN 2370			10/02/2020	PROC 201900512	3472	64,00	0,00	0,00	64,00

Data de Movimento: **10/02/2020**Data de Vencimento: **10/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196687-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER 26 - A			10/02/2020	PROC 201900512	3470	131,00	0,00	0,00	131,00
196688-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER 26 - A			10/02/2020	PROC 201900512	3471	131,00	0,00	0,00	131,00
197797-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-JAN/2020			10/02/2020	PR. 272/2007	197797	506,06	0,00	0,00	506,06
196696-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO			10/02/2020	PROC 201900507	7553	204,00	0,00	0,00	204,00
196703-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	BORRACHA CENTRAL DA PORTA			10/02/2020	PROC 201800405	4222	808,00	0,00	0,00	808,00
196695-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	CORREIA B-93 DO COMPRESSOR			10/02/2020	PROC 201900401	21909	114,00	0,00	0,00	114,00
196697-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM			10/02/2020	PROC 201900354	21910	108,60	0,00	0,00	108,60
197803-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			10/02/2020	PR.197/2016	12837 A	319.127,79	0,00	0,00	15.000,00
196661-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			10/02/2020	PROC 201900491	4540	468,00	0,00	0,00	468,00
196675-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE MA. VOLVO B12M			10/02/2020	PROC 201701352	4052	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10
196676-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE MA.			10/02/2020	PROC 201701352	4053	1.292,10	0,00	0,00	1.292,10
197798-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JAN/2020			10/02/2020	FUNC. LICENÇA MÉDICA	197798	3.808,25	0,00	0,00	3.808,25
197687-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	ELISANGELA XAVIER DE M. MENEZES	84/20	3.771,25	0,00	0,00	11.829,40
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA	84/20A	3.887,67			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	LEANDRO MARQUES G. JUNIOR	84/20B	2.049,77			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	SEBASTIÃO DE A. DOS SANTOS	84/20C	2.120,71			
197688-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	ANAMARA DO CARMO O. AZEVEDO	76/20	2.633,53	0,00	0,00	12.580,48
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	LUCAS FERNANDES MOREIRA	76/20A	6.247,12			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			10/02/2020	MARIA CONCEIÇÃO R. DOS SANTOS	76/20B	3.699,83			



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **10/02/2020**

Data de Vencimento: **10/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196667-01	PARDAL CANEDO BAHIA	TELA ART MALHA 25X25 FIO 12			10/02/2020	PROC 201900381	5309	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
196671-01	R.R.C. VIGÁRIO	ROLAMENTOS			10/02/2020	PROC 201900350	9509	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
197790-00	SECRETARIA DA FAZENDA	Servidor civil à disposição			10/02/2020	GOIAS PREV JOSE VIANA	112/19	1.262,94	0,00	0,00	3.788,82
	SECRETARIA DA FAZENDA	Servidor civil à disposição			10/02/2020	GOIAS PREV JOSE VIANA	112/19A	2.525,88			
197791-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS REST			10/02/2020	RETENÇÕES DE ISSQN	023/20	8.566,10	0,00	0,00	8.566,10
196704-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL HIDRÁULICO/JUNTA DA BOMBA			10/02/2020	PROC 2017/000974	366583	2.884,51	0,00	0,00	961,50
196705-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA TURBINA/SENSOR DO INOX			10/02/2020	PROC 2017/000974	366585	3.909,20	0,00	0,00	1.303,06
196328-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO			10/02/2020	FUNDO ROTATIVO: 0114/2019	1029	3.976,00	0,00	0,00	1.325,33
196331-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			10/02/2020	PROC 201900119	1023	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196332-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			10/02/2020	PROC 201900490	1024	2.345,00	0,00	0,00	781,66
196673-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETENTOR DA BOMBA DA HELECE VOLVO			10/02/2020	PROC 201900372	1163	150,00	0,00	0,00	150,00
196674-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE			10/02/2020	PROC 201900204	1164	130,00	0,00	0,00	130,00
196690-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO DO VOLVO			10/02/2020	PROC 201900372	1167	720,00	0,00	0,00	720,00
196691-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISIONEIROS DA RODA			10/02/2020	PROC 201900372	1166	400,00	0,00	0,00	400,00
196701-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA LIMITADORA			10/02/2020	PROC 201900201	1165	600,00	0,00	0,00	600,00
196702-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMINAL DE ENCAIXE C/ TRAVA			10/02/2020	PROC 201900377	1168	113,47	0,00	0,00	113,47
197470-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO COMPRESSOR DO MOTOR			10/02/2020	PROC 201900489	13	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
197865-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAEI	REEMBOLSO			10/02/2020	UBER	63/20	22,11	0,00	0,00	22,11
							<b>Total do Vencimento 10/02/2020:</b>				<b>213.635,47</b>
							<b>Total do Dia 10/02/2020:</b>				<b>213.635,47</b>

Data de Movimento: **11/02/2020**

Data de Vencimento: **11/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197819-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			11/02/2020	PR. 197/2016	12837 B	319.127,79	0,00	0,00	35.000,00
196772-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			11/02/2020	PROC 201900353	1607578	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
196773-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			11/02/2020	PROC 201900353	1607573	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **11/02/2020**

Data de Vencimento: **11/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197780-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS C/DEFICIENCIA			11/02/2020	PR. 98/2006	2836	36.854,29	0,00	5.399,14	31.455,15
197801-00	RUBENS EMIDIO DE SOUZA NETO	RESCISÃO			11/02/2020	JAN/20	100/20	4.546,09	0,00	0,00	4.546,09
195999-03	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			11/02/2020	PROC 2017/000974	362087	4.682,92	0,00	0,00	1.560,98
196403-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA FLEXIVEL E JUNTAS			11/02/2020	PROC 2017/000974	364782	2.695,74	0,00	0,00	898,58
196733-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO			11/02/2020	PROC 2017/000974	366673	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196734-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA O DIFERENCIAL			11/02/2020	PROC 2017/000974	366666	1.424,02	0,00	0,00	474,67
196735-01	SUECIA VEICULOS S.A	ROLAMENTOS DE ROLO DO DIFERENCIAL			11/02/2020	PROC 2017/000974	366667	5.222,41	0,00	0,00	1.740,80
196769-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			11/02/2020	PROC 2017/000974	366760	9.365,84	0,00	0,00	3.121,94
196770-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			11/02/2020	PROC 2017/000974	366768	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196363-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			11/02/2020	PROC 201900204	1045	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196364-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE BORRACHA DA SAPATA			11/02/2020	PROC 201900039	1035	2.713,50	0,00	0,00	904,50
196372-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SUPORTE DA ENGRENAGEM DO FREIO			11/02/2020	PROC 201900474	1038	1.720,00	0,00	0,00	573,33
<b>Total do Vencimento 11/02/2020: 95.378,80</b>											

Data de Vencimento: **18/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197080-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL	11/02/2020		11/02/2020	PROC 201701293	1614599	87.920,52	0,00	483,81	87.436,71
<b>Total do Vencimento 18/02/2020: 87.436,71</b>											
<b>Total do Dia 11/02/2020: 182.815,51</b>											

Data de Movimento: **12/02/2020**

Data de Vencimento: **12/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196749-00	AROLDO TEIXEIRA ROCHA	ACORDO/CIVIL-PABLO HENRIQUE DA SILVA ALMEIRA			12/02/2020	PARC. 04/13 A	196749	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
196717-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO			12/02/2020	PROC 201800405	4232	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
196718-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO			12/02/2020	PROC 201800405	4231	1.018,20	0,00	0,00	1.018,20
196719-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			12/02/2020	PROC 201900469	4233	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
196720-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRAZEIRO DA CARROCERIA			12/02/2020	PROC 201800405	4230	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **12/02/2020**

Data de Vencimento: **12/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196721-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			12/02/2020	PROC 201900469	4234	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
197783-00	GENIVALDO DE LELES E SOUZA	F.P			12/02/2020	JAN/20	197783	114,61	0,00	0,00	114,61
197825-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			12/02/2020	PR. 197/2016	12837 C	319.127,79	0,00	0,00	30.000,00
196713-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL			12/02/2020	PROC 201900608	021	33,92	0,00	0,00	33,92
197866-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS COM TRANSPORTE			12/02/2020	UBER ASS JURIDICA	69/2020	130,32	0,00	0,00	130,32
196714-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 3X1			12/02/2020	PROC 2017000424	46962	2.695,21	0,00	0,00	2.695,21
196715-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO			12/02/2020	PROC 201900398	46960	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
196716-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 3X1			12/02/2020	PROC 2017000424	46961	2.310,18	0,00	0,00	2.310,18
196748-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA	ACORDO/CIVEL			12/02/2020	PARC. 04/13	196748	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
196792-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			12/02/2020	PROC 201900353	1608084	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
196793-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			12/02/2020	PROC 201900353	1608079	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
195076-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 09/10			12/02/2020	ACORDO/CIVEL	252/19H	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
196022-03	SUECIA VEICULOS S.A	BUJÃO DE BORRACHA DO CANO			12/02/2020	PROC 2017/000974	362261	48,92	0,00	0,00	16,32
196033-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			12/02/2020	PROC 2017/000974	362348	43.000,01	0,00	0,00	14.333,35
196034-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL HIDRÁULICO E TAMPA DA CARCA			12/02/2020	PROC 2017/000974	362317	2.609,02	0,00	0,00	869,68
196786-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICU DA BARRA E BUJÃO DE BORRACHA			12/02/2020	PROC 2017/000974	366822	2.248,66	0,00	0,00	749,55
196787-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INJETORA REMAN.			12/02/2020	PROC 2017/000974	366821	10.551,72	0,00	0,00	3.517,24
196706-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO			12/02/2020	PROC 201900364	1171	607,80	0,00	0,00	607,80
196707-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			12/02/2020	PROC 201900490	1170	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196708-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESOR			12/02/2020	PROC 201900201	1173	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
196709-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO			12/02/2020	PROC 201900491	1172	559,00	0,00	0,00	559,00
197901-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PAGAMENTO INDEVIDO/LANÇAMENTO ERRONEO SUPRIMENTOS			12/02/2020	PR. 496/17-O CORRETO SERIA GUINCHOS CENTRO OESTE.PG 19/02	067	580,00	0,00	11,60	568,40
<b>Total do Vencimento 12/02/2020:</b>											<b>93.638,98</b>

Data de Vencimento: **21/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197164-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			12/02/2020	PROC 201701293	1615934	57.259,68	0,00	316,38	56.943,30
<b>Total do Vencimento 21/02/2020:</b>											<b>56.943,30</b>

**Total do Dia 12/02/2020: 150.582,28**

Data de Movimento: **13/02/2020**

Data de Vencimento: **13/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196747-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6.304 RDM			13/02/2020	PROC 201800884	26830	307,50	0,00	0,00	307,50
196749-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA EM BOBINA E EM INTERFOLHA			13/02/2020	PROC 2018000934	1826	286,62	0,00	0,00	286,62
196754-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	RESERVATORIO PARA SABONETE			13/02/2020	PROC 2018000934	1828	40,00	0,00	0,00	40,00
196755-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			13/02/2020	PROC 2018000934	1827	310,00	0,00	0,00	310,00
197828-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	REFERENTE A SELAGEM			13/02/2020	VEÍCULOS DA FROTA	20/20	3.784,00	0,00	0,00	3.784,00
196750-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	SACO DE PANO ALVEJADO			13/02/2020	PROC 201900572	2104	60,00	0,00	0,00	60,00
196751-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			13/02/2020	PROC 201900572	2103	570,20	0,00	0,00	570,20
196752-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MANTA ABRASIVA			13/02/2020	PROC 201900572	2105	46,80	0,00	0,00	46,80
196758-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DO OCULOS TRASEIRO LD			13/02/2020	PROC 201800405	4243	312,62	0,00	0,00	312,62
196759-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DO OCULOS TRASEIRO LD			13/02/2020	PROC 201800405	4242	776,55	0,00	0,00	776,55
197861-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			13/02/2020	PR 197/2016	12837 D	319.127,79	0,00	0,00	97.000,00
196756-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO DA BARRA DE DIR			13/02/2020	PROC 201701352	4069	858,90	0,00	0,00	858,90
196757-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO DIREITO DA BARRA DE DIRÇ			13/02/2020	PROC 201701352	4068	858,90	0,00	0,00	858,90
197756-00	LUCIO MARIO RIBEIRO	F.P			13/02/2020	JAN/20	197756	118,66	0,00	0,00	118,66
197802-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/02/2020	KELLY MARIA DA S. VA. BORGES	102/20	1.320,06	0,00	0,00	8.196,13
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/02/2020	LUCAS FERREIRA LIMA	103/20	2.173,60			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/02/2020	LUCIO MARIO RIBEIRO	109/2020	1.746,76			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/02/2020	SILMEIRE FRANCISCA J. S. SATO	95/20	871,47			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/02/2020	MEIRE LUZIA S. LEMES	98/20	1.281,93			
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESCISÃO			13/02/2020	VERONICA BORGES MENDONÇA	99/20	802,31			
196736-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			13/02/2020	PROC 201900606	46990	579,80	0,00	0,00	579,80
196737-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			13/02/2020	PROC 201900606	46974	579,80	0,00	0,00	579,80

Data de Movimento: **13/02/2020**

Data de Vencimento: **13/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196738-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			13/02/2020	PROC 201900606	46973	579,80	0,00	0,00	579,80
196739-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ESPELHO RETROVISOR			13/02/2020	PROC 2017000424	46980	488,70	0,00	0,00	488,70
196740-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			13/02/2020	PROC 201801178	46971	262,00	0,00	0,00	262,00
196741-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO			13/02/2020	PROC 201801178	46970	135,00	0,00	0,00	135,00
196742-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRAVA BICO DE PAPAGAIO			13/02/2020	PROC 2017000424	46975	61,00	0,00	0,00	61,00
196743-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO LENCOL			13/02/2020	PROC 2017000424	46976	769,00	0,00	0,00	769,00
196744-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO LENCOL			13/02/2020	PROC 2017000424	46978	769,00	0,00	0,00	769,00
196746-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO LUA DA ARTICULAÇÃO			13/02/2020	PROC 201801178	46972	376,18	0,00	0,00	376,18
196814-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO			13/02/2020	PROC 201900353	1608416	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
197557-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			13/02/2020	PROC 2015000190	114242	4.409,82	0,00	205,05	4.204,77
196753-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665 E TONER 85-A			13/02/2020	PROC 201900289	62	195,00	0,00	0,00	195,00
196049-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			13/02/2020	PROC 2017/000974	362442	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
196426-02	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE			13/02/2020	PROC 2017/000974	365046	108,40	0,00	0,00	36,13
196427-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MONTAGEM DO MOTOR			13/02/2020	PROC 2017/000974	364908	17.228,27	0,00	0,00	5.742,75
196429-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS LD/ ESQUERDO, DIREITO			13/02/2020	PROC 2017/000974	364902	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196440-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA			13/02/2020	PROC 2017/000974	365084	4.381,73	0,00	0,00	1.460,57
196795-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			13/02/2020	PROC 2017/000974	366872	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
196723-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA CRISTAL DA CARROCERIA			13/02/2020	PROC 201801177	1177	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
196724-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO			13/02/2020	PROC 201900201	1183	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
196725-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			13/02/2020	PROC 201900204	1181	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
196726-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SINALEIRA LATERAL			13/02/2020	PROC 201801177	1178	300,00	0,00	0,00	300,00
196727-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR			13/02/2020	PROC 201900520	1180	820,00	0,00	0,00	820,00
196728-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA LUZ DE FREIO ELEVADA			13/02/2020	PROC 201801177	1179	174,00	0,00	0,00	174,00
196729-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			13/02/2020	PROC 201800884	1182	886,50	0,00	0,00	886,50
196730-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA RELE			13/02/2020	PROC 201900201	1175	160,00	0,00	0,00	160,00
196731-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			13/02/2020	PROC 201900473	1176	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196732-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PISTÃO DO COMPRESSOR			13/02/2020	PROC 201900201	1174	566,00	0,00	0,00	566,00
196760-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BIELA DO COMPRESSOR DE AR			13/02/2020	PROC 201900201	1187	312,00	0,00	0,00	312,00
196761-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PISTÃO E BIELA			13/02/2020	PROC 201900201	1186	878,00	0,00	0,00	878,00
196762-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO DO VOLVO			13/02/2020	PROC 201900372	1185	1.800,00	0,00	0,00	600,00
196763-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO			13/02/2020	PROC 201900620	1184	2.946,00	0,00	0,00	982,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **13/02/2020**

Data de Vencimento: **13/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197529-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO			13/02/2020	PROC 201900425	14	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
197824-00	VIVO S. A.	JANEIRO/2020			13/02/2020	0823/2017	102/20	266,48	0,00	0,00	266,48
197883-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAEI	REEMBOLSO			13/02/2020	UBER-ASS JURIDICA	079/20	36,07	0,00	0,00	36,07
<b>Total do Vencimento 13/02/2020: 157.801,44</b>											

Data de Vencimento: **20/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197135-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	13/02/2020		13/02/2020	PROC 201701293	1615449	87.920,52	0,00	483,81	87.436,71
<b>Total do Vencimento 20/02/2020: 87.436,71</b>											
<b>Total do Dia 13/02/2020: 245.238,15</b>											

Data de Movimento: **14/02/2020**

Data de Vencimento: **14/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197864-00	AKIRA HANASHIRO	RESCISÃO			14/02/2020	FEV/20	125/2020	2.346,72	0,00	0,00	2.346,72
196557-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO			14/02/2020	PARC. 04/10	196557	799,62	0,00	0,00	799,62
196545-00	ARI FERNANDES MARTINS	ACORDO			14/02/2020	PARC. 04/10	196545	5.281,87	0,00	0,00	5.281,87
197826-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			14/02/2020	RESÍDUOS COMUNS	89/20	98,18	0,00	0,00	98,18
196790-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80 SEM CÂMARA			14/02/2020	PROC 201900482	15273	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
197821-00	FLAVIO NEVES GONZAGA	RESCISÃO			14/02/2020	FEV/20	120/20	2.969,09	0,00	0,00	2.969,09
197882-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			14/02/2020	PR. 197/2016	12837 E	319.127,79	0,00	0,00	27.000,00
197863-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			14/02/2020	JOAQUIM VIEIRA DE BRITO	197863	515,74	0,00	0,00	515,74
197823-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			14/02/2020	FLÁVIO NEVES GONZAGA	122/20	74,59	0,00	0,00	136,67
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			14/02/2020	RICARDO HENRIQUE BORGES	122/20A	62,08			
197862-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	ASSINATURA MENSAL			14/02/2020	PR.	11118	109,00	0,00	4,19	104,81
197792-00	OI S. A.	TELEFONE FIXO			14/02/2020	PABX	103/20A	322,37	0,00	0,00	2.670,39

Data de Movimento: **14/02/2020**

Data de Vencimento: **14/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197792-00	OI S. A.	TELEFONE FIXO			14/02/2020	OUVIDORIA 0800	103/20B	134,90	0,00	0,00	
	OI S. A.	TELEFONE FIXO			14/02/2020	62 35974510	103/20C	105,44			
	OI S. A.	TELEFONE FIXO			14/02/2020	62 32307500	103/20D	1.545,64			
	OI S. A.	TELEFONE FIXO			14/02/2020	62 32971333	103/20E	562,04			
196771-01	R.R.C. VIGÁRIO	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			14/02/2020	PROC 201900350	9528	666,00	0,00	0,00	666,00
197822-00	RICARDO HENRIQUE BORGES	RESCISÃO			14/02/2020	FEV/20	121/20	1.740,71	0,00	0,00	1.740,71
196040-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			14/02/2020	PROC 2017/000974	362483	1.874,45	0,00	0,00	624,83
196041-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			14/02/2020	PROC 2017/000974	362484	4.682,92	0,00	0,00	1.560,98
196042-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADOR			14/02/2020	PROC 2017/000974	362490	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196043-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE			14/02/2020	PROC 2017/000974	362485	4.414,39	0,00	0,00	1.471,47
196044-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD E SENSOR ABS LE			14/02/2020	PROC 2017/000974	362482	3.837,65	0,00	0,00	1.279,23
196812-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD DIREITO E ESQUERDO			14/02/2020	PROC 2017/000974	367052	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196816-01	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR			14/02/2020	PROC 2017000974	366988	6.804,91	0,00	0,00	2.268,30
196817-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			14/02/2020	PROC 2017000974	366989	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196379-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS			14/02/2020	PROC 201900473	1048	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196380-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			14/02/2020	PROC 201900469	1049	1.740,00	0,00	0,00	580,00
196388-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			14/02/2020	PROC 201900490	1053	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196764-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE			14/02/2020	PROC 201900204	1190	39,00	0,00	0,00	39,00
196765-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO			14/02/2020	PROC 201900387	1189	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196766-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E INTERCAP			14/02/2020	PROC 201900025	1191	804,00	0,00	0,00	804,00
196767-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	VALVULA DE ALIVIO RÁPIDO DO VOLVO			14/02/2020	PROC 201900201	1192	1.118,73	0,00	0,00	1.118,73
196768-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			14/02/2020	PROC 201900490	1188	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196780-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-6			14/02/2020	PROC 201900364	1196	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
196781-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			14/02/2020	PROC 201900204	1194	158,00	0,00	0,00	158,00
196782-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORDA MONOFIL			14/02/2020	PROC 201801178	1195	144,00	0,00	0,00	144,00
196783-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			14/02/2020	PROC 201900372	1198	2.890,00	0,00	0,00	963,33
196784-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			14/02/2020	PROC 201900372	1199	2.890,00	0,00	0,00	963,33
196785-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA E DO CONCEPT			14/02/2020	PROC 201900201	1197	440,50	0,00	0,00	440,50
197859-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	AGRAVO DE INSTRUMENTO			14/02/2020	MARIANA AZEVEDO CARVALHO	68/20	399,66	0,00	0,00	399,66
197860-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE LOCOMOÇÃO			14/02/2020	JOSÉ APARECIDO DE LIMA	77/20	359,32	0,00	0,00	359,32
196788-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			14/02/2020	PROC 201800338	4742	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **14/02/2020**

Data de Vencimento: **14/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196789-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B			14/02/2020	PROC 201800338	4741	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Total do Vencimento 14/02/2020: 91.132,13</b>											

Data de Vencimento: **20/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197804-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO	14/02/2020		14/02/2020		197804	125.073,13	0,00	0,00	125.073,13
<b>Total do Vencimento 20/02/2020: 125.073,13</b>											
<b>Total do Dia 14/02/2020: 216.205,26</b>											

Data de Movimento: **17/02/2020**

Data de Vencimento: **17/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196803-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ALICATE UNIVERSAL E ALICATE DE PRESSÃO			17/02/2020	PROC 201900528	10919	64,90	0,00	0,00	64,90
196804-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FERRAMENTAS PARA USO DE FUNCIO			17/02/2020	PROC 201900528	10921	100,30	0,00	0,00	100,30
196805-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE PARA BIELA			17/02/2020	PROC 201900528	10927	57,00	0,00	0,00	57,00
196806-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE FREZADA			17/02/2020	PROC 201900528	10928	101,45	0,00	0,00	101,45
196807-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE ALLEN 4 MM			17/02/2020	PROC 201900528	10930	3,40	0,00	0,00	3,40
196808-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FERRAMENTAS DE EXPEDIENTE			17/02/2020	PROC 201900528	10931	256,50	0,00	0,00	256,50
196811-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE SOQUETE ESTRIADO			17/02/2020	PROC 201900528	10929	74,50	0,00	0,00	74,50
196802-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DA RE CRISTAL			17/02/2020	PROC 201900481	8947	750,00	0,00	0,00	750,00
196514-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	ACORDO			17/02/2020	PARC. 05/11	460/19H	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
196791-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA LISA DE ACABAMENTO			17/02/2020	PROC 201801178	4254	150,00	0,00	0,00	150,00
196810-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			17/02/2020	PROC 201800405	4256	6.600,00	0,00	0,00	2.200,00
196513-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	ACORDO			17/02/2020	PARC. 05/11	460/19G	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
196801-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	OXIGENIO - CILINDRO			17/02/2020	PROC 201900470	7383	78,00	0,00	0,00	78,00
197890-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			17/02/2020	PR 197 2016	12837 F	319.127,79	0,00	0,00	60.000,00
196826-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	GUINCHO - REMOÇÃO DO VEICULO 1040			17/02/2020	PROC 201900496	71	568,40	0,00	11,60	568,40
196797-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE MA.			17/02/2020	PROC 201701352	4076	430,70	0,00	0,00	430,70



Data de Movimento: **17/02/2020**

Data de Vencimento: **17/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196798-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LD DIREITO E TENSOR DA CORREI			17/02/2020	PROC 201701352	4077	1.369,50	0,00	0,00	1.369,50
196799-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO DO FAROL			17/02/2020	PROC 201701352	4079	1.653,60	0,00	0,00	1.653,60
196800-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR			17/02/2020	PROC 201701352	4078	1.317,20	0,00	0,00	1.317,20
196454-00	MARCELO PINHEIRO DAVI	ACORDO			17/02/2020	PARC. 05/6	732/19D	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
196828-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			17/02/2020	PROC 201900398	47029	3.364,20	0,00	0,00	3.364,20
196829-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMÍNIO			17/02/2020	PROC 2017000424	47030	385,03	0,00	0,00	385,03
196830-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMÍNIO			17/02/2020	PROC 201900398	47026	1.682,10	0,00	0,00	1.682,10
197198-01	PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			17/02/2020	PROC 201900471	370402	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197199-01	PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			17/02/2020	PROC 201900471	370403	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
196809-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			17/02/2020	PROC 201701292	54638	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
197079-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL			17/02/2020	PROC 201701293	1613798	58.613,12	0,00	0,00	58.613,12
197856-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			17/02/2020	UNIÃO FEDERAL	70/20	634,02	0,00	0,00	634,02
196083-03	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO			17/02/2020	PROC 2017/000974	362647	3.428,27	0,00	0,00	1.142,77
196482-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			17/02/2020	PROC 2017/000974	365326	13.000,00	0,00	0,00	4.333,33
196483-02	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO			17/02/2020	PROC 2017/000974	365329	701,78	0,00	0,00	233,92
196484-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA DO MOTOR			17/02/2020	PROC 2017/000974	365334	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196903-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE PEDAL E JUNTA DA TUBAGEM			17/02/2020	PROC 2017/000974	367154	4.194,87	0,00	0,00	1.398,29
196906-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA E VALV MODULADORA			17/02/2020	PROC 2017/000974	367161	5.583,18	0,00	0,00	1.861,06
196944-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA E JUNTA DA BOMBA			17/02/2020	PROC 2017/000974	367173	2.172,20	0,00	0,00	724,06
196394-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			17/02/2020	PROC 201900490	1058	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196396-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS			17/02/2020	PROC 201900473	1059	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196407-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			17/02/2020	PROC 201900370	1065	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196408-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			17/02/2020	PROC 201900119	1066	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196413-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR			17/02/2020	PROC 201900425	12	1.850,00	0,00	0,00	616,66
196430-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			17/02/2020	PROC 201900372	1070	2.900,00	0,00	0,00	966,66
196431-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHAS DO TIRANTES			17/02/2020	PROC 201900472	1071	5.120,00	0,00	0,00	1.706,66
196455-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			17/02/2020	PROC 201900473	1075	2.100,00	0,00	0,00	700,00
196456-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			17/02/2020	PROC 201900385	1074	2.298,90	0,00	0,00	766,30
196457-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			17/02/2020	PROC 201900385	1072	2.298,90	0,00	0,00	766,30
196458-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			17/02/2020	PROC 201900119	1073	2.916,72	0,00	0,00	972,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **17/02/2020**

Data de Vencimento: **17/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196775-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			17/02/2020	PROC 201900387	1202	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196776-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO DO VOLVO			17/02/2020	PROC 201900204	1203	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
196777-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			17/02/2020	PROC 201900349	1200	3.087,62	0,00	0,00	1.029,20
196778-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA			17/02/2020	PROC 201801178	1201	791,65	0,00	0,00	791,65
196779-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR			17/02/2020	PROC 201900520	1193	780,00	0,00	0,00	780,00
196796-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-6			17/02/2020	PROC 201900364	1204	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
196815-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRODUTO CONCENTRADO INTERCAP			17/02/2020	PROC 201900025	1210	804,00	0,00	0,00	804,00
196818-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4 E LÂMPADA 53			17/02/2020	PROC 201801177	1208	1.515,00	0,00	0,00	505,00
196819-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	VALVULA DE ALIVIO RAPIDO DO VOLVO			17/02/2020	PROC 201900364	1206	990,00	0,00	0,00	990,00
196820-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			17/02/2020	PROC 201800884	1207	59,80	0,00	0,00	59,80
196821-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGOS DE PASTILHAS			17/02/2020	PROC 201900490	1209	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196822-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO COMPRESSOR KNORR			17/02/2020	PROC 201900469	1213	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
196823-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE SUSPENSÃO			17/02/2020	PROC 201900372	1212	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
196824-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DO AR			17/02/2020	PROC 201900201	1211	600,00	0,00	0,00	600,00
196825-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			17/02/2020	PROC 201900204	1205	714,00	0,00	0,00	714,00
196827-01	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	METALON 20X20			17/02/2020	PROC 201900398	2520	264,90	0,00	0,00	264,90
<b>Total do Vencimento 17/02/2020:</b>											<b>211.208,66</b>
<b>Total do Dia 17/02/2020:</b>											<b>211.208,66</b>

Data de Movimento: **18/02/2020**

Data de Vencimento: **18/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197589-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - NWI 4004			18/02/2020	VEÍC. 1045	3/20	234,78	0,00	0,00	234,78
197893-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			18/02/2020	PR. 197/2016	12837 G	319.127,79	0,00	0,00	5.000,00
197889-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	TED MESMO TITULAR P/PGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO IPASGO			18/02/2020	JAN/20-P/AG/OP/CC-3725/03/218-0 METROBUS/CEF	197889	98.826,07	0,00	0,00	98.826,07
196865-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO 15W 40			18/02/2020	PROC 201900353	1610096	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
196081-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS LD E LE			18/02/2020	PROC 2017/000974	362793	3.837,65	0,00	0,00	1.279,23
196084-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			18/02/2020	PROC 2017/000974	362792	1.874,45	0,00	0,00	624,83



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **18/02/2020**

Data de Vencimento: **18/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196085-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			18/02/2020	PROC 2017/000974	362758	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196091-03	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			18/02/2020	PROC 2017/000974	362859	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196092-03	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			18/02/2020	PROC 2017/000974	362858	2.520,59	0,00	0,00	840,21
196853-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			18/02/2020	PROC 2017000974	367254	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196855-01	SUECIA VEICULOS S.A	ENGRENAGEM DO COMPRESSOR DO VOLVO			18/02/2020	PROC 2017000974	367249	4.036,14	0,00	0,00	1.345,38
196856-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR			18/02/2020	PROC 2017000974	367251	4.833,60	0,00	0,00	1.611,20
196857-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE ESCAPE / CAMISA DE BICO			18/02/2020	PROC 2017000974	367250	5.974,26	0,00	0,00	1.991,42
196860-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			18/02/2020	PROC 2017000974	367253	11.412,88	0,00	0,00	3.804,29
196448-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			18/02/2020	PROC 201900204	1082	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196450-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			18/02/2020	PROC 201900471	1079	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
<b>Total do Vencimento 18/02/2020: 128.264,36</b>											
<b>Total do Dia 18/02/2020: 128.264,36</b>											

Data de Movimento: **19/02/2020**

Data de Vencimento: **12/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197530-00	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO		19/02/2020	19/02/2020	PROC 201900496	67	580,00	0,00	11,60	568,40
<b>Total do Vencimento 12/02/2020: 568,40</b>											

Data de Vencimento: **19/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196911-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE ALLEN, CATRACA REVERSIVEL, E OUTR			19/02/2020	PROC 201900528	10972	516,40	0,00	0,00	516,40
196912-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVES FREZADAS			19/02/2020	PROC 201900528	10974	202,90	0,00	0,00	202,90
196915-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE SOQUETE ESTRIADO			19/02/2020	PROC 201900528	10979	74,50	0,00	0,00	74,50
196916-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE PARA BIELA			19/02/2020	PROC 201900528	10978	57,00	0,00	0,00	57,00
196917-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE PAR BIELA			19/02/2020	PROC 201900528	10973	57,00	0,00	0,00	57,00
196940-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE ALLEN E OUTROS			19/02/2020	PROC 201900528	10985	259,90	0,00	0,00	259,90
196941-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVES FREZADAS			19/02/2020	PROC 201900528	10976	101,45	0,00	0,00	101,45
196942-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ALICATE UNIVERSSAL E ALICA DE PRESSÃO			19/02/2020	PROC 201900528	10977	64,90	0,00	0,00	64,90
196943-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE FENDA E CHAVE FIXA			19/02/2020	PROC 201900528	10981	222,60	0,00	0,00	222,60
196834-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CINTO FÊMEA 16 CM HASTE RÍGIDA			19/02/2020	PROC 201900521	4283	276,00	0,00	0,00	276,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **19/02/2020**

Data de Vencimento: **19/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196835-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CINTO FÊMEA 16 CM HASTE RÍGIDA			19/02/2020	PROC 201900521	4282	276,00	0,00	0,00	276,00
197618-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS			19/02/2020	PROC 201900457	360	9.793,12	0,00	1.468,97	8.324,15
197787-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			19/02/2020	PROC 2019/00458	362	126.229,63	0,00	18.934,44	107.295,19
196833-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	CHAVE DA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO			19/02/2020	PROC 201900401	21973	499,90	0,00	0,00	499,90
197903-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			19/02/2020	PR. 197 20169	12837 H	319.127,79	0,00	0,00	30.000,00
197900-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JAN/2020			19/02/2020	PR.005/2017	197900	98.826,07	1.976,52	0,00	100.802,59
197829-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			19/02/2020	SOLANGE PAULA E S. MORAIS	120/20	46,75	0,00	0,00	46,75
197702-00	SECRETARIA DA FAZENDA	AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICÇÕES DIÁRIO OFICIAL			19/02/2020	406/2017	55241	8.845,85	0,00	0,00	8.845,85
197818-00	SOLANGE PAULA E SILVA MORAIS	RESCISÃO			19/02/2020	FEV/20	110/20	1.686,00	0,00	0,00	1.686,00
196133-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENT. RAD.			19/02/2020	PROC 2017/000974	362994	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196134-03	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HÉLICE DO ALTER			19/02/2020	PROC 2017/000974	362993	6.497,11	0,00	0,00	2.165,71
196872-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			19/02/2020	PROC 2017/000974- Parte desta Parcela foi liquidada em 06/02/2020	367362	12.619,13	0,00	0,00	1.119,03
196873-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA EM AMIANTO E OUTROS			19/02/2020	PROC 2017/000974	367361	3.596,57	0,00	0,00	1.198,85
196904-01	SUECIA VEICULOS S.A	SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO			19/02/2020	PROC 2017/000974	367390	3.384,28	0,00	0,00	1.128,09
196905-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			19/02/2020	PROC 2017/000974	367365	8.828,78	0,00	0,00	2.942,92
196836-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			19/02/2020	PROC 201900204	1218	317,00	0,00	0,00	317,00
196837-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LÂMPADA 1034 DE 24V			19/02/2020	PROC 201801177	1214	465,00	0,00	0,00	465,00
196838-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARDO DO ACUMULADOR DO CILINDRO			19/02/2020	PROC 201900201	1216	600,00	0,00	0,00	600,00
196839-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ELEVADOR CADEIRANT			19/02/2020	PROC 201801177	1215	162,00	0,00	0,00	162,00
196852-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RÉGUA DE LEDS VEHTEC 24 V 55 CV CARROC			19/02/2020	PROC 201900669	1223	5.097,00	0,00	0,00	1.699,00
196907-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			19/02/2020	PROC 201900520	1220	350,00	0,00	0,00	350,00
										<b>Total do Vencimento 19/02/2020:</b>	<b>273.594,57</b>

Data de Vencimento: **24/02/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **19/02/2020**

Data de Vencimento: **24/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197168-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	19/02/2020		19/02/2020	PROC 201701293	1616217	28.629,84	0,00	26,43	28.603,41
<b>Total do Vencimento 24/02/2020:</b>										<b>28.603,41</b>	
<b>Total do Dia 19/02/2020:</b>										<b>302.766,38</b>	

Data de Movimento: **20/02/2020**

Data de Vencimento: **20/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196858-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6304 RMD DA CORRIA DA POLIA			20/02/2020	PROC 201800884	26986	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
196859-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR 6MM			20/02/2020	PROC 201800405	4289	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
196854-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR/LUBRIF			20/02/2020	PROC 201900491	4585	931,90	0,00	0,00	931,90
196864-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			20/02/2020	PROC 201900613	4591	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
196898-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	FILTROS			20/02/2020	PROC 201900491	4584	839,50	0,00	0,00	839,50
197892-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			20/02/2020	LEANDRO MARQUES G. M . JUNIOR	133/20	136,76	0,00	0,00	136,76
197484-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF			20/02/2020	REUNIDAS	5/20	552,81	0,00	0,00	552,81
197485-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/02/2020	REUNIDAS	5/20A	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
197495-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/02/2020	VIA NOBRE	6/20	136,71	0,00	0,00	136,71
197496-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/02/2020	VOITH TURBO	8/20	2.097,52	0,00	0,00	2.097,52
197497-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/02/2020	VITALABOR	7/20	29,49	0,00	0,00	29,49
197564-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/02/2020	VIA NOBRE	11/20	205,05	0,00	0,00	205,05
197653-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/02/2020	VIA NOBRE	17/20	318,98	0,00	0,00	318,98



Data de Movimento: **20/02/2020**

Data de Vencimento: **20/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197654-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/02/2020	VIA NOBRE	14/20	318,98	0,00	0,00	318,98
	RETENÇÃO S/NF										
197655-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/02/2020	VITALABOR	19/20	11,03	0,00	0,00	11,03
	RETENÇÃO S/NF										
197656-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/02/2020	VITALABOR	19/20A	34,19	0,00	0,00	34,19
	RETENÇÃO S/NF										
197657-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/02/2020	ALGAR	18/20	72,67	0,00	0,00	72,67
	RETENÇÃO S/NF										
197658-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/02/2020	ALGAR	18/20A	75,00	0,00	0,00	75,00
	RETENÇÃO S/NF										
197659-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/02/2020	VIA NOBRE	13/20	182,28	0,00	0,00	182,28
	RETENÇÃO S/NF										
197706-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/02/2020	VIA NOBRE	22/20	227,84	0,00	0,00	227,84
	RETENÇÃO S/NF										
197707-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/02/2020	TRON	21/20	31,76	0,00	0,00	31,76
	RETENÇÃO S/NF										
197708-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/02/2020	TRON	21/20A	98,45	0,00	0,00	98,45
	RETENÇÃO S/NF										
197872-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS -	GPS - INSS			20/02/2020	ECOPETRO NF.	25/20	420,42	0,00	0,00	16.763,02
	RETENÇÃO S/NF					6938					
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS -	GPS - INSS			20/02/2020	REUNIDAS NF.2836	25/20A	1.289,90			
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS -	GPS - INSS			20/02/2020	GLOBO NF. 360/2	25/20B	14.962,50			
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS -	GPS - INSS			20/02/2020	DESPRAG NF5739	25/20C	90,20			
	RETENÇÃO S/NF										
196926-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			20/02/2020	PROC 201900353	1610986	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
197545-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - 2020-PARC. ÚNICA			20/02/2020	CHÁCARA	53/20	3.120,37	0,00	0,00	3.120,37
197546-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - 2020 - PARC. 01/11			20/02/2020	SEDE ADM.	52/20	18.225,44	0,00	0,00	18.225,44
197626-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU/2020 - PARC. 02/12			20/02/2020	LOTE - ÁREA 03	26/20A	5.920,63	0,00	0,00	5.920,63
196502-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA TURBINA E ARTICU DA BARRA			20/02/2020	PROC 2017/000974	365438	3.396,98	0,00	0,00	1.132,32
196503-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA			20/02/2020	PROC 2017/000974	365437	4.791,22	0,00	0,00	1.597,07
196504-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DO CARRO 1147			20/02/2020	PROC 2017/000974	365436	1.424,02	0,00	0,00	474,67
196505-02	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELECTI			20/02/2020	PROC 2017/000974	365407	6.497,11	0,00	0,00	2.165,70
196525-02	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETOR/JOGO DE PIN/ BOMBA DÁGUA			20/02/2020	PROC 2017/000974	365406	6.207,82	0,00	0,00	2.069,27



Data de Movimento: **20/02/2020**

Data de Vencimento: **20/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196938-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE E BOMBA DÁGUA			20/02/2020	PROC 2017/000974	367529	4.954,42	0,00	0,00	1.651,47
196840-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO			20/02/2020	PROC 201900387	1231	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
196841-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DAS PORTAS DE EMERG			20/02/2020	PROC 2018/01177	1232	1.900,00	0,00	0,00	633,33
196842-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DA PORTA DE EMERG			20/02/2020	PROC 201801177	1233	1.520,00	0,00	0,00	506,66
196843-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO			20/02/2020	PROC 201900025	1229	804,00	0,00	0,00	804,00
196844-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	VALVULA DE DESCARGA DO RESERVATÓRIO			20/02/2020	PROC 201900201	1219	658,80	0,00	0,00	658,80
196845-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			20/02/2020	PROC 201900491	1217	430,00	0,00	0,00	430,00
196846-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-06 3/8" 400 PSI - 28 BAR			20/02/2020	PROC 201900364	1230	600,00	0,00	0,00	600,00
196847-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA BOMBA DÁGUA DO VOLVO			20/02/2020	PROC 201900204	1228	380,00	0,00	0,00	380,00
196848-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO			20/02/2020	PROC 201900473	1227	8.400,00	0,00	0,00	2.800,00
196849-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO			20/02/2020	PROC 201900473	1226	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196850-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RÉGUA DE LEDS VEHTEC 24 V 55 CV CARROC			20/02/2020	PROC 201900669	1222	6.796,00	0,00	0,00	2.265,33
196851-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO NOVA COMPLETA LD ESQUERD			20/02/2020	PROC 201900473	1225	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196899-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL			20/02/2020	PROC 201900491	1221	215,00	0,00	0,00	215,00
197932-00	WALESKA MEDEIROS BORGES MIZAEL	REEMBOLSO			20/02/2020	UBER	82/20	72,05	0,00	0,00	72,05
<b>Total do Vencimento 20/02/2020:</b>											<b>96.360,77</b>

Data de Vencimento: **21/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196882-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80	20/02/2020		20/02/2020	PROC 201900482	15402	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
196152-03	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA E MANGUEIRA	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	363216	3.094,34	0,00	0,00	1.031,46
196166-03	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	363188	2.520,59	0,00	0,00	840,21
196935-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	367611	2.105,34	0,00	0,00	701,78
<b>Total do Vencimento 21/02/2020:</b>											<b>14.325,45</b>

Data de Vencimento: **22/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197793-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	20/02/2020		20/02/2020	PR. 197 2016	12837	319.127,79	0,00	0,00	20.127,79
<b>Total do Vencimento 22/02/2020:</b>											<b>20.127,79</b>

Data de Vencimento: **24/02/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **20/02/2020**

Data de Vencimento: **24/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196167-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEIS, INTERRUPTOR, E MANGUEIRA	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	363481	3.751,44	0,00	0,00	1.250,48
196168-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E TUBO DE RETORNO	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	363500	1.445,58	0,00	0,00	481,86
196182-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES LADO ESQUERDO E DIREITO	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	363499	5.372,71	0,00	0,00	1.790,91
196509-02	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM E MAGUEIRA DA BOMBA	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	365543	2.301,76	0,00	0,00	767,25
196510-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMP/MANGUE DA TURB/ E DA A	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	365542	2.217,03	0,00	0,00	739,01
196511-02	SUECIA VEICULOS S.A	ROLAMENTOS	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	365561	5.222,41	0,00	0,00	1.740,80
196953-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	367823	9.365,84	0,00	0,00	3.121,94
196973-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH E TUBO DE RESPERO	20/02/2020		20/02/2020	PROC 2017/000974	367732	3.975,19	0,00	0,00	1.325,06
<b>Total do Vencimento 24/02/2020:</b>											<b>11.217,31</b>

Data de Vencimento: **25/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197197-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	20/02/2020		20/02/2020	PROC 201701293	1617101	85.889,52	0,00	237,61	85.651,91
<b>Total do Vencimento 25/02/2020:</b>											<b>85.651,91</b>
<b>Total do Dia 20/02/2020:</b>											<b>227.683,23</b>

Data de Movimento: **21/02/2020**

Data de Vencimento: **21/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197941-00	3º TABELIONATO DE NOTAS	RECONHECIMENTO DE FIRMA			21/02/2020	DIRETOR PRESIDENTE	129/20	6,63	0,00	0,00	6,63
197871-00	ALDO RATTES PEREIRA NETO	RESCISÃO			21/02/2020	FEV/20	130/20	4.103,40	0,00	0,00	4.103,40
196883-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CABO PP FLEXIVEL 2 X 1,5			21/02/2020	PROC 201900412	11024	120,00	0,00	0,00	120,00
197947-00	BRAZ & BRAZ MOTO PEÇAS LTDA	CAPA DE BAN			21/02/2020	PQN 8997	021	30,00	0,00	0,00	30,00
197934-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	ROLDANAS			21/02/2020	GARAGEM OPERACIONAL	1580	54,00	0,00	0,00	54,00
197677-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			21/02/2020	922/2018	26871	1.530,78	0,00	0,00	1.530,78
197943-00	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TELHA ENTERNIT ONDULADA			21/02/2020	TELHADO AUDITÓRIO	184673	62,90	0,00	0,00	62,90
197945-00	DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CIMENTO TOCANTINS			21/02/2020	CONCERTO DE CALÇADA	69491	61,50	0,00	0,00	61,50
196881-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			21/02/2020	PROC 201900482	15403	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **21/02/2020**

Data de Vencimento: **21/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197888-00	ELETRO CASCATINHA	ENROLAMENTO DE MOTOR TRIFÁSICO			21/02/2020	FUNDO ROTATIVO: 0124/2019	978	260,00	0,00	5,20	254,80
197933-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS AR			21/02/2020	LÁZARA APARECIDA FRANCISCA	88/20	14,75	0,00	0,00	14,75
197937-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS POR (AR )			21/02/2020	ABENILSON	126/20	14,75	0,00	0,00	14,75
197938-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS POR - AR			21/02/2020	JOSÉ N. CRISPIM	098/20	14,75	0,00	0,00	14,75
197939-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS POR - AR			21/02/2020	VALDENIR DIAS	107/20	14,75	0,00	0,00	14,75
197930-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	RESSARCIMENTO			21/02/2020	DILIGENCIAS NO SET	87/20	30,87	0,00	0,00	30,87
196861-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA			21/02/2020	PROC 201801178	4294	366,00	0,00	0,00	366,00
196863-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			21/02/2020	PROC 201801178	4300	150,00	0,00	0,00	150,00
197637-00	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO			21/02/2020	PROC 201900496	74	460,00	0,00	9,20	450,80
196869-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO DO VOLVO			21/02/2020	PROC 201701352	4105	184,40	0,00	0,00	184,40
196870-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO DIREIRO BARRA DE DIREÇÃO			21/02/2020	PROC 201701352	4104	613,50	0,00	0,00	613,50
196871-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO DA BARRA			21/02/2020	PROC 201701352	4103	613,50	0,00	0,00	613,50
197870-00	MAIZA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA	RESCISÃO			21/02/2020	FEV/20	129/20	859,20	0,00	0,00	859,20
197867-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			21/02/2020	ALDO RATTES P. NETO	130/20	163,46	0,00	0,00	163,46
197885-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			21/02/2020	MAIZA BARBOSA R. DE SOUZA	132/20	47,57	0,00	0,00	47,57
197914-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			21/02/2020	AUTO DE INFRAÇÃO	146/20	67,35	0,00	0,00	1.304,71
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			21/02/2020	AUTO DE INFRAÇÃO	146/20A	1.237,36			
197873-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	COFINS			21/02/2020	JAN/20	275/20	7.234,48	0,00	0,00	7.234,48
197874-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	PIS			21/02/2020	JAN/20	28/20	1.567,47	0,00	0,00	1.567,47
196866-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO NR. 18 DE 3000			21/02/2020	PROC 201801178	47068	1.861,50	0,00	0,00	1.861,50
196867-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL DA CARROCERIA NEOBUS			21/02/2020	PROC 201801178	47069	360,00	0,00	0,00	360,00

Data de Movimento: **21/02/2020**

Data de Vencimento: **21/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197935-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	JOELHO 25 MM .LAMINA P/ CEGUETA			21/02/2020	INSTALAÇÃO BEBEDOURO	6245	15,20	0,00	0,00	15,20
197940-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	RELE FOTOELETRICO			21/02/2020	REFLETOR ENT, GARAGEM	6334	25,00	0,00	0,00	25,00
197936-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	LÂMPADA FAROL			21/02/2020	CAMINHÃO KDT-8371	514325	9,51	0,00	0,00	9,51
197946-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	LAMPADA FAROL			21/02/2020	UNO MILLE FIRE	17439	42,00	0,00	0,00	42,00
197931-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	RESSARCIMENTO			21/02/2020	RECIBO DESLOCAMENTO	88/20	17,65	0,00	0,00	17,65
197928-00	SINDICATO DAS EMPRE DE SERV CONT E DAS EM. DE ASSES PER NO EST	VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL			21/02/2020	METROBUS	1851	185,00	0,00	9,25	175,75
197610-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS			21/02/2020	PROC 201701359	28485	600,00	0,00	12,00	588,00
197611-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS			21/02/2020	PROC 201701359	28484	1.500,00	0,00	30,00	1.470,00
196469-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			21/02/2020	PROC 201900119	1096	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196470-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO COM FURO			21/02/2020	PROC 201900472	1093	3.200,00	0,00	0,00	1.066,66
196472-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO			21/02/2020	PROC 201900472	1091	2.450,00	0,00	0,00	816,66
196478-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			21/02/2020	PROC 201900490	1095	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196480-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			21/02/2020	PROC 201801177	1097	2.200,00	0,00	0,00	733,33
196874-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO			21/02/2020	PROC 201900471	1243	5.324,90	0,00	0,00	1.774,96
196875-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			21/02/2020	PROC 201900204	1241	357,00	0,00	0,00	357,00
196876-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA BI-IODO			21/02/2020	PROC 201801177	1237	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
196877-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			21/02/2020	PROC 201900520	1239	700,00	0,00	0,00	700,00
196878-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA BOMBA DÁGUA			21/02/2020	PROC 201900204	1235	190,00	0,00	0,00	190,00
196879-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA OLHO DE GATO			21/02/2020	PROC 201801177	1234	257,00	0,00	0,00	257,00
196880-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR			21/02/2020	PROC 201900377	1236	899,50	0,00	0,00	899,50
196949-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL			21/02/2020	PROC 201900351	1240	836,00	0,00	0,00	836,00
<b>Total do Vencimento 21/02/2020:</b>										<b>47.513,93</b>	

Data de Vencimento: **24/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196954-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	367825	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **21/02/2020**

Data de Vencimento: **24/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196955-01	SUECIA VEICULOS S.A	ESPELHO DA RODA DIANT/ E RET DA VALVULA	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	367813	2.584,92	0,00	0,00	861,64
196974-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DO PEDAL DE FREIO	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	367729	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75
196986-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	367824	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
<b>Total do Vencimento 24/02/2020: 5.254,08</b>											

Data de Vencimento: **25/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196197-03	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA E MANGUEIRAS	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	363629	3.254,42	0,00	0,00	1.084,82
196199-03	SUECIA VEICULOS S.A	BUZINA 24 V	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	363628	1.650,44	0,00	0,00	550,16
196592-02	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE	21/02/2020		21/02/2020	PROC 2017/000974	365796	5.041,18	0,00	0,00	1.680,39
<b>Total do Vencimento 25/02/2020: 3.315,37</b>											

Data de Vencimento: **27/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197258-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	21/02/2020		21/02/2020	PROC 201701293	1617937	57.259,68	0,00	158,41	57.101,27
<b>Total do Vencimento 27/02/2020: 57.101,27</b>											
<b>Total do Dia 21/02/2020: 113.184,65</b>											

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196967-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	BOBINA DE PAPEL P/ RELOGIO DE PONTO			26/02/2020	PROC 201900279	6997	55,44	0,00	0,00	55,44
196968-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4 E PAPEL OFICIO			26/02/2020	PROC 201900279	6998	450,40	0,00	0,00	450,40
196884-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CADEADO DE 30 MM			26/02/2020	PROC 201900412	11026	72,50	0,00	0,00	72,50
196885-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE SOQUETE ESTRIADO			26/02/2020	PROC 201900528	11025	74,50	0,00	0,00	74,50
196886-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ABRACADEIRA INOX			26/02/2020	PROC 201900412	11023	38,50	0,00	0,00	38,50
196914-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE SOQUETE ESTRIADO			26/02/2020	PROC 201900528	10975	74,50	0,00	0,00	74,50
196921-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ABRACADEIRA INOX			26/02/2020	PROC 201900412	11027	115,50	0,00	0,00	115,50
196924-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DE LED RUBI			26/02/2020	PROC 201900481	8948	750,00	0,00	0,00	750,00
196887-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	LIXA DISCO HOOKIT			26/02/2020	PROC 201800271	39723	227,00	0,00	0,00	227,00
196888-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	FITA OUTO CREP E DISCO P/LIXADEIRA			26/02/2020	PROC 201800271	39724	210,20	0,00	0,00	210,20

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196889-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	LIXA DISCO HOOKIT			26/02/2020	PROC 201800271	39726	243,00	0,00	0,00	243,00
196890-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR ESPECIAL			26/02/2020	PROC 201800271	39725	340,00	0,00	0,00	340,00
196891-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER E PAPEL MIOLO			26/02/2020	PROC 201800271	39722	646,84	0,00	0,00	646,84
196892-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER			26/02/2020	PROC 201800271	39721	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
196893-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	LIXA DISCO HOOKIT			26/02/2020	PROC 201800271	39727	350,00	0,00	0,00	350,00
197911-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			26/02/2020	RESÍDUOS COMUNS	146/20	98,18	0,00	0,00	98,18
197902-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFT WARE			26/02/2020	PR. 122/2019	602	2.463,06	0,00	68,72	2.394,34
196900-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS			26/02/2020	PROC 201900512	3503	44,50	0,00	0,00	44,50
196918-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER 26-A			26/02/2020	PROC 201900512	3509	131,00	0,00	0,00	131,00
197621-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			26/02/2020	PROC 2015000318	5739	820,00	0,00	181,63	638,37
197590-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONO - 2112			26/02/2020	VEÍC. 1113	04/20	234,78	0,00	0,00	234,78
197679-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONY-3443			26/02/2020	PR. 123/2017	10/20	156,18	0,00	0,00	156,18
197681-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OGM-3017			26/02/2020	VEÍC. 1090	09/20	104,13	0,00	0,00	104,13
196901-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	ESPONJA DUPLA FACE			26/02/2020	PROC 201900572	2139	13,60	0,00	0,00	13,60
196902-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	PAPEL HIGIENICO			26/02/2020	PROC 201900572	2140	140,60	0,00	0,00	140,60
196966-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS			26/02/2020	PROC 201900507	7621	50,00	0,00	0,00	50,00
196923-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			26/02/2020	PROC 201900482	15463	14.690,00	0,00	0,00	14.690,00
197268-00	FILEMON PEREIRA NEVES	ACORDO PARC. 3/6			26/02/2020	LÍDIA CAROINA MARQUES MENDANHA	585/19B	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
196909-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MOVEI			26/02/2020	PROC 201800405	4309	145,02	0,00	0,00	145,02
196925-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			26/02/2020	PROC 201900469	4308	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
196951-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			26/02/2020	PROC 201801178	4330	150,00	0,00	0,00	150,00
196952-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			26/02/2020	PROC 201801178	4329	450,00	0,00	0,00	450,00
196922-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	RAC 40 PARA PNEUS			26/02/2020	PROC 201900354	21998	131,00	0,00	0,00	131,00
197929-00	HERMENEGILDO JOSE LEITE DE BRITO NETO	RESCISÃO			26/02/2020	PR. 23/2020	56/20	493,79	0,00	0,00	493,79





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197638-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO E DE MANGA DE EIXO			26/02/2020	PROC 201800199	92	14.031,29	0,00	0,00	14.031,29
197720-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	PV			26/02/2020	FEV/20	197720	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
197858-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS			26/02/2020	AGUINALDO GOULART TERRA	73/20A	1.162,08	0,00	0,00	1.162,08
196936-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MANTA DE FIBRA DE VIDRO			26/02/2020	PROC 201801178	47113	271,00	0,00	0,00	271,00
196937-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA E CATALIZADOR			26/02/2020	PROC 201801178	47111	687,00	0,00	0,00	687,00
197384-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			26/02/2020	PROC 201900471	371396	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197026-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			26/02/2020	PROC 201701292	54786	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
196956-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			26/02/2020	PROC 201900353	1612287	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
197058-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			26/02/2020	PROC 201900353	1612746	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
197213-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			26/02/2020	PROC 201701293	1617625	57.259,68	0,00	0,00	57.259,68
197641-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL			26/02/2020	PROC 2015000190	114549	3.270,37	0,00	159,49	3.270,37
196913-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665 E 85-A			26/02/2020	PROC 201900289	63	195,00	0,00	0,00	195,00
196975-01	R.R.C. VIGÁRIO	ROLAMENTOS E TENSOR DA CORREIA			26/02/2020	PROC 201900350	9575	1.081,50	0,00	0,00	1.081,50
196969-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO UNIÃO RETA DE 5/8			26/02/2020	PROC 201900201	47077	72,00	0,00	0,00	72,00
196970-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO DA VALVULA LIMITADORA			26/02/2020	PROC 201900201	47076	249,90	0,00	0,00	249,90
196971-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO DA VALVULA LIMITADORA			26/02/2020	PROC 201900201	47082	124,95	0,00	0,00	124,95
196972-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	UNIÃO COMPLETA E CONEXÃO DA VALVULA			26/02/2020	PROC 201900201	47075	429,90	0,00	0,00	429,90
197857-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			26/02/2020	AGUINALDO GOULART TERRA	73/20	91,21	0,00	0,00	91,21
196181-03	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CANO E MANGUEIRA CURVA			26/02/2020	PROC 2017/000974	363518	363,39	0,00	0,00	121,13
196198-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			26/02/2020	PROC 2017/000974	363582	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196212-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			26/02/2020	PROC 2017/000974	363680	12.619,13	0,00	0,00	4.206,39
196214-03	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			26/02/2020	PROC 2017/000974	363677	4.682,92	0,00	0,00	1.560,98
196242-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			26/02/2020	PROC 2017/000974	363744	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196589-02	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO E SENSORES			26/02/2020	PROC 2017/000974	365804	5.481,11	0,00	0,00	1.827,03
196590-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADO			26/02/2020	PROC 2017/000974	365797	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196591-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			26/02/2020	PROC 2017/000974	365802	13.000,00	0,00	0,00	4.333,33
196961-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE E OUTROS			26/02/2020	PROC 2017/000974	367892	3.769,95	0,00	0,00	1.256,65

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196962-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO			26/02/2020	PROC 2017/000974	367860	6.140,24	0,00	0,00	2.046,74
196963-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E JUNTA DA TUBA			26/02/2020	PROC 2017/000974	367846	2.556,40	0,00	0,00	852,13
196964-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA			26/02/2020	PROC 2017/000974	367848	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196989-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE DE COMANDO LCM DO VOLVO			26/02/2020	PROC 2017/000974	367950	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00
196990-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO			26/02/2020	PROC 2017/000974	368007	5.025,72	0,00	0,00	1.675,24
196991-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			26/02/2020	PROC 2017/000974	368008	8.828,78	0,00	0,00	2.942,92
197033-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO DE AR			26/02/2020	PROC 2017/000974	368146	1.757,40	0,00	0,00	585,80
197034-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INETORA REMAN.			26/02/2020	PROC 2017/000974	368144	10.551,72	0,00	0,00	3.517,24
196513-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900490	1109	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196514-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			26/02/2020	PROC 201900471	1111	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196515-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/PINO E COM FURO			26/02/2020	PROC 201900472	1102	3.200,00	0,00	0,00	1.066,66
196521-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAVE DE FAROL CONJUGADA			26/02/2020	PROC 201900365	1103	2.405,00	0,00	0,00	801,66
196524-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900349	1107	3.087,62	0,00	0,00	1.029,20
196868-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900490	1238	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196894-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	HASTE DO COMANDO DO FOLE			26/02/2020	PROC 201900372	1249	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
196895-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU DA VALVULA			26/02/2020	PROC 201900201	1246	700,00	0,00	0,00	700,00
196896-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			26/02/2020	PROC 201900201	1247	1.746,00	0,00	0,00	582,00
196897-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO CONCEPT			26/02/2020	PROC 201900201	1248	793,00	0,00	0,00	793,00
196910-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DELIMITADORA TRASEIRA			26/02/2020	PROC 201801177	1250	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
196919-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL			26/02/2020	PROC 201900491	1244	430,00	0,00	0,00	430,00
196920-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO			26/02/2020	PROC 201900204	1245	317,00	0,00	0,00	317,00
196927-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR			26/02/2020	PROC 201801177	1255	640,00	0,00	0,00	640,00
196928-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			26/02/2020	PROC 201801177	1259	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
196929-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			26/02/2020	PROC 201801177	1258	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
196930-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL			26/02/2020	PROC 201801177	1254	440,00	0,00	0,00	440,00
196931-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900490	1252	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196932-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900204	1251	634,00	0,00	0,00	634,00
196933-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL			26/02/2020	PROC 201801177	1253	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
196934-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			26/02/2020	PROC 201801177	1260	625,00	0,00	0,00	625,00
196939-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			26/02/2020	PROC 201801177	1261	625,00	0,00	0,00	625,00
196976-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP			26/02/2020	PROC 201900025	1273	804,00	0,00	0,00	804,00
196977-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COPO DO FILTRO DA BOMBA DO ARLA			26/02/2020	PROC 201900204	1263	204,00	0,00	0,00	204,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196978-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR			26/02/2020	PROC 201900201	1262	75,00	0,00	0,00	75,00
196979-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAPA MANUF. COMPENSADO NAVAL 14.00			26/02/2020	PROC 201801178	1267	1.916,60	0,00	0,00	638,86
196980-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAPA MANUF. COMPENSADO NAVAL 14.00			26/02/2020	PROC 201801178	1266	574,98	0,00	0,00	574,98
196981-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISIONEIRO DA RODA DIANTEIRA DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900372	1268	560,00	0,00	0,00	560,00
196982-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE			26/02/2020	PROC 201900204	1269	156,00	0,00	0,00	156,00
196985-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA DAS PORTAS			26/02/2020	PROC 201801076	1275	2.999,90	0,00	0,00	999,96
196987-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			26/02/2020	PROC 201900491	1274	430,00	0,00	0,00	430,00
<b>Total do Vencimento 26/02/2020:</b>										<b>188.056,18</b>	

Data de Vencimento: **27/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196983-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201900482	15645	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
197745-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU	26/02/2020		26/02/2020	PROC 2015000190	114716	5.879,76	0,00	273,41	5.606,35
196256-03	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE	26/02/2020		26/02/2020	PROC 2017/000974	363874	2.520,59	0,00	0,00	840,21
196257-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE DOSAGEM	26/02/2020		26/02/2020	PROC 2017/000974	363881	3.991,40	0,00	0,00	1.330,48
196259-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO PEDAL	26/02/2020		26/02/2020	PROC 2017/000974	363841	1.081,40	0,00	0,00	360,48
196562-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	26/02/2020		26/02/2020	PROC 2017/000974	365846	2.790,86	0,00	0,00	930,28
196595-02	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS	26/02/2020		26/02/2020	PROC 2017/000974	365811	24.540,00	0,00	0,00	8.180,00
196994-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201900490	1304	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196995-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201900372	1292	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
196998-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201900370	1289	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
197001-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PLACA DE LED DO ITINERÁRIO	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201801177	1281	2.400,00	0,00	0,00	800,00
197003-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAIXA REFLETIVA	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201801178	1278	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
<b>Total do Vencimento 27/02/2020:</b>										<b>35.036,80</b>	

Data de Vencimento: **28/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197105-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201900353	1614027	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
197288-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201701293	1618222	57.259,68	0,00	52,85	57.206,83
<b>Total do Vencimento 28/02/2020:</b>										<b>59.340,83</b>	

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **26/02/2020**

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197333-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	26/02/2020		26/02/2020	PROC 201701293	1619533	86.160,00	0,00	238,07	85.921,93
<b>Total do Vencimento 03/03/2020: 85.921,93</b>											
<b>Total do Dia 26/02/2020: 368.355,74</b>											

Data de Movimento: **27/02/2020**

Data de Vencimento: **27/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196984-01	CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	CRUZETA DO CARDAN DA HELECE MED.			27/02/2020	PROC 201900367	374	225,00	0,00	0,00	225,00
197025-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML			27/02/2020	PROC 201900507	2452	121,98	0,00	0,00	121,98
197019-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	AÇÚCAR CRISTAL			27/02/2020	PROC 201900608	024	33,92	0,00	0,00	33,92
197786-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	AUTO DE INFRAÇÃO			27/02/2020	MULTA CLT	9/160/20	6.008,56	0,00	0,00	6.008,56
197912-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			27/02/2020	DHIOU CARLOS JANUÁRIO	138/20	255,11	0,00	0,00	255,11
197916-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS			27/02/2020	MAR/2020	152/2020	77.754,35	0,00	0,00	77.754,35
196992-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL P/FIBRA E RESINA P/MANUFATURAMENTO			27/02/2020	PROC 201801178	47151	212,40	0,00	0,00	212,40
196993-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO TOMADA DE AR			27/02/2020	PROC 201801178	47150	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
197746-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			27/02/2020	PROC 2015000190	114717	4.409,82	0,00	205,05	4.204,77
197915-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERVIÇOS DE AUDITORIAS			27/02/2020	726/14	682	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
196988-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70			27/02/2020	PROC 201900527	670	760,00	0,00	0,00	760,00
196957-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	VALVULA DE DESCARGA DO RESERVATORIO			27/02/2020	PROC 201900201	1271	658,80	0,00	0,00	658,80
196958-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	VALVULA DE DESCARGA DO RESERVATORIO			27/02/2020	PROC 201900201	1270	658,80	0,00	0,00	658,80
196959-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR			27/02/2020	PROC 201900201	1272	150,00	0,00	0,00	150,00
196960-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR			27/02/2020	PROC 201801177	1277	640,00	0,00	0,00	640,00
196965-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 1034 DE 24V			27/02/2020	PROC 201801177	1279	232,50	0,00	0,00	232,50
196996-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			27/02/2020	PROC 201900372	1291	1.880,00	0,00	0,00	626,66
196997-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			27/02/2020	372/2019	1290	1.880,00	0,00	0,00	626,66
196999-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			27/02/2020	PROC 201900370	1287	1.580,00	0,00	0,00	526,66
197000-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			27/02/2020	PROC 201900370	1288	1.580,00	0,00	0,00	526,66
197002-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PLACA LED DO ITINERÁRIO			27/02/2020	PROC 201801177	1280	1.600,00	0,00	0,00	533,33
197004-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO			27/02/2020	PROC 201900620	1303	1.964,00	0,00	0,00	654,66
197005-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO CONCEPT			27/02/2020	PROC 201900201	1293	951,60	0,00	0,00	951,60



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **27/02/2020**

Data de Vencimento: **27/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197006-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO			27/02/2020	PROC 2019003664	1294	911,70	0,00	0,00	911,70
197007-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO B12M			27/02/2020	PROC 201900520	1302	1.860,00	0,00	0,00	620,00
197008-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU DA VALVULA SECADORA			27/02/2020	PROC 201900201	1298	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
197009-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU DA VALVULA SECADORA			27/02/2020	PROC 201900201	1297	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
197010-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			27/02/2020	PROC 201900201	1296	1.746,00	0,00	0,00	582,00
197011-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			27/02/2020	PROC 201900201	1295	873,00	0,00	0,00	873,00
197012-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE FREIO			27/02/2020	PROC 201900201	1299	80,00	0,00	0,00	80,00
197013-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			27/02/2020	PROC 201900473	1285	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
197014-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			27/02/2020	PROC 201900473	1283	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
197015-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			27/02/2020	PROC 201900473	1284	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
197016-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO			27/02/2020	PROC 201900473	1286	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
197017-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO B12M			27/02/2020	PROC 201900520	1301	1.860,00	0,00	0,00	620,00
197018-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ALTERNADOR DO VOLVO			27/02/2020	PROC 201900520	1300	1.860,00	0,00	0,00	620,00
197020-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PLACA DE LED DO ITINERÁRIO FRONTAL			27/02/2020	PROC 201801177	1282	1.600,00	0,00	0,00	533,33
197173-03	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA			27/02/2020	PROC 201701491	6599	45.108,03	0,00	699,18	14.336,83
<b>Total do Vencimento 27/02/2020: 132.690,80</b>											

Data de Vencimento: **28/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197098-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	27/02/2020		27/02/2020	PROC 2017/000974	368411	13.000,00	0,00	0,00	4.333,33
<b>Total do Vencimento 28/02/2020: 4.333,33</b>											
<b>Total do Dia 27/02/2020: 137.024,13</b>											

Data de Movimento: **28/02/2020**

Data de Vencimento: **28/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197037-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA LISA DE 10MM			28/02/2020	PROC 201900412	11122	36,00	0,00	0,00	36,00
197038-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CABO DE FORÇA DE 1/2			28/02/2020	PROC 201900528	11121	28,00	0,00	0,00	28,00
197039-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETRODO 2,5MM			28/02/2020	PROC 201900412	11119	480,00	0,00	0,00	480,00
197040-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CADEADO DE 30MM			28/02/2020	PROC 201900412	11120	72,50	0,00	0,00	72,50
197041-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE FIXA			28/02/2020	PROC 201900528	11123	31,50	0,00	0,00	31,50



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **28/02/2020**

Data de Vencimento: **28/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197042-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	EXTENSÃO LONGA DE 1/2			28/02/2020	PROC 201900528	11124	43,00	0,00	0,00	43,00
197043-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ELETRODO 2,5MM E 3,25MM			28/02/2020	PROC 201900412	11125	620,00	0,00	0,00	620,00
197953-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ACORDO - ESCUDO			28/02/2020	MARCOS FELIPE DO N. RODRIGUES	97/20	1.217,14	0,00	0,00	1.217,14
197913-00	DHIOW CARLOS JANUARIO	RESCISÃO			28/02/2020	FEV/20	137/20	8.162,74	0,00	0,00	8.162,74
197899-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	JANEIRO/20			28/02/2020	DIV. DE MANUTENÇÃO	136/20	17.194,06	0,00	0,00	25.813,79
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	JANEIRO/20			28/02/2020	SEDE ADM.	136/20A	6.948,78			
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	JANEIRO/20			28/02/2020	CHÁCARA	136/20B	1.670,95			
197021-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	LUVA DE VAQUETA			28/02/2020	PROC 201900463	43848	106,15	0,00	0,00	106,15
197022-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	AVENTAL DE PVC			28/02/2020	PROC 201900463	43849	71,85	0,00	0,00	71,85
197027-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			28/02/2020	PROC 201900469	4344	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
197035-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTOS DOS FILTROS			28/02/2020	PROC 201900491	4620	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
197036-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTOS DOS FILTROS			28/02/2020	PROC 201900491	4621	1.263,20	0,00	0,00	1.263,20
197684-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVARETAMENTO			28/02/2020	PROC 2015000986	5604	862,47	0,00	17,25	845,22
197028-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			28/02/2020	PROC 201900366	36481	384,00	0,00	0,00	384,00
197029-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			28/02/2020	PROC 201900366	36479	384,00	0,00	0,00	384,00
197030-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA E ANEL EM CHAPA			28/02/2020	PROC 201900366	36480	384,00	0,00	0,00	384,00
197951-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 24/60			28/02/2020	DEB. C/C - TRIBUTOS	197951	14.497,29	0,00	0,00	14.497,29
197952-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 21/36			28/02/2020	DEB. C/C - TRIBUTOS	197952	6.781,04	0,00	0,00	6.781,04
197950-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARCEL. 21/60			28/02/2020	INSS	197950	61.096,76	0,00	0,00	61.096,76
197104-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			28/02/2020	PROC 201900353	1614028	7.096,00	0,00	0,00	7.096,00
197966-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	JANEIRO/2020			28/02/2020	SEDE ADM.	135/20	12.438,54	0,00	12.438,54	
196594-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA FRISO DE VED/ E OUTRO			28/02/2020	PROC 2017/000974	365891	3.982,83	0,00	0,00	1.327,61
197088-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			28/02/2020	PROC 2017/000974	368302	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197089-01	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇAÇA E OUTROS			28/02/2020	PROC 2017/000974	368298	4.503,01	0,00	0,00	1.501,00





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **28/02/2020**

Data de Vencimento: **28/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197090-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA E VALVULA DO PEDAL			28/02/2020	PROC 2017/000974	368296	4.322,87	0,00	0,00	1.440,95
197031-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			28/02/2020	PROC 201900204	1305	702,85	0,00	0,00	702,85
197032-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA DO FORRO			28/02/2020	PROC 201801178	1306	949,98	0,00	0,00	949,98
197949-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			28/02/2020	DÉBITOS TRIBUTARIOS DE IPVA	96/20	526,40	0,00	0,00	526,40
<b>Total do Vencimento 28/02/2020: 141.446,85</b>											

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197747-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO	28/02/2020		28/02/2020	PROC 201900425	16	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
<b>Total do Vencimento 01/03/2020: 1.850,00</b>											

Data de Vencimento: **02/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196607-02	SUECIA VEICULOS S.A	KIT JUNTA DO VOLVO, RETENTOR E OUTROS	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	366081	4.183,59	0,00	0,00	1.394,53
197091-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	368546	5.173,81	0,00	0,00	1.724,60
197789-01	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO	28/02/2020		28/02/2020	PROC 201701491	6691	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
<b>Total do Vencimento 02/03/2020: 17.455,97</b>											

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196310-03	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULAS, GUIAS DE VÁLVU, RETE, CAMI	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	364107	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
196311-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	364111	3.748,90	0,00	0,00	1.249,64
196603-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	366122	3.276,08	0,00	0,00	1.092,02
196604-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	366125	2.864,16	0,00	0,00	954,72
196662-02	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DE ÓLEO	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	366331	202,00	0,00	0,00	67,33
197107-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO	28/02/2020		28/02/2020	PROC 2017/000974	368650	6.140,24	0,00	0,00	2.046,74
<b>Total do Vencimento 03/03/2020: 9.013,07</b>											

**Total do Dia 28/02/2020: 169.765,89**

**Total do Período de Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20: 5.075.648,12**

■ quitado ■ não quitado