

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198144-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			02/03/2020	TAR DOC	198144	222,60	0,00	0,00	222,60
198145-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			02/03/2020	TAR TED	198145	911,60	0,00	0,00	911,60
197799-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			02/03/2020	PR.922/2018	26942	1.124,54	0,00	0,00	1.124,54
197974-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			02/03/2020	RESÍDUOS COMUNS	161/20	98,18	0,00	0,00	98,18
197680-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OMM - 1608			02/03/2020	VEIC. 1137	12/20	156,18	0,00	0,00	156,18
197682-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - NWB 6333			02/03/2020	VEÍC. 1040	11/20	156,18	0,00	0,00	156,18
197095-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA			02/03/2020	PROC 201801178	4368	423,40	0,00	0,00	423,40
197067-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	ACETILENO			02/03/2020	PROC 201900470	7461	318,00	0,00	0,00	318,00
197059-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			02/03/2020	PROC 201900398	47207	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40
197060-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			02/03/2020	PROC 201900398	47206	2.242,80	0,00	0,00	2.242,80
197061-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			02/03/2020	PROC 201900398	47205	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
197062-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO			02/03/2020	PROC 201900398	47212	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
197074-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO N.º18			02/03/2020	PROC 201801178	47217	1.662,72	0,00	0,00	1.662,72
197092-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO			02/03/2020	PROC 201801178	47229	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
197093-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO ESTRUTURA			02/03/2020	PROC 2017000424	47230	411,29	0,00	0,00	411,29
197094-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO ESTRUTURA FXAÇÃO			02/03/2020	PROC 2017000424	47227	596,83	0,00	0,00	596,83
197465-01	MUNDIAL POSTOS	PAPELÃO FILTRANTE MODELO 7X7			02/03/2020	PEDIDO DE COMPRA-EMERGENCIA: 0001/2020	751	237,00	0,00	0,00	237,00
197300-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			02/03/2020	PROC 201701293	1618717	57.259,68	0,00	0,00	57.259,68
197066-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	EMENDA RÁPIDA 5/8			02/03/2020	PROC 201900201	47159	180,00	0,00	0,00	180,00
196171-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	953	2.900,00	0,00	0,00	966,68
196172-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			02/03/2020	PROC 201900471	945	3.803,50	0,00	0,00	1.267,84
196173-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA			02/03/2020	PROC 201900204	944	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196191-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			02/03/2020	PROC 201900490	957	2.345,00	0,00	0,00	781,68
196192-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNAS E SINALEIROS			02/03/2020	PROC 201801177	956	2.983,20	0,00	0,00	994,40
196193-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	961	2.900,00	0,00	0,00	966,68
196195-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	962	2.900,00	0,00	0,00	966,68

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196580-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO ESQ/E DIRE			02/03/2020	PROC 201900473	1123	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196581-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO			02/03/2020	PROC 201900204	1122	1.520,00	0,00	0,00	506,66
196582-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			02/03/2020	PROC 201900370	1113	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196583-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			02/03/2020	PROC 201900490	1118	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196585-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA DAS PORTAS			02/03/2020	PROC 201801076	1115	2.399,92	0,00	0,00	799,97
196593-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO LADO ESQUERDO E DIREITO			02/03/2020	PROC 201900473	1114	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196596-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS VEHTEC			02/03/2020	PROC 201801076	1125	5.276,68	0,00	0,00	1.758,89
196597-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGUA DE LEDS VEHTEC			02/03/2020	PROC 201801076	1124	7.616,34	0,00	0,00	2.538,78
197044-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP			02/03/2020	PROC 201900025	1315	804,00	0,00	0,00	804,00
197045-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			02/03/2020	PROC 201801076	1318	520,00	0,00	0,00	520,00
197046-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO			02/03/2020	PROC 201801076	1321	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00
197047-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	1314	2.549,60	0,00	0,00	849,86
197048-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRATO INFERIOR DA CAMA/ DE SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	1313	1.593,50	0,00	0,00	531,16
197049-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	1311	1.593,50	0,00	0,00	531,16
197050-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			02/03/2020	PROC 201900520	1316	700,00	0,00	0,00	700,00
197051-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			02/03/2020	PROC 201900471	1322	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
197052-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA DO CILINDRO DE FREIO			02/03/2020	PROC 201900201	1320	800,00	0,00	0,00	800,00
197053-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	1312	1.593,50	0,00	0,00	531,16
197054-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			02/03/2020	PROC 201900204	1309	357,00	0,00	0,00	357,00
197055-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			02/03/2020	PROC 201801177	1308	1.625,00	0,00	0,00	541,66
197056-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABRÇOTE			02/03/2020	PROC 201900201	1310	795,00	0,00	0,00	795,00
197057-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			02/03/2020	PROC 201900204	1307	2.490,00	0,00	0,00	830,00
197063-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CINTO FEMEA			02/03/2020	PROC 201900040	1332	164,50	0,00	0,00	164,50
197064-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	VALVULA DE ALIVIO RÁPIDO			02/03/2020	PROC 201900364	1319	990,00	0,00	0,00	990,00
197065-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO			02/03/2020	PROC 201900387	1335	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
197068-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CINTO FEMEA 16 CM			02/03/2020	PROC 201900040	1330	164,50	0,00	0,00	164,50
197069-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CINTO FEMEA 16 CM			02/03/2020	PROC 201900040	1331	164,50	0,00	0,00	164,50
197070-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CINTO FEMEA 16 CM			02/03/2020	PROC 201900040	1329	329,00	0,00	0,00	329,00
197071-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO BOTOEIRA			02/03/2020	PROC 201801177	1323	1.163,70	0,00	0,00	1.163,70

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197072-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FLEXIVEL DO ELEVADOR			02/03/2020	PROC 201801178	1326	1.303,00	0,00	0,00	1.303,00
197073-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO			02/03/2020	PROC 201900387	1334	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
197075-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			02/03/2020	PROC 201900204	1325	317,00	0,00	0,00	317,00
197076-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ARRUELA E CONTRA PORCA			02/03/2020	PROC 201900372	1328	297,10	0,00	0,00	297,10
197077-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			02/03/2020	PROC 201900370	1324	1.580,00	0,00	0,00	526,66
197081-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO			02/03/2020	PROC 201900372	1340	900,00	0,00	0,00	900,00
197082-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COLA PARA TAPETE			02/03/2020	PROC 201801178	1341	131,00	0,00	0,00	131,00
197083-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-6			02/03/2020	PROC 201900364	1338	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
197084-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PEGA MÃO DA PORTA DIANTEIRA			02/03/2020	PROC 201801178	1337	1.605,00	0,00	0,00	535,00
197085-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DO CANO DÁGUA DA CX DE TRANSMI			02/03/2020	PROC 201900204	1339	135,00	0,00	0,00	135,00
197086-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO DO VOLVO			02/03/2020	PROC 201900372	1336	550,00	0,00	0,00	550,00
197087-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO			02/03/2020	PROC 201900491	1333	946,00	0,00	0,00	946,00
197097-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SERTA DIANTEIRA			02/03/2020	PROC 201801177	1343	104,96	0,00	0,00	104,96
197099-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA			02/03/2020	PROC 201801177	1342	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60
197884-00	TRON INFORMATICA LTDA	MÓDULOS P SIST			02/03/2020	537/2017	131614	2.117,45	0,00	172,56	1.944,89
197877-00	WESLEY PAULA ANDRADE	ACORDO - PARC. 01/5			02/03/2020	ABENAILTON - ESCUDO	71/20	12.443,20	0,00	0,00	12.443,20
Total do Vencimento 02/03/2020:											132.847,62
Total do Dia 02/03/2020:											132.847,62

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197701-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME				03/03/2020	PROC 20171567	6938	3.630,90	0,00	827,46	2.994,54
196327-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			03/03/2020	PROC 2017/000974	364162	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196602-02	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA VALVULA DE CEBÇ/CAMISA DO			03/03/2020	PROC 2017/000974	366128	1.746,06	0,00	0,00	582,02
196605-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			03/03/2020	PROC 2017/000974	366132	1.636,48	0,00	0,00	545,49
196606-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ADMISSÃO E GUIA DE VALVULA			03/03/2020	PROC 2017/000974	366126	4.402,80	0,00	0,00	1.467,60
196608-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR			03/03/2020	PROC 2017/000974	366116	4.659,00	0,00	0,00	1.553,00
196609-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			03/03/2020	PROC 2017/000974	366120	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196631-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			03/03/2020	PROC 2017/000974	366191	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197106-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			03/03/2020	PROC 2017/000974	368655	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196204-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO			03/03/2020	PROC 201900201	952	2.855,00	0,00	0,00	951,68
196222-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			03/03/2020	PROC 201900472	970	2.450,00	0,00	0,00	816,68
196227-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ROLAMENTOS, MOLAS, TRAVA E CILINDRO			03/03/2020	PROC 201801177	977	2.616,86	0,00	0,00	872,30
196228-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA			03/03/2020	PROC 201900370	969	1.580,00	0,00	0,00	526,68
196233-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			03/03/2020	PROC 201900490	971	2.345,00	0,00	0,00	781,68
Total do Vencimento 03/03/2020:											18.443,20
Total do Dia 03/03/2020:											18.443,20

Data de Movimento: **04/03/2020**

Data de Vencimento: **04/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198156-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			04/03/2020	MARIA GOMES MACEDO	198156	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
198157-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			04/03/2020	MARIA GOMES MACEDO	198157	200,12	0,00	0,00	200,12
198158-00	BANCO ITAÚ S. A.	BLOQUEIO JUDICIAL			04/03/2020	MARIA GOMES MACEDO	198158	429,61	0,00	0,00	429,61
198004-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			04/03/2020	JOSÉ NUNES CRISPIM	101/20A	500,00	0,00	0,00	500,00
197133-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			04/03/2020	PROC 201900606	47250	579,80	0,00	0,00	579,80
197487-01	PAÇAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOLV			04/03/2020	PROC 201900471	372071	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197165-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			04/03/2020	PROC 201900353	1615690	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
198003-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			04/03/2020	JOSÉ NUNES CRISPIM	101/20	10,64	0,00	0,00	10,64
198083-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			04/03/2020	RENAJUD E BACENJUD	104/20	101,08	0,00	0,00	101,08
Total do Vencimento 04/03/2020:											13.195,25
Total do Dia 04/03/2020:											13.195,25

Data de Movimento: **05/03/2020**

Data de Vencimento: **05/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197100-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE			05/03/2020	PROC 201900279	7060	12,83	0,00	0,00	12,83

Data de Movimento: **05/03/2020**

Data de Vencimento: **05/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197101-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE			05/03/2020	PROC 201900279	7059	24,00	0,00	0,00	24,00
197102-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE			05/03/2020	PROC 201900279	7058	96,50	0,00	0,00	96,50
197110-01	AUTORAMA SOLUÇÕES PARA AUTOMÓVEIS LTDA	LANTERNA DE LED RUBI			05/03/2020	PROC 201900481	8985	750,00	0,00	0,00	750,00
198170-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS			05/03/2020	MANUT CTA	198170	57,90	0,00	0,00	57,90
197137-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			05/03/2020	PROC 201900482	15846	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
197108-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	OXIGENIO - CILINDRO C/ 10MTS CÚBICOS			05/03/2020	PROC 201900629	8496	90,00	0,00	0,00	90,00
197109-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES			05/03/2020	PROC 201900629	34	100,00	0,00	0,00	100,00
198134-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JAN/2020			05/03/2020	GABRIEL RODRIGUES GUILARDE	189/20	203,31	0,00	0,00	203,31
197126-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PLATISCO COURVIN LE PRETO			05/03/2020	PROC 201801178	47263	628,80	0,00	0,00	628,80
197127-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR			05/03/2020	PROC 201801178	47262	1.749,50	0,00	0,00	1.749,50
197128-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			05/03/2020	PROC 201900606	47265	579,80	0,00	0,00	579,80
197129-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA			05/03/2020	PROC 201801178	47260	135,00	0,00	0,00	135,00
197130-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			05/03/2020	PROC 201900606	47261	579,80	0,00	0,00	579,80
197131-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL DA CARROCERIA			05/03/2020	PROC 201801178	47259	900,00	0,00	0,00	900,00
197132-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA			05/03/2020	PROC 201801178	47264	180,00	0,00	0,00	180,00
197375-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			05/03/2020	PROC 201701293	1620395	86.160,00	0,00	0,00	86.160,00
197782-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			05/03/2020	PROC 2015000190	114888	4.899,80	0,00	227,84	4.671,96
197103-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			05/03/2020	PROC 201900289	64	135,00	0,00	0,00	135,00
198135-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	REEMBOLSO			05/03/2020	UBER	106/20	59,34	0,00	0,00	59,34
198085-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL - ESCUDO			05/03/2020	MARCIO LOURES L. DE JESUS - ESCUDO	108/20	44,26	0,00	0,00	44,26
196340-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEIS E MANGUEIRAS			05/03/2020	PROC 2017/000974	364296	4.129,09	0,00	0,00	1.376,37
196346-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL/MANGUEIRA/E TUBO DE RETOR			05/03/2020	PROC 2017/000974	364329	1.520,56	0,00	0,00	506,86
196351-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			05/03/2020	PROC 2017/000974	364385	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196354-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR/ MANGUEIRA/E TAMPAS DA CARCA			05/03/2020	PROC 2017/000974	364389	3.558,43	0,00	0,00	1.186,15
196359-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			05/03/2020	PROC 2017/000974	364464	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196362-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA			05/03/2020	PROC 2017/000974	364461	5.066,18	0,00	0,00	1.688,74
196634-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRA/ E OUTROS			05/03/2020	PROC 2017/000974	366258	3.830,86	0,00	0,00	1.276,95
196663-02	SUECIA VEICULOS S.A	BRONZINA DE MANCAL STD			05/03/2020	PROC 2017/000974	366333	182,22	0,00	0,00	60,74

Data de Movimento: **05/03/2020**

Data de Vencimento: **05/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196664-02	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR			05/03/2020	PROC 2017/000974	366343	6.804,91	0,00	0,00	2.268,30
196668-02	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÓLEO			05/03/2020	PROC 2017/000974	366336	288,90	0,00	0,00	96,30
196672-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMB.			05/03/2020	PROC 2017/000974	366368	1.756,06	0,00	0,00	585,35
196689-02	SUECIA VEICULOS S.A	MODULO EBS (FREIOS)			05/03/2020	PROC 2017/000974	366452	7.178,53	0,00	0,00	2.392,84
196698-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			05/03/2020	PROC 2017/000974	366435	2.512,86	0,00	0,00	837,62
196699-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DÁGUA REMAN.			05/03/2020	PROC 2017/000974	366434	5.513,10	0,00	0,00	1.837,70
197158-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA E OUTROS			05/03/2020	PROC 2017/000974	368768	3.570,66	0,00	0,00	1.190,22
197159-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO E VALVULA DE SEGURAN			05/03/2020	PROC 2017/000974	368758	3.153,42	0,00	0,00	1.051,14
197160-01	SUECIA VEICULOS S.A	FRIZO DE VEDAÇÃO E OUTROS			05/03/2020	PROC 2017/000974	368765	7.842,22	0,00	0,00	2.614,07
197161-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE E FLEXIVEL			05/03/2020	PROC 2017/000974	368705	3.393,88	0,00	0,00	1.131,29
197162-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			05/03/2020	PROC 2017/000974	368805	2.201,87	0,00	0,00	733,95
197163-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			05/03/2020	PROC 2017/000974	368798	1.636,48	0,00	0,00	545,49
197259-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE E DO PADAL			05/03/2020	PROC 2017/000974	368863	5.514,71	0,00	0,00	1.838,23
197260-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO			05/03/2020	PROC 2017/000974	368865	6.254,24	0,00	0,00	2.084,74
198084-00	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	GUIA DE CUSTAS			05/03/2020		105/20	214,71	0,00	0,00	214,71
196223-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL ALTO E FAROL BAIXO			05/03/2020	PROC 201801177	989	1.560,00	0,00	0,00	520,00
196232-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PLACA DE LED DO ITINERÁRIO			05/03/2020	PROC 201801177	982	1.600,00	0,00	0,00	533,34
196236-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900372	981	3.558,00	0,00	0,00	1.186,00
196263-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENSIOSO			05/03/2020	PROC 201900204	999	1.520,00	0,00	0,00	506,68
196264-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			05/03/2020	PROC 201900370	1000	1.580,00	0,00	0,00	526,68
196267-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900349	1003	3.087,62	0,00	0,00	1.029,22
196272-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			05/03/2020	PROC 201900472	1006	2.450,00	0,00	0,00	816,68
196284-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			05/03/2020	PROC 201900387	1010	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196286-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900490	1012	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196288-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR			05/03/2020	PROC 201900377	1011	1.799,00	0,00	0,00	599,68
197111-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ROSETA DO BANCO E AMORTECEDOR DO BANC			05/03/2020	PROC 201801076	1361	562,82	0,00	0,00	562,82
197112-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTE/DO BACO E ROSETA DO BANCO			05/03/2020	PROC 201801076	1362	562,82	0,00	0,00	562,82
197113-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ROSETA DO BANCO DO MOTORISTA			05/03/2020	PROC 201801076	1363	323,80	0,00	0,00	323,80
197114-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM			05/03/2020	PROC 201900474	1349	754,00	0,00	0,00	754,00
197115-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE BORRACHA DA SAPATA			05/03/2020	PROC 201900474	1357	753,76	0,00	0,00	753,76
197116-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE BORRACHA DA SAPATA			05/03/2020	PROC 201900474	1355	753,76	0,00	0,00	753,76
197117-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE BORRACHA DA SAPATA			05/03/2020	PROC 201900039	1354	723,60	0,00	0,00	723,60

Data de Movimento: **05/03/2020**

Data de Vencimento: **05/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197118-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DO ROLAMENTO DO FREIO			05/03/2020	PROC 201900474	1352	504,00	0,00	0,00	504,00
197119-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SUPORTE DA ENGRENAGEM DO FREIO			05/03/2020	PROC 201900474	1351	1.720,00	0,00	0,00	573,33
197120-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DO EIXO DE ENGRENAGEM			05/03/2020	PROC 201900474	1350	602,00	0,00	0,00	602,00
197121-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO			05/03/2020	PROC 201900474	1356	3.170,00	0,00	0,00	1.056,66
197122-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REGULADOR RETO DO FREIO DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900474	1353	855,20	0,00	0,00	855,20
197123-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900490	1346	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
197124-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA BI-IODO H4 DE 24V			05/03/2020	PROC 201801177	1345	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
197125-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900201	1344	1.560,00	0,00	0,00	520,00
197134-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA PINGO D´ AGUA			05/03/2020	PROC 201801177	1360	144,00	0,00	0,00	144,00
197138-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			05/03/2020	PROC 201900490	1359	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
Total do Vencimento 05/03/2020:											158.687,21

Data de Vencimento: **06/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197153-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	BOM AR	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2018000934	1838	20,02	0,00	0,00	20,02
197154-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER D105S	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900512	3553	191,37	0,00	0,00	191,37
197145-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	SACO DE PANO ALVEJADO P/LIMPEZA DE CHÃO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2019572	2260	60,00	0,00	0,00	60,00
197146-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MANTA ABRASIVA P/ LIMPEZA PESADA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2261	117,00	0,00	0,00	117,00
197147-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2262	140,00	0,00	0,00	140,00
197148-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAIS DE LIMPEZA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2263	176,50	0,00	0,00	176,50
197149-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	DISCO DE FIBRA DE 400 P/ENCERADEIRA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2264	53,34	0,00	0,00	53,34
197150-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAIS DE LIMPEZA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2265	79,85	0,00	0,00	79,85
197151-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	VASSOURAS P/LAVAR E VARRER	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2266	458,60	0,00	0,00	458,60
197152-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	RODO E VASSOURAS	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900572	2267	86,41	0,00	0,00	86,41
197143-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201801178	47281	524,00	0,00	0,00	524,00
197155-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201701292	54903	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
197194-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INETORA REMAN. DO MOTOR	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	368966	9.662,16	0,00	0,00	3.220,72
197195-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	368965	4.469,67	0,00	0,00	1.489,89
196611-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900471	1140	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
196617-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900370	1138	1.580,00	0,00	0,00	526,66
196619-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900201	1137	1.746,00	0,00	0,00	582,00

Data de Movimento: **05/03/2020**

Data de Vencimento: **06/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197139-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900520	1368	780,00	0,00	0,00	780,00
197140-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISIONEIRO DA RODA DA TRACÇÃO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900372	1367	240,00	0,00	0,00	240,00
197141-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA OLHO DE GATO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201801177	1365	257,00	0,00	0,00	257,00
197142-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 201900472	1364	750,00	0,00	0,00	750,00
Total do Vencimento 06/03/2020:											14.681,19

Data de Vencimento: **09/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196382-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN E SENSOR DO INOX	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	364617	4.631,00	0,00	0,00	1.543,68
196386-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR LADO ESQUERDO E DIREITO	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	364620	5.372,71	0,00	0,00	1.790,91
196704-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL HIDRÁULICO/JUNTA DA BOMBA	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	366583	2.884,51	0,00	0,00	961,50
196705-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA TURBINA/SENSOR DO INOX	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	366585	3.909,20	0,00	0,00	1.303,06
197202-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA E OUTROS	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	369021	2.904,61	0,00	0,00	968,20
197204-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA E OUTROS	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	369075	3.917,43	0,00	0,00	1.305,81
197206-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	05/03/2020		05/03/2020	PROC 2017/000974	369070	12.999,99	0,00	0,00	4.333,33
Total do Vencimento 09/03/2020:											12.206,49
Total do Dia 05/03/2020:											185.574,89

Data de Movimento: **06/03/2020**

Data de Vencimento: **06/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198031-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198031	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198021-00	ALEX GOMES DE ABREU	RPA			06/03/2020	FEV/20	198021	2.159,98	0,00	0,00	2.159,98
198022-00	ALEXANDRE JOSE BARROS DA SILVA	RPA			06/03/2020	FEV/20	198022	2.119,90	0,00	0,00	2.119,90
198047-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198047	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198032-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198032	313,50	0,00	0,00	313,50
198048-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V			06/03/2020	FEV/20	198048	2.117,36	0,00	0,00	2.117,36
198045-00	ANNA FLÁVIA NOGUEIRA	FOLHA LICENÇA MATERNIDADE			06/03/2020	FEV/20	198045	758,34	0,00	0,00	758,34
198071-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			06/03/2020	FEV/20	198071	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198023-00	ARQUIMENDES ALENCAR DE SOUZA	RPA			06/03/2020	FEV/20	198023	2.159,98	0,00	0,00	2.159,98
198079-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADOS			06/03/2020	FEV/20	198079	16.211,70	0,00	0,00	16.211,70
198173-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO			06/03/2020	TRANSF. JUDICIAL	198173	7.839,73	0,00	0,00	7.839,73



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **06/03/2020**

Data de Vencimento: **06/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198078-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS			06/03/2020	FEV/20	198078	14.689,77	0,00	0,00	14.689,77
198176-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS			06/03/2020	TAR DOC/TED INTERNET	198176	9,50	0,00	0,00	9,50
198049-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V			06/03/2020	FEV/20	198049	696,67	0,00	0,00	696,67
198072-00	DORCILO RABELO	JETON			06/03/2020	FEV/20	198072	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198033-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198033	783,75	0,00	0,00	783,75
198050-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V			06/03/2020	FEV/20	198050	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198051-00	EUNICE PEREIRA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198051	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198024-00	FABIO JUNIO SOUSA MORAES	RPA			06/03/2020	FEV/20	198024	1.740,48	0,00	0,00	1.740,48
198052-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198052	2.016,85	0,00	0,00	2.016,85
198053-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V			06/03/2020	FEV/20	198053	522,50	0,00	0,00	522,50
198069-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			06/03/2020	FEV/20	198069	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198105-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			06/03/2020	PR. 197/2016	21282 A	315.461,69	0,00	0,00	28.000,00
198054-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V			06/03/2020	FEV/20	198054	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198100-00	JOHNATHAN CARLOS DE SOUSA	RPA			06/03/2020	FEV/20	158/20	2.119,90	0,00	0,00	2.119,90
198076-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			06/03/2020	FEV/20	198076	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198055-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V			06/03/2020	FEV/20	198055	522,50	0,00	0,00	522,50
198056-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V			06/03/2020	FEV/20	198056	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
198034-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198034	377,66	0,00	0,00	377,66
198057-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198057	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198035-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198035	836,00	0,00	0,00	836,00
198042-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR	F.P			06/03/2020	FEV/20	198042	6.503,96	0,00	0,00	6.503,96
198070-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			06/03/2020	FEV/20	198070	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198075-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			06/03/2020	FEV/20	198075	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198025-00	MARCOS DE AMORIM RODRIGUES	RPA			06/03/2020	FEV/20	198025	1.893,03	0,00	0,00	1.893,03
198058-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V			06/03/2020	FEV/20	198058	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198059-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198059	1.515,37	0,00	0,00	1.515,37
198036-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A			06/03/2020	FEV/20	198036	470,25	0,00	0,00	470,25
198060-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P.V			06/03/2020	FERV/20	198060	783,75	0,00	0,00	783,75
198061-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V			06/03/2020	FEV/20	198061	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198093-00	MAURO CANDIDO DE SOUZA	F.P			06/03/2020	FEV/20	198093	1.091,23	0,00	0,00	1.091,23
198026-00	MAURO FERREIRA DA SILVA	RPA			06/03/2020	FEV/20	198026	2.009,62	0,00	0,00	2.009,62



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **06/03/2020**

Data de Vencimento: **06/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198086-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS - FOLHA			06/03/2020	FEV/20	184/20	132.870,00	0,00	0,00	132.870,00
198098-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE SALARIO			06/03/2020	FEV/20	198098	1.249.549,64	0,00	0,00	1.249.549,64
198044-00	MIGUEL ELIAS HANNA	F.P			06/03/2020	FEV/20	198044	13.399,48	0,00	0,00	13.399,48
198043-00	PAULO CEZAR REIS	F.P			06/03/2020	FEV/20	198043	14.688,44	0,00	0,00	14.688,44
198074-00	PAULO VIEIRA	JETON			06/03/2020	FEV/20	198074	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198062-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198062	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
197378-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			06/03/2020	PROC 201701293	1620878	57.440,00	0,00	0,00	57.440,00
198037-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198037	418,84	0,00	0,00	418,84
198063-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198063	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198073-00	RONAN ABREU REIS	JETON			06/03/2020	FEV/20	198073	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
198038-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198038	418,00	0,00	0,00	418,00
198064-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198064	696,67	0,00	0,00	696,67
198039-00	TATIANE PEREIRA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198039	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
198065-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198065	5.573,33	0,00	0,00	5.573,33
198040-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	P.A			06/03/2020	FEV/20	198040	543,40	0,00	0,00	543,40
198066-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198066	696,67	0,00	0,00	696,67
198067-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198067	522,50	0,00	0,00	522,50
198041-00	WILSON DUARTE FILHO	F.P			06/03/2020	FEV/20	198041	858,75	0,00	0,00	858,75
198068-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V			06/03/2020	FEV/20	198068	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
Total do Vencimento 06/03/2020:										1.608.286,15	

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197435-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	06/03/2020		06/03/2020	PROC 201701293	1622376	86.160,00	0,00	238,07	85.921,93
Total do Vencimento 10/03/2020:										85.921,93	
Total do Dia 06/03/2020:										1.694.208,08	

Data de Movimento: **09/03/2020**

Data de Vencimento: **09/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197183-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PONTA PARA PARAFUSO PHILIPS			09/03/2020	PROC 201900412	11247	60,00	0,00	0,00	60,00
197184-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PORCA 12MM MA			09/03/2020	PROC 201900412	11248	28,86	0,00	0,00	28,86

Data de Movimento: **09/03/2020**

Data de Vencimento: **09/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197185-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PORCA 12MM MA			09/03/2020	PROC 201900412	11249	28,86	0,00	0,00	28,86
198102-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			09/03/2020	RESÍDUOS COMUNS	178/20	98,18	0,00	0,00	98,18
197805-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONB - 3852			09/03/2020	VEIC. 1109	201/19	104,13	0,00	0,00	104,13
197169-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO			09/03/2020	PROC 201900507	7642	204,00	0,00	0,00	204,00
197261-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	BORRACHA CENTRAL DA PORTA			09/03/2020	PROC 201800405	4416	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
197262-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	BORRACHA CENTRAL DA PORTA			09/03/2020	PROC 201800405	4418	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
197196-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA BRANCA			09/03/2020	PROC 201701326	4173	117,60	0,00	0,00	117,60
197800-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO FLEXIVEL DO COMPRESSOR			09/03/2020	PROC 201701350	4	525,00	0,00	26,25	498,75
198027-00	JAIME DE CASTRO DOMINGOS	RESCISÃO			09/03/2020	MAR/20	170/20	5.612,44	0,00	0,00	5.612,44
198020-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/03/2020	JAIME DE CASTRO DOMINGOS	171/20	77,37	0,00	0,00	77,37
198097-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/03/2020	ANGELO VIEIRA D. JUNIOR	190/20	64,09	0,00	0,00	129,90
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			09/03/2020	DANIEL IANACONE P. SANTOS	190/20A	65,81			
197170-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO			09/03/2020	PROC 201900398	47347	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
197201-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA			09/03/2020	PROC 201801178	47351	940,45	0,00	0,00	940,45
197528-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA DO VOLV			09/03/2020	PROC 201900471	372522	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197167-01	PERSONALIZE CONFECÇÕES LTDA	PROT. SOLAR (QUEBRA SOL)			09/03/2020	PROC 201900497	1154	672,00	0,00	0,00	672,00
197247-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			09/03/2020	PROC 201900353	1617286	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197248-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			09/03/2020	PROC 201900353	1617285	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197425-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			09/03/2020	PROC 201701293	1621405	57.440,00	0,00	0,00	57.440,00
197817-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			09/03/2020	PROC 2015000190	115139	6.859,72	0,00	318,98	6.540,74
196292-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ E PORTA			09/03/2020	PROC 201801177	1019	2.360,00	0,00	0,00	786,68
196293-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL			09/03/2020	PROC 201801076	1018	1.586,00	0,00	0,00	528,68
196298-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO			09/03/2020	PROC 201801177	1020	4.456,00	0,00	0,00	1.485,34
196299-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			09/03/2020	PROC 201801177	1017	2.550,00	0,00	0,00	850,00
196301-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			09/03/2020	PROC 201900471	1022	3.803,50	0,00	0,00	1.267,84
196302-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900372	1021	7.116,00	0,00	0,00	2.372,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **09/03/2020**

Data de Vencimento: **09/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196331-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			09/03/2020	PROC 201900119	1023	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196332-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900490	1024	2.345,00	0,00	0,00	781,68
196621-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M			09/03/2020	PROC 201900490	1136	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196627-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PIÇA DE FREIO COMPLETA			09/03/2020	PROC 201900473	1151	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196657-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900490	1161	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
197156-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900204	1371	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
197157-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E INTERCAP			09/03/2020	PROC 201900025	1370	804,00	0,00	0,00	804,00
197171-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			09/03/2020	PROC 201801177	1382	2.200,00	0,00	0,00	733,33
197172-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO			09/03/2020	PROC 201801177	1375	2.228,00	0,00	0,00	742,66
197174-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			09/03/2020	PROC 201801177	1383	2.200,00	0,00	0,00	733,33
197175-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			09/03/2020	PROC 201801177	1384	2.200,00	0,00	0,00	733,33
197176-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ			09/03/2020	PROC 201801177	1377	3.540,00	0,00	0,00	1.180,00
197177-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ			09/03/2020	PROC 201801177	1376	2.360,00	0,00	0,00	786,66
197178-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900201	1373	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
197179-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE			09/03/2020	PROC 201900472	1374	750,00	0,00	0,00	750,00
197180-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX			09/03/2020	PROC 201801177	1381	521,50	0,00	0,00	521,50
197181-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONTRA PORCA DO AMORTECEDOR			09/03/2020	PROC 201900372	1396	438,00	0,00	0,00	438,00
197182-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR			09/03/2020	PROC 201900520	1372	780,00	0,00	0,00	780,00
197186-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE ETROVÁLVULA DAS PORTAS			09/03/2020	PROC 201801076	1395	2.999,90	0,00	0,00	999,96
197187-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BALANCIN INCLINADO DO FREIO DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900474	1394	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
197188-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			09/03/2020	PROC 201801177	1393	1.700,00	0,00	0,00	566,66
197189-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			09/03/2020	PROC 201801177	1391	3.400,00	0,00	0,00	1.133,33
197190-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM DO FRE			09/03/2020	PROC 201900474	1397	754,00	0,00	0,00	754,00
197191-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			09/03/2020	PROC 201801177	1390	2.550,00	0,00	0,00	850,00
197192-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO VOLVO			09/03/2020	PROC 201900372	1389	418,20	0,00	0,00	418,20
197193-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			09/03/2020	PROC 201801177	1392	2.550,00	0,00	0,00	850,00
197166-01	Total Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especializa	BOTINA DE SEGURANÇA, EM COURO			09/03/2020	PROC 201900463	55177	518,84	0,00	0,00	518,84
Total do Vencimento 09/03/2020:										118.675,16	

Data de Vencimento: **13/03/2020**

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

Data de Movimento: **09/03/2020**

Data de Vencimento: **13/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197626-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA DO VOLV	09/03/2020		09/03/2020	PROC 201900471	373198	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197462-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	09/03/2020		09/03/2020	PROC 201701293	1623149	43.080,00	0,00	119,03	42.960,97
Total do Vencimento 13/03/2020:											44.990,97

Data de Vencimento: **16/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197515-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	09/03/2020		09/03/2020	PROC 201701293	1623670	57.440,00	0,00	158,71	57.281,29
Total do Vencimento 16/03/2020:											57.281,29
Total do Dia 09/03/2020:											220.947,42

Data de Movimento: **10/03/2020**

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197568-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO - PARC. 02/2			10/03/2020	GISMAR A. DA SILVA	33/20A	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
198088-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE/CONVENIO			10/03/2020	FEV/20	186/20	28.231,38	0,00	0,00	28.231,38
197778-00	BONFIM ALVES DE CARVALHO	ACORDO/ACIDENTE TRANSITO - PARC. 02/3			10/03/2020	PR.596/2019	197778	2.946,67	0,00	0,00	2.946,67
198189-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA PPC			10/03/2020	PODER CONCEDENTE	198189	106.355,13	0,00	0,00	106.355,13
198115-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-FEV/20			10/03/2020	PR. 207/222	198115	506,06	0,00	0,00	506,06
198136-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO			10/03/2020	UBER	120/20	34,22	0,00	0,00	34,22
198122-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			10/03/2020	PR. 197/2016	21282 B	315.461,69	0,00	0,00	40.000,00
197136-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTOS DO FILTRO			10/03/2020	PROC 201900491	4643	2.258,60	0,00	0,00	2.258,60
197200-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO			10/03/2020	PROC 201900491	4642	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
198116-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE FEV/2020-FUNC. LICENÇA MÉDICA			10/03/2020	FUNC.DIVERSOS	198116	3.368,42	0,00	0,00	3.368,42
197904-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF	INSS			10/03/2020	DIEGO FELIPE C. DA ROCHA	80/20	939,34	0,00	0,00	939,34

Data de Movimento: **10/03/2020**

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198131-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS C/ DEFICIENCIA			10/03/2020	PR.98/2006	2842	36.854,29	0,00	5.399,14	31.455,15
198095-00	SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA DA FAZENDA	GOIAS PREV/. JOSÉ VIANA A. F. AMORIM GOIAS PREV/. JOSÉ VIANA A. F. AMORIM			10/03/2020	SERVIDOR CIVIL	187/20	722,15	0,00	0,00	2.166,45
					10/03/2020	SERVIDOR PATRONAL	187/20A	1.444,30			
198119-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)			10/03/2020	FEV/20	35//2020	7.585,44	0,00	0,00	7.585,44
198114-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	GUIA P/ INTERPOSIÇÃO DE RECURSO			10/03/2020	RIBEIRO DE OLIVEIRA	118/20	194,12	0,00	0,00	194,12
197905-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			10/03/2020	DIEGO FELIPE C. DA ROCHA	80/20A	230,54	0,00	0,00	230,54
196403-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA FLEXIVEL E JUNTAS			10/03/2020	PROC 2017/000974	364782	2.695,74	0,00	0,00	898,58
196733-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO			10/03/2020	PROC 2017/000974	366673	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196734-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA O DIFERENCIAL			10/03/2020	PROC 2017/000974	366666	1.424,02	0,00	0,00	474,67
196735-02	SUECIA VEICULOS S.A	ROLAMENTOS DE ROLO DO DIFERENCIAL			10/03/2020	PROC 2017/000974	366667	5.222,41	0,00	0,00	1.740,80
196769-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			10/03/2020	PROC 2017/000974	366760	9.365,84	0,00	0,00	3.121,94
196770-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			10/03/2020	PROC 2017/000974	366768	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196328-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO			10/03/2020	FUNDO ROTATIVO: 0114/2019	1029	3.976,00	0,00	0,00	1.325,34
196338-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E C/ FURO			10/03/2020	PROC 201900472	1031	3.840,00	0,00	0,00	1.280,00
198113-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE APELAÇÃO			10/03/2020	MARCIA CRISTINA DE J. TAVARES	116/20	399,66	0,00	0,00	399,66
198123-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	AGRAVO REGIMENTAL			10/03/2020	LESTE TRANSPORTE	119/2020	399,66	0,00	0,00	399,66
Total do Vencimento 10/03/2020:											243.719,95
Total do Dia 10/03/2020:											243.719,95

Data de Movimento: **11/03/2020**

Data de Vencimento: **11/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197868-00	ARVORETA MAQUINAS-ARVORETA MAQUINAS EIRELI-EPP	PEÇAS DIVERSAS			11/03/2020	ROÇAIDEIRA	43604	468,00	0,00	0,00	468,00
197869-00	ARVORETA MAQUINAS-ARVORETA MAQUINAS EIRELI-EPP	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			11/03/2020	ROÇAIDEIRA	16666	135,00	0,00	6,75	128,25
198081-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			11/03/2020	VALMIR F. DE SOUZA	103/20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Data de Movimento: **11/03/2020**

Data de Vencimento: **11/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197205-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CONJUNTO DO MANCAL PRINCIPAL			11/03/2020	PROC 201801178	4442	574,75	0,00	0,00	574,75
197207-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CONJUNTO DO MANCAL			11/03/2020	PROC 201801178	4440	574,75	0,00	0,00	574,75
197208-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ARRUELA DE ACABAMENTO			11/03/2020	PROC 201801178	4441	300,00	0,00	0,00	300,00
197209-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CONJUNTO ESTRUTURA FXAÇÃO			11/03/2020	PROC 201800405	4444	2.048,66	0,00	0,00	2.048,66
197210-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CONJUNTO ESTRUTURA FIXAÇÃO			11/03/2020	PROC 201800405	4443	2.372,70	0,00	0,00	2.372,70
198133-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			11/03/2020	PR. 197/2016	21282 C	315.461,69	0,00	0,00	30.000,00
198168-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JAN/20			11/03/2020	GLEIDSON CORDEIRO FERNANDES	199/2020	212,78	0,00	0,00	212,78
197211-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO TOMADA DE AR			11/03/2020	PROC 201801178	47382	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
197294-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			11/03/2020	PROC 201900353	1617994	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
198082-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			11/03/2020	VALMIR F. DE SOUZA	103/20A	20,00	0,00	0,00	20,00
196786-02	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICU DA BARRA E BUJÃO DE BORRACHA			11/03/2020	PROC 2017/000974	366822	2.248,66	0,00	0,00	749,55
196787-02	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INJETORA REMAN.			11/03/2020	PROC 2017/000974	366821	10.551,72	0,00	0,00	3.517,24
197254-01	SUECIA VEICULOS S.A	MODULO EBS DO FREIO DO VOLVO			11/03/2020	PROC 2017/000974	369267	6.086,48	0,00	0,00	2.028,82
197255-01	SUECIA VEICULOS S.A	PRISIONEIRO DO CUB DA RODA E OUTROS			11/03/2020	PROC 2017/000974	369246	2.105,76	0,00	0,00	701,92
197280-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT MOTOR CONFOR.			11/03/2020	PROC 2017/000974	369325	100.000,00	0,00	0,00	33.333,33
197302-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			11/03/2020	PROC 2017/000974	369378	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197212-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			11/03/2020	PROC 201900204	1405	702,85	0,00	0,00	702,85
197214-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			11/03/2020	PROC 201900204	1404	702,85	0,00	0,00	702,85
197215-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			11/03/2020	PROC 201900204	1403	702,85	0,00	0,00	702,85
197216-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO			11/03/2020	PROC 201900204	1401	1.520,00	0,00	0,00	506,66
197217-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO			11/03/2020	PROC 201900201	1402	634,40	0,00	0,00	634,40
197218-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABEÇOTE			11/03/2020	PROC 201900201	1409	795,00	0,00	0,00	795,00
197219-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			11/03/2020	PROC 201900204	1415	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
197220-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE DA SUSPE			11/03/2020	PROC 201900372	1406	2.820,00	0,00	0,00	940,00
197221-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA			11/03/2020	PROC 201900201	1411	2.400,00	0,00	0,00	800,00
197222-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA RELE WABCO			11/03/2020	PROC 201900201	1408	400,00	0,00	0,00	400,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **11/03/2020**

Data de Vencimento: **11/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197223-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA			11/03/2020	PROC 201900201	1412	720,00	0,00	0,00	720,00
197224-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO			11/03/2020	PROC 201900364	1413	1.519,50	0,00	0,00	506,50
197225-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VÁLVULA DE 4 VIAS			11/03/2020	PROC 201900201	1407	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
197226-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO			11/03/2020	PROC 201900201	1410	1.800,00	0,00	0,00	600,00
197227-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS			11/03/2020	PROC 201801177	1414	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
197228-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE DESGASTE DE PASTILHA			11/03/2020	PROC 201900201	1400	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
197229-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE RESGATE DE PASTILHA			11/03/2020	PROC 201900201	1399	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
197230-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			11/03/2020	PROC 201900201	1420	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197240-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO			11/03/2020	PROC 201900377	1419	1.349,25	0,00	0,00	1.349,25
197241-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO			11/03/2020	PROC 201900620	1398	982,00	0,00	0,00	982,00
197242-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			11/03/2020	PROC 201900204	1418	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
Total do Vencimento 11/03/2020: 102.254,85											
Total do Dia 11/03/2020: 102.254,85											

Data de Movimento: **12/03/2020**

Data de Vencimento: **12/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197239-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4 E PAPEL OFICIO			12/03/2020	PROC 201900279	7097	164,94	0,00	0,00	164,94
196751-00	AROLDI TEIXEIRA ROCHA	ACORDO-PABLO HENRIQUE S ALMEIDA			12/03/2020	PARC. 05/13	196751	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
197956-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			12/03/2020	599/2019	27113	1.506,61	0,00	0,00	1.506,61
197244-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	RODO DE MADEIRA DE 40 CM			12/03/2020	PROC 201900572	2335	55,80	0,00	0,00	55,80
197245-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 300 MT E DE 30 MT			12/03/2020	PROC 201900572	2334	281,20	0,00	0,00	281,20
197246-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAIS DE LIMPEZA			12/03/2020	PROC 201900572	2336	32,50	0,00	0,00	32,50
197203-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			12/03/2020	PROC 201900482	15999	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
198162-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			12/03/2020	PR. 197/2016	21282 D	315.461,69	0,00	0,00	10.000,00
197298-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO			12/03/2020	PROC 201900496	79	580,00	0,00	11,60	568,40
197299-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO			12/03/2020	PROC 201900496	78	460,00	0,00	9,20	450,80
198121-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			12/03/2020	CÉLIA ROCHA P. MARTINS	193/20	16,74	0,00	0,00	16,74
196750-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA	ACORDO			12/03/2020	PARC. 05/13	196750	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
197238-01	PARDAL CANEDO BAHIA	TELA ART MALHA 25X25 FIO 12			12/03/2020	PROC 201900381	5353	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00

Data de Movimento: **12/03/2020**

Data de Vencimento: **12/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197243-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETUMINOSO			12/03/2020	PROC 201900511	89263	990,00	0,00	0,00	990,00
197456-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			12/03/2020	PROC 201701293	1622781	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00
195077-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 10/10			12/03/2020	ACORDO	252/191	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
196426-03	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE			12/03/2020	PROC 2017/000974	365046	108,40	0,00	0,00	36,14
196427-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MONTAGEM DO MOTOR			12/03/2020	PROC 2017/000974	364908	17.228,27	0,00	0,00	5.742,77
196429-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSORES ABS LD/ ESQUERDO, DIREITO			12/03/2020	PROC 2017/000974	364902	5.372,71	0,00	0,00	1.790,91
196440-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA			12/03/2020	PROC 2017/000974	365084	4.381,73	0,00	0,00	1.460,59
196795-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			12/03/2020	PROC 2017/000974	366872	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
197306-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO			12/03/2020	PROC 2017/000974	369441	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
197307-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO			12/03/2020	PROC 2017/000974	369429	2.512,86	0,00	0,00	837,62
197308-01	SUECIA VEICULOS S.A	COMBA DE COMB/BOMBA DÁGUA			12/03/2020	PROC 2017/000974	369440	4.508,61	0,00	0,00	1.502,87
197310-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO			12/03/2020	PROC 2017/000974	369456	6.140,24	0,00	0,00	2.046,74
197311-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA			12/03/2020	PROC 2017/000974	369455	2.599,30	0,00	0,00	866,43
197312-01	SUECIA VEICULOS S.A	TERMINAL DA UNID INJETORA E OUTROS			12/03/2020	PROC 2017/000974	369454	3.409,16	0,00	0,00	1.136,38
196363-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			12/03/2020	PROC 201900204	1045	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196364-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO DE BORRACHA DA SAPATA			12/03/2020	PROC 201900039	1035	2.713,50	0,00	0,00	904,50
196372-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SUPORTE DA ENGRENAGEM DO FREIO			12/03/2020	PROC 201900474	1038	1.720,00	0,00	0,00	573,34
197231-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 1034 DE 24V			12/03/2020	PROC 201801177	1422	232,50	0,00	0,00	232,50
197232-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			12/03/2020	PROC 201900520	1421	700,00	0,00	0,00	700,00
197233-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORDA MONOFIL NUMERO 2			12/03/2020	PROC 201801178	1424	144,00	0,00	0,00	144,00
197234-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORDA MONOFIL NUMERO 2			12/03/2020	PROC 201801178	1425	144,00	0,00	0,00	144,00
197235-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			12/03/2020	PROC 201900204	1428	237,00	0,00	0,00	237,00
197236-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR			12/03/2020	PROC 201900201	1429	150,00	0,00	0,00	150,00
197237-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL			12/03/2020	PROC 201801178	1427	1.108,31	0,00	0,00	1.108,31
197249-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHANPOO E INTERCAP			12/03/2020	PROC 201900025	1426	804,00	0,00	0,00	804,00
197250-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M			12/03/2020	PROC 201900490	1431	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
197251-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TRAVA DA PLATAFORMA DO ELEVADOR			12/03/2020	PROC 201801177	1435	1.768,68	0,00	0,00	589,56
197252-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR			12/03/2020	PROC 201801177	1434	775,80	0,00	0,00	775,80
197253-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA			12/03/2020	PROC 201801076	1430	520,00	0,00	0,00	520,00
197256-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M			12/03/2020	PROC 201900490	1432	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
197257-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE DESGASTE LD/DIREITO ESQUERD			12/03/2020	PROC 201900201	1433	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **12/03/2020**

Total do Vencimento 12/03/2020: 143.332,39

Total do Dia 12/03/2020: 143.332,39

Data de Movimento: **13/03/2020**

Data de Vencimento: **13/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197284-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL P/ IMPRESSORA A4 RESMA			13/03/2020	PROC 201900279	7115	175,50	0,00	0,00	175,50
198103-00	ANGELO VIEIRA DUARTE JUNIOR	RESCISÃO			13/03/2020	MAR/20	178/20	2.941,80	0,00	0,00	2.941,80
198232-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL	REEMBOLSO			13/03/2020	UBER	04/2020	30,78	0,00	0,00	30,78
198106-00	CELIA ROCHA PEREIRA MARTINS	RESCISÃO			13/03/2020	MAR/20	180/20	758,97	0,00	0,00	758,97
198107-00	DANIEL IANACONE PEREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO			13/03/2020	MAR/20	179/20	3.334,82	0,00	0,00	3.334,82
197277-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			13/03/2020	PROC 201900482	16007	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
198231-00	EMPORIUM DOS SONHOS PANIFICADORA LTDA	LANCHE			13/03/2020	DIA DA MULHER	238	243,50	0,00	0,00	243,50
197263-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQUERDO			13/03/2020	PROC 201801178	4458	1.050,12	0,00	0,00	1.050,12
197834-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL			13/03/2020	PROC 201900458	368	150.178,24	0,00	22.752,00	127.426,24
197838-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL			13/03/2020	PROC 2019/00457	369	31.659,75	0,00	4.796,45	26.863,30
197296-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES			13/03/2020	PROC 201900470	2034	90,00	0,00	0,00	90,00
197297-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES			13/03/2020	PROC 201900470	2035	90,00	0,00	0,00	90,00
198193-00	JAIME DE CASTRO DOMINGOS	RESCISÃO COMPLEMENTAR			13/03/2020	MAR/20	202/2020	390,40	0,00	0,00	390,40
198111-00	MARCOS DE AMORIM RODRIGUES	RPA			13/03/2020	MAR/20	198111	447,65	0,00	0,00	447,65
198163-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			13/03/2020	JAIME DE CASTRO DOMINGOS	195/20	29,96	0,00	0,00	29,96
197287-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MOLA DE ACIONAMENTO DO ASSENTO			13/03/2020	PROC 201801178	47430	347,70	0,00	0,00	347,70
198130-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13/03/2020	14/17	11184	109,00	0,00	4,19	104,81
197279-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO			13/03/2020	PROC 201900511	89288	990,00	0,00	0,00	990,00
198128-00	SECRETARIA DA FAZENDA	AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL			13/03/2020	406/2017	55325	12.843,75	0,00	0,00	12.843,75
196812-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD DIREITO E ESQUERDO			13/03/2020	PROC 2017/000974	367052	5.372,71	0,00	0,00	1.790,90
196816-02	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR			13/03/2020	PROC 2017000974	366988	6.804,91	0,00	0,00	2.268,30
196817-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			13/03/2020	PROC 2017000974	366989	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **13/03/2020**

Data de Vencimento: **13/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197348-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			13/03/2020	PROC 2017/000974	369655	10.807,86	0,00	0,00	3.602,62
196707-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			13/03/2020	PROC 201900490	1170	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
197264-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAPETES DE REVESTIMENTOS			13/03/2020	PROC 201801178	1450	1.700,00	0,00	0,00	566,66
197265-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAPETE DE RESVETIMENTO			13/03/2020	PROC 201801178	1451	550,00	0,00	0,00	550,00
197266-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAPETE REVESTIMENTO ECOFLEX			13/03/2020	PROC 201801178	1449	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
197267-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PISTÃO DO COMPRESSOR E BIELA DO COMPRE			13/03/2020	PROC 201900201	1445	2.195,00	0,00	0,00	731,66
197268-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			13/03/2020	PROC 201900370	1446	504,50	0,00	0,00	504,50
197269-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	HASTE DO COMANDO DO FOLE			13/03/2020	PROC 201900372	1440	879,00	0,00	0,00	879,00
197270-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	HASTE DO COMANDO DO FOLE			13/03/2020	PROC 201900372	1439	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
197271-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR			13/03/2020	PROC 201900619	1444	880,00	0,00	0,00	880,00
197272-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE			13/03/2020	PROC 201900372	1443	1.880,00	0,00	0,00	626,66
197273-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO			13/03/2020	PROC 201900619	1442	400,00	0,00	0,00	400,00
197274-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 53 DE 24V			13/03/2020	PROC 201801177	1423	465,00	0,00	0,00	465,00
197275-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			13/03/2020	PROC 201900201	1437	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197276-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			13/03/2020	PROC 201900201	1438	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197278-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO			13/03/2020	PROC 201801177	1436	1.560,00	0,00	0,00	520,00
197281-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			13/03/2020	PROC 201900471	1453	3.803,50	0,00	0,00	1.267,83
197282-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO B12M			13/03/2020	PROC 201900491	1452	430,00	0,00	0,00	430,00
197283-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO B12M			13/03/2020	PROC 201900649	1455	2.100,00	0,00	0,00	700,00
197286-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M			13/03/2020	PROC 201900490	1454	2.680,00	0,00	0,00	893,33
198192-00	VIVO S. A.	SERV TELEFONICO MÓVEL			13/03/2020	PR 823/2017	198192	291,78	0,00	0,00	291,78
Total do Vencimento 13/03/2020:										215.017,74	

Data de Vencimento: **16/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197644-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA	13/03/2020		13/03/2020	PROC 201900471	373350	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
196482-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR	13/03/2020		13/03/2020	PROC 2017/000974	365326	13.000,00	0,00	0,00	4.333,34
Total do Vencimento 16/03/2020:										6.363,34	
Total do Dia 13/03/2020:										221.381,08	

Data de Movimento: **16/03/2020**

Data de Vencimento: **16/03/2020**

Data de Movimento: **16/03/2020**Data de Vencimento: **16/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196558-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO			16/03/2020	PARC. 05/10	196558	799,62	0,00	0,00	799,62
198228-00	ALEX GOMES DE ABREU	RPA			16/03/2020	MAR/20	205/2020	262,08	0,00	0,00	262,08
198230-00	ALEXANDRE JOSE BARROS DA SILVA	RPA			16/03/2020	MAR/20	205/2020	262,08	0,00	0,00	262,08
196546-00	ARI FERNANDES MARTINS	ACORDO			16/03/2020	PARC. 05/10	196546	5.281,87	0,00	0,00	5.281,87
198227-00	ARQUIMENDES ALENCAR DE SOUZA	RPA			16/03/2020	MAR/20	205/20	262,08	0,00	0,00	262,08
197741-01	ATACADÃO S/A	FUNDO ROTATIVO: 0020/2020			16/03/2020	FUNDO ROTATIVO: 0020/2020	20161	567,00	0,00	0,00	567,00
196516-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	ACORDO			16/03/2020	PARC. 06/11	460/19J	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
196810-02	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			16/03/2020	PROC 201800405	4256	6.600,00	0,00	0,00	2.200,00
197334-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA			16/03/2020	PROC 201801178	4478	423,40	0,00	0,00	423,40
196515-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	ACORDO			16/03/2020	PARC/6/11	460/19I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
197285-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	OXIGENIO - CILINDRO C/ 10MTS CÚBICOS			16/03/2020	PROC 201900629	8573	90,00	0,00	0,00	90,00
198209-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			16/03/2020	PR. 197/2016	21282 E	315.461,69	0,00	0,00	10.000,00
197289-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			16/03/2020	PROC 201900491	4687	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
197290-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			16/03/2020	PROC 201900491	4688	780,00	0,00	0,00	780,00
197303-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900613	4691	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
197304-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900613	4692	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
197305-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			16/03/2020	PROC 201900491	4693	462,00	0,00	0,00	462,00
197332-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA			16/03/2020	PROC 201900491	4694	369,60	0,00	0,00	369,60
197329-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA DA SETA DIANTEIRA			16/03/2020	PROC 201701326	4209	117,60	0,00	0,00	117,60

Data de Movimento: **16/03/2020**

Data de Vencimento: **16/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198226-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JAN/20			16/03/2020	ROMEU CARLOS PEREIRA FILHO	206/2020	238,62	0,00	0,00	238,62
197976-00	LAYLLA PROTASIO	ACORDO - CVE			16/03/2020	PARC. 01/6	100/20	93.046,39	0,00	0,00	93.046,39
196455-00	MARCELO PINHEIRO DAVI	ACORDO			16/03/2020	PARC. 06/6	432/19E	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
198229-00	MAURO FERREIRA DA SILVA	RPA			16/03/2020	MAR/20	205/2020	262,08	0,00	0,00	262,08
197682-01	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	MANGUEIRA PARA ADAPTAÇÃO DE AR DIRETO			16/03/2020	PEDIDO DE COMPRA - ROTINA: 0054/2020	18507	580,00	0,00	0,00	580,00
198137-00	OI S. A.	26/01 A 25/02/20			16/03/2020	0726-785	186/20	322,37	0,00	0,00	2.786,06
	OI S. A.	26/01 A 25/02/20			16/03/2020	R646-6655/0800	186/20A	132,83			
	OI S. A.	26/01 A 25/02/20			16/03/2020	3597-4510	186/20B	105,44			
	OI S. A.	26/01 A 25/02/20			16/03/2020	3230-7500	186/20C	1.663,25			
	OI S. A.	26/01 A 25/02/20			16/03/2020	3297-1333	186/20D	562,17			
197301-01	PEDREIRA HVB LTDA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO			16/03/2020	PROC 201900511	89375	990,00	0,00	0,00	990,00
197374-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			16/03/2020	PROC 201900353	1619782	2.943,96	0,00	0,00	2.943,96
197886-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			16/03/2020	PROC 2015000190	115326	3.429,86	0,00	159,49	3.270,37
197887-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU			16/03/2020	PROC 2015000190	115334	3.429,86	0,00	159,49	3.270,37
197295-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 1665			16/03/2020	PROC 201900289	65	135,00	0,00	0,00	135,00
197313-01	R.R.C. VIGÁRIO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900350	9632	142,50	0,00	0,00	142,50
198124-00	SAFRA IRRIGAÇÃO MOTORES E BOMBAS, TUBOS E CONEÇÕES	BÓIA DE 1.1/2 PARA CAIXA D'ÁGUA			16/03/2020	FUNDO ROTATIVO: 0023/2020	41396	135,00	0,00	0,00	135,00
196483-03	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO			16/03/2020	PROC 2017/000974	365329	701,78	0,00	0,00	233,94
196484-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN. DO ARLA DO MOTOR			16/03/2020	PROC 2017/000974	365334	5.066,18	0,00	0,00	1.688,74
196903-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE PEDAL E JUNTA DA TUBAGEM			16/03/2020	PROC 2017/000974	367154	4.194,87	0,00	0,00	1.398,29
196906-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA E VALV MODULADORA			16/03/2020	PROC 2017/000974	367161	5.583,18	0,00	0,00	1.861,06
196944-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA E JUNTA DA BOMBA			16/03/2020	PROC 2017/000974	367173	2.172,20	0,00	0,00	724,06
197347-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			16/03/2020	PROC 2017/000974	369658	10.803,95	0,00	0,00	3.601,31
197349-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			16/03/2020	PROC 2017/000974	369657	4.531,15	0,00	0,00	1.510,38
197350-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSORIOS			16/03/2020	PROC 2017/000974	369670	3.893,35	0,00	0,00	1.297,78
197351-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			16/03/2020	PROC 2017/000974	369654	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197365-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			16/03/2020	PROC 2017/000974	369668	4.407,19	0,00	0,00	1.469,06
196379-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS			16/03/2020	PROC 201900473	1048	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00



Data de Movimento: 16/03/2020

Data de Vencimento: 16/03/2020

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196380-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			16/03/2020	PROC 201900469	1049	1.740,00	0,00	0,00	580,00
196388-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900490	1053	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196394-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900490	1058	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196396-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇAS DE FREIO COMPLETAS			16/03/2020	PROC 201900473	1059	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196731-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			16/03/2020	PROC 201900473	1176	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196762-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSSÃO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900372	1185	1.800,00	0,00	0,00	600,00
196763-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900620	1184	2.946,00	0,00	0,00	982,00
196765-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO			16/03/2020	PROC 201900387	1189	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196768-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900490	1188	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
196775-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			16/03/2020	PROC 201900387	1202	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
196777-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900349	1200	3.087,62	0,00	0,00	1.029,20
196783-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900372	1198	2.890,00	0,00	0,00	963,33
196784-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900372	1199	2.890,00	0,00	0,00	963,33
197291-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSSÃO			16/03/2020	PROC 201900372	1447	1.912,20	0,00	0,00	637,40
197292-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSSÃO			16/03/2020	PROC 201900372	1448	3.187,00	0,00	0,00	1.062,33
197293-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900372	1456	2.890,00	0,00	0,00	963,33
197309-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP			16/03/2020	PROC 201900025	1459	804,00	0,00	0,00	804,00
197314-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900204	1474	2.490,00	0,00	0,00	830,00
197315-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA 1034 DE 24V			16/03/2020	PROC 201801177	1460	930,00	0,00	0,00	930,00
197316-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA SUPERIOR DIANTEIRA			16/03/2020	PROC 201801177	1464	760,00	0,00	0,00	760,00
197317-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA SUPERIOR DIANTEIRA			16/03/2020	PROC 201801177	1468	228,00	0,00	0,00	228,00
197318-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			16/03/2020	PROC 201900201	1475	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197319-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL E SUPERIOR			16/03/2020	PROC 201801177	1466	700,00	0,00	0,00	700,00
197320-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO			16/03/2020	PROC 201900387	1471	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
197321-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR			16/03/2020	PROC 201801177	1463	640,00	0,00	0,00	640,00
197322-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA			16/03/2020	PROC 201801177	1465	566,00	0,00	0,00	566,00
197323-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			16/03/2020	PROC 201900201	1477	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197324-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA			16/03/2020	PROC 201801177	1469	566,00	0,00	0,00	566,00
197325-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETENTOR DA BOMBA DA HELECI			16/03/2020	PROC 201900372	1458	225,00	0,00	0,00	225,00
197326-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR			16/03/2020	PROC 201801177	1462	800,00	0,00	0,00	800,00
197327-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LNTERNA LATERAL AMBAR			16/03/2020	PROC 201801177	1461	32,00	0,00	0,00	32,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **16/03/2020**

Data de Vencimento: **16/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197328-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			16/03/2020	PROC 201900201	1476	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197330-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			16/03/2020	PROC 201900201	1478	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197331-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA SUPERIOR DIANTEIRA			16/03/2020	PROC 201801177	1467	228,00	0,00	0,00	228,00
197827-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO COMPRESSOR			16/03/2020	PROC 201900489	17	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Total do Vencimento 16/03/2020:											224.219,04
Total do Dia 16/03/2020:											224.219,04

Data de Movimento: **17/03/2020**

Data de Vencimento: **17/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198247-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	RESINA ACRIL BASE SOLVENTE			17/03/2020	SUPERV. G. MANUTENÇÃO	11611	60,00	0,00	0,00	60,00
198240-00	BATISTA & NAVES LTDA.	FLEXIVEL FREIO			17/03/2020	UNO MILLE NFM - 4717	41952	12,00	0,00	0,00	12,00
198241-00	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	PALHETA			17/03/2020	COROLLA	441279	58,90	0,00	0,00	58,90
198249-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	ALMOFADA E TROCA BORRACHA DE CARIMBO			17/03/2020	DOMINGOS R. FURTADO	9104	23,00	0,00	0,54	22,46
198238-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	FLUIDO FREIO 500 ML			17/03/2020	UNO MILLE	27437	30,00	0,00	0,00	30,00
198234-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTO POR (AR)			17/03/2020	ANDRÉ LUIZ DE O. LIMA	180/20	14,75	0,00	0,00	14,75
198235-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTO POR (AR)			17/03/2020	MAURO CANDIDO	140/20	14,75	0,00	0,00	14,75
198236-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTO POR (AR)			17/03/2020	EDER RODRIGUES	166/20	14,75	0,00	0,00	14,75
198224-00	FERNANDA APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA	FÉRIAS			17/03/2020	MARÇO/20	209/20	3.069,39	0,00	0,00	3.069,39
198117-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	IPASGO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL			17/03/2020	FEV/2020	198117	97.740,55	0,00	0,00	97.740,55
198225-00	JOHNATHAN CARLOS DE SOUSA	RPA			17/03/2020	MAR/2020	205/2020	262,08	0,00	0,00	262,08
198246-00	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME	AREIA DE CIMENTO MÉDIA			17/03/2020	SUPERVISÃO G. MANUTENÇÃO	69231	292,70	0,00	0,00	292,70
198242-00	MADEIREIRA GOIANÃO LTDA	TINTA ACRIL 20 KG			17/03/2020	GER. DE MANUTENÇÃO	7895	72,90	0,00	0,00	72,90
198243-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	GUARNIÇÃO TAMP A DE VALVULA			17/03/2020	HONDA 150 PQM8997	205	15,00	0,00	0,00	15,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **17/03/2020**

Data de Vencimento: **17/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198244-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	GUARNIÇÃO TAMPA DE VALVULA			17/03/2020	HONDA - PQM - 9057	206	15,00	0,00	0,00	15,00
198245-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	ARO RODA E JOGO DE RAI0 TRASEIRO			17/03/2020	MOTO PQM - 9057	204A	145,00	0,00	0,00	145,00
198138-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			17/03/2020	FERNANDO C. GONÇALVES	194/20	46,72	0,00	0,00	46,72
198237-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	CABO DE PICARETA			17/03/2020	EIXO ANHANGUERA	6480	16,00	0,00	0,00	16,00
198248-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	KIT COMPLETO CAIXA ACLOPADA			17/03/2020	BANHEIRO TRÁFEGO	6358	75,00	0,00	0,00	75,00
197395-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			17/03/2020	PROC 201900353	1620070	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197396-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			17/03/2020	PROC 201900353	1620071	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197543-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			17/03/2020	PROC 201701293	1624545	83.656,68	0,00	0,00	83.656,68
196853-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			17/03/2020	PROC 2017000974	367254	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196855-02	SUECIA VEICULOS S.A	ENGRENAGEM DO COMPRESSOR DO VOLVO			17/03/2020	PROC 2017000974	367249	4.036,14	0,00	0,00	1.345,38
196856-02	SUECIA VEICULOS S.A	GUJIA DE VALVULA DE ADMISSÃO DO ESCAPE			17/03/2020	PROC 2017000974	367251	4.833,60	0,00	0,00	1.611,20
196857-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE ESCAPE / CAMISA DE BICO			17/03/2020	PROC 2017000974	367250	5.974,26	0,00	0,00	1.991,42
196860-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			17/03/2020	PROC 2017000974	367253	11.412,88	0,00	0,00	3.804,29
197356-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			17/03/2020	PROC 2017/000974	369837	2.902,57	0,00	0,00	967,52
197357-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			17/03/2020	PROC 2017/000974	369821	3.990,24	0,00	0,00	1.330,08
197361-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			17/03/2020	PROC 2017/000974	369816	2.850,66	0,00	0,00	950,22
197362-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			17/03/2020	PROC 2017/000974	369712	3.909,96	0,00	0,00	1.303,32
197363-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDÁULICO			17/03/2020	PROC 2017/000974	369775	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197364-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			17/03/2020	PROC 2017/000974	369659	1.832,36	0,00	0,00	610,78
198239-00	TOP FAN COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS	PEÇAS DIVERSAS			17/03/2020	MOTO NLJ-5656	45	710,00	0,00	0,00	710,00
196407-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA			17/03/2020	PROC 201900370	1065	1.580,00	0,00	0,00	526,68
196408-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			17/03/2020	PROC 201900119	1066	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196413-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR			17/03/2020	PROC 201900425	12	1.850,00	0,00	0,00	616,68
196430-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO			17/03/2020	PROC 201900372	1070	2.900,00	0,00	0,00	966,68
196818-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4 E LÂMPADA 53			17/03/2020	PROC 201801177	1208	1.515,00	0,00	0,00	505,00
196821-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGOS DE PASTILHAS			17/03/2020	PROC 201900490	1209	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00

Total do Vencimento 17/03/2020: 216.292,84

Total do Dia 17/03/2020: 216.292,84

Data de Movimento: **18/03/2020**

Data de Movimento: **18/03/2020**

Data de Vencimento: **18/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198271-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO	AUTENTICAÇÃO DE PROCURAÇÃO			18/03/2020	LUCIENE RODRIGUES L. SANTOS	91/20	99,20	0,00	0,00	99,20
197335-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVES FIXAS			18/03/2020	PROC 201900528	11382	76,50	0,00	0,00	76,50
197336-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PONTA TORX PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO			18/03/2020	PROC 201900412	11383	60,00	0,00	0,00	60,00
197337-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ALICATE DE PRESSÃO			18/03/2020	PROC 201900528	11380	39,90	0,00	0,00	39,90
197338-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PONTA TROX PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO			18/03/2020	PROC 201900412	11381	30,00	0,00	0,00	30,00
197339-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	EXTENSÃO LONGA DE 1/2			18/03/2020	PROC 201900528	11385	27,00	0,00	0,00	27,00
197340-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PONTA TORX E PONTA P/PARAFUSO			18/03/2020	PROC 201900412	11379	120,00	0,00	0,00	120,00
197341-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			18/03/2020	PROC 201900572	2387	25,00	0,00	0,00	25,00
197342-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			18/03/2020	PROC 201900572	2383	79,85	0,00	0,00	79,85
197343-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	MATERIAS DE EXPEDIENTE			18/03/2020	PROC 201900572	2384	157,65	0,00	0,00	157,65
197344-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	SACO DE PANO ALVEJADO			18/03/2020	PROC 2019572	2388	30,00	0,00	0,00	30,00
198120-00	FERNANDO CORREIA GONÇALVES	RESCISÃO			18/03/2020	MARÇO/20	191/20	712,39	0,00	0,00	712,39
198250-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			18/03/2020	PR. 197/2016	21282 F	315.461,69	0,00	0,00	125.000,00
198272-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	CONTRIBUIÇÃO TITULAR			18/03/2020	LINDOMAR M. DA SILVA	220/20	203,01	0,00	0,00	203,01
197352-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			18/03/2020	PROC 201701292	55139	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
197406-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			18/03/2020	PROC 201900353	1620505	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
196872-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR			18/03/2020	PROC 2017/000974- Parte desta Parcela foi liquidada em 06/02/2020	367362	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
196873-02	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA EM AMIANTO E OUTROS			18/03/2020	PROC 2017/000974	367361	3.596,57	0,00	0,00	1.198,85
196904-02	SUECIA VEICULOS S.A	SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO			18/03/2020	PROC 2017/000974	367390	3.384,28	0,00	0,00	1.128,09
196905-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			18/03/2020	PROC 2017/000974	367365	8.828,78	0,00	0,00	2.942,92
197393-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE			18/03/2020	PROC 2017/000974	369951	2.520,59	0,00	0,00	840,19
197394-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			18/03/2020	PROC 2017/000974	369932	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
196431-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHAS DO TIRANTES			18/03/2020	PROC 201900472	1071	5.120,00	0,00	0,00	1.706,68
196455-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA			18/03/2020	PROC 201900473	1075	2.100,00	0,00	0,00	700,00
196456-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			18/03/2020	PROC 201900385	1074	2.298,90	0,00	0,00	766,30
196457-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			18/03/2020	PROC 201900385	1072	2.298,90	0,00	0,00	766,30
196458-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			18/03/2020	PROC 201900119	1073	2.916,72	0,00	0,00	972,24

Data de Movimento: **18/03/2020**

Data de Vencimento: **18/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197345-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SOQUETE PARA LÂMPADA DE 2 POLOS			18/03/2020	PROC 201801177	1479	150,00	0,00	0,00	150,00
197346-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO			18/03/2020	PROC 201900201	1482	1.586,00	0,00	0,00	528,66
197369-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PEGA MÃO DA PORTA DIANTEIRA			18/03/2020	PROC 201801178	1457	1.605,00	0,00	0,00	535,00
197371-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO			18/03/2020	PROC 201900520	1480	700,00	0,00	0,00	700,00
197372-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO			18/03/2020	PROC 201900372	1481	690,00	0,00	0,00	690,00
Total do Vencimento 18/03/2020:											155.977,96
Total do Dia 18/03/2020:											155.977,96

Data de Movimento: **19/03/2020**

Data de Vencimento: **19/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197358-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CAPOTARIA E LANTERNAGEM			19/03/2020	PROC 201800271	39861	3.273,45	0,00	0,00	3.273,45
197359-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	ADESIVO INSTATÂNIO TUBO			19/03/2020	PROC 201800271	40060	99,67	0,00	0,00	99,67
197360-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL FIRENZE			19/03/2020	PROC 201800271	40057	736,61	0,00	0,00	736,61
198273-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			19/03/2020	PR. 197/2016	21282 G	315.461,69	0,00	0,00	45.000,00
197894-00	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO			19/03/2020	PROC 201900496	84	460,00	0,00	9,20	450,80
197373-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	ACÚCAR CRISTAL			19/03/2020	PROC 201900608	032	33,92	0,00	0,00	33,92
197430-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE API			19/03/2020	PROC 201900353	1620964	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
197592-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			19/03/2020	PROC 201701293	1625460	83.656,68	0,00	0,00	83.656,68
196502-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA TURBINA E ARTICU DA BARRA			19/03/2020	PROC 2017/000974	365438	3.396,98	0,00	0,00	1.132,34
196503-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA			19/03/2020	PROC 2017/000974	365437	4.791,22	0,00	0,00	1.597,08
196504-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DO CARRO 1147			19/03/2020	PROC 2017/000974	365436	1.424,02	0,00	0,00	474,68
196505-03	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELECI			19/03/2020	PROC 2017/000974	365407	6.497,11	0,00	0,00	2.165,71
196525-03	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETOR/JOGO DE PIN/ BOMBA DÁGUA			19/03/2020	PROC 2017/000974	365406	6.207,82	0,00	0,00	2.069,28
196938-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE E BOMBA DÁGUA			19/03/2020	PROC 2017/000974	367529	4.954,42	0,00	0,00	1.651,47
197412-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DIANTEITA E TRASEI			19/03/2020	PROC 2017/000974	370037	9.708,64	0,00	0,00	3.236,21
197413-01	SUECIA VEICULOS S.A	SERVO BOMBA DA DIREÇÃO			19/03/2020	PROC 2017/000974	370038	3.384,28	0,00	0,00	1.128,09
197414-01	SUECIA VEICULOS S.A	SANGRIA DA BOMBA E VALVULA MODULADORA			19/03/2020	PROC 2017/000974	370035	7.285,32	0,00	0,00	2.428,44
197415-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			19/03/2020	PROC 2017/000974	370036	1.571,80	0,00	0,00	523,93



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **19/03/2020**

Data de Vencimento: **19/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198126-00	TERRAVOLT PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO P/ ALTA-TENSÃO			19/03/2020	PR.635/19	676	8.500,00	0,00	237,15	8.262,85
196448-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			19/03/2020	PROC 201900204	1082	2.490,00	0,00	0,00	830,00
196450-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			19/03/2020	PROC 201900471	1079	3.803,50	0,00	0,00	1.267,84
197354-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO			19/03/2020	PROC 201900204	1487	2.490,00	0,00	0,00	830,00
197355-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO			19/03/2020	PROC 201900491	1489	215,00	0,00	0,00	215,00
197366-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DO CORPO DE VALVULA DO MOTOR			19/03/2020	PROC 201900204	1485	615,00	0,00	0,00	615,00
197367-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			19/03/2020	PROC 201900490	1484	2.680,00	0,00	0,00	893,33
197368-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE REMANUFATURADO			19/03/2020	PROC 201900385	1488	4.597,80	0,00	0,00	1.532,60
197370-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E INTERCAP			19/03/2020	PROC 201900025	1486	804,00	0,00	0,00	804,00
197353-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITR			19/03/2020	PROC 201900572	86439	187,00	0,00	0,00	187,00

Total do Vencimento 19/03/2020: 166.567,98

Total do Dia 19/03/2020: 166.567,98

Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197421-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CANETA ESTEROGRAFICA AZUL			20/03/2020	PROC 201900279	7165	4,24	0,00	0,00	4,24
197422-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	ADESIVO PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO			20/03/2020	PROC 201900279	7163	156,00	0,00	0,00	156,00
197423-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	BOBINA DE PAPEL E BLOCO DE ANOTAÇÃO			20/03/2020	PROC 201900279	7162	66,44	0,00	0,00	66,44
197424-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL P/IMPRESSORA E PAPEL OFICIO 2			20/03/2020	PROC 201900279	7164	450,40	0,00	0,00	450,40
198007-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK DE ACESSO A INTERNET			20/03/2020	709/2016	07628834	1.562,49	0,00	147,66	1.414,83
197387-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO 8 X 40			20/03/2020	PROC 201900412	11425	112,00	0,00	0,00	112,00
197388-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVES FREZADAS			20/03/2020	PROC 201900528	11419	109,00	0,00	0,00	109,00
197389-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANGUEIRA 5/16			20/03/2020	PROC 201900412	11386	190,00	0,00	0,00	190,00
197450-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CAIXA PARA FERRAMENTAS			20/03/2020	PROC 201900528	11494	72,00	0,00	0,00	72,00
197451-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PEÇAS E ACESSÓRIOS			20/03/2020	PROC 201900528	11493	90,00	0,00	0,00	90,00
197452-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE FIXA 36X41MM			20/03/2020	PROC 201900528	11495	85,00	0,00	0,00	85,00
197453-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE FIXA 36X41MM			20/03/2020	PROC 201900528	11492	85,00	0,00	0,00	85,00
197454-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE FIXA 10 X 11			20/03/2020	PROC 201900528	11497	10,00	0,00	0,00	10,00
198006-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIÁRIOS			20/03/2020	PR.1005/2016	02027979	5,83	0,00	0,00	5,83

Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197377-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML			20/03/2020	PROC 201900507	2496	60,99	0,00	0,00	60,99
198132-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			20/03/2020	PR.599/19	27244	2.100,89	0,00	0,00	2.100,89
198268-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	REFERENTE A SELAGEM			20/03/2020	FROTA OPERACIONAL	30/20	688,00	0,00	0,00	688,00
198270-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			20/03/2020	PR 201900591	605	2.463,06	0,00	68,72	2.394,34
197407-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 TIPO S/ CÂMARA			20/03/2020	FUNDO ROTATIVO: 0011/2020	376	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
197383-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			20/03/2020	PROC 201900482	16276	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
197444-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80			20/03/2020	PROC 201900482	16341	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
197269-00	FILEMON PEREIRA NEVES	ACORDO PAC. 4/6			20/03/2020	LÍDIA CAROLINA MARQUES MENDANHA	585/19C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
197445-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CONJUNTO DO MANCAL PRINCIPAL			20/03/2020	PROC 201801178	4525	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
197446-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR CARENADO			20/03/2020	PROC 201800405	4524	2.353,80	0,00	0,00	2.353,80
198108-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			20/03/2020	PR. 197/2016	21282	315.461,69	0,00	0,00	27.461,69
197408-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUE			20/03/2020	PROC 201900496	86	460,00	0,00	9,20	450,80
197385-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900613	4710	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
197386-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	DISCO PARA TACÓGRAFO			20/03/2020	PROC 201900546	4711	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
198127-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO			20/03/2020	PROC 201701350	5	395,00	0,00	19,75	375,25
198275-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA FÉRIAS			20/03/2020	ABRIL/2020	198275	139.046,16	0,00	0,00	139.046,16
198289-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESA COM TRANSPORTE			20/03/2020	UBER	136/20	42,82	0,00	0,00	42,82
198087-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRR - FOLHA, FÉRIAS E RESCISÃO			20/03/2020	FEV/20	185/20	118.193,51	0,00	0,00	118.193,51
198274-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	AUTO DE INFRAÇÃO			20/03/2020	CLT	127/2020	9.774,32	0,00	0,00	9.774,32
197875-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSRF			20/03/2020	REUNIDAS	24/20	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
197876-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF			20/03/2020	REUNIDAS	24/20A	552,81	0,00	0,00	552,81



Data de Movimento: 20/03/2020

Data de Vencimento: 20/03/2020

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198207-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF. 3966			20/03/2020	VIA NOBRE	29/20	273,41	0,00	0,00	273,41
	RETENÇÃO S/NF										
198208-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF. 114067			20/03/2020	VIA NOBRE	29/20A	250,62	0,00	0,00	250,62
	RETENÇÃO S/NF										
198210-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF. 114242			20/03/2020	VIA NOBRE	31/20	205,05	0,00	0,00	205,05
	RETENÇÃO S/NF										
198211-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF - NF. 5739			20/03/2020	DESPRAG	32/20	12,30	0,00	0,00	12,30
	RETENÇÃO S/NF										
198212-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF. 5739			20/03/2020	DESPRAG	32/20A	38,13	0,00	0,00	38,13
	RETENÇÃO S/NF										
198213-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF114549			20/03/2020	VIA NOBRE	33/20	159,49	0,00	0,00	159,49
	RETENÇÃO S/NF										
198214-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF114716			20/03/2020	VIA NOBRE	33/20A	273,41	0,00	0,00	273,41
	RETENÇÃO S/NF										
198215-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF114717			20/03/2020	VIA NOBRE	33/20B	205,05	0,00	0,00	205,05
	RETENÇÃO S/NF										
198216-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF NF 6691			20/03/2020	VOITH TURBO	34/20	2.097,52	0,00	0,00	2.097,52
	RETENÇÃO S/NF										
198112-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - FOLHA DE SALÁRIO			20/03/2020	FEV/20	192/20	322.944,61	0,00	0,00	322.944,61
198203-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - DESONERAÇÃO DA FOLHA			20/03/2020	FEV/20	40/20	120.741,80	0,00	0,00	120.741,80
198223-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS RETIDO			20/03/2020	NF2842REUNIDAS	41/20	1.289,90	0,00	0,00	21.292,08
						MOBILIDADES					
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS RETIDO			20/03/2020	NF 368/369GLOBO	41/20A	20.002,18			
						ADM.					
197416-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			20/03/2020	PROC 201801178	47112	400,00	0,00	0,00	400,00
197417-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA P/MANUFAT E GEL P/FIBRA			20/03/2020	PROC 201801178	47540	732,00	0,00	0,00	732,00
197418-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			20/03/2020	PROC 201900606	47541	579,80	0,00	0,00	579,80
197419-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	GEL PARA FIBRA			20/03/2020	PROC 201801178	47542	160,00	0,00	0,00	160,00
197420-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO			20/03/2020	PROC 201900398	47495	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
197434-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 16MM			20/03/2020	PROC 201801178	47567	474,00	0,00	0,00	474,00
197498-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			20/03/2020	PROC 201900353	1621661	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197499-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			20/03/2020	PROC 201900353	1621660	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
197602-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			20/03/2020	PROC 201701293	1625824	55.771,12	0,00	0,00	55.771,12
197623-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	20/03/2020		20/03/2020	PROC 201701293	1626244	55.771,12	0,00	51,49	55.719,63
197927-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU			20/03/2020	PROC 2015000190	115506	5.879,76	0,00	273,41	5.606,35
197547-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU - 2020 - PARC. 02/11.			20/03/2020	SEDE ADM.	52/20A	18.225,44	0,00	0,00	18.225,44



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197627-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU/2020 - PARC. 03/12			20/03/2020	LOTE - AREA 03	26/20B	5.920,63	0,00	0,00	5.920,63
198276-00	SERGIO CAMPOS DE SOUZA CORDEIRO	FÉRIAS			20/03/2020	MARÇO/20	198276	3.435,12	0,00	0,00	3.435,12
196509-03	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM E MAGUEIRA DA BOMBA			20/03/2020	PROC 2017/000974	365543	2.301,76	0,00	0,00	767,26
196510-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMP/MANGUE DA TURB/ E DA A			20/03/2020	PROC 2017/000974	365542	2.217,03	0,00	0,00	739,01
196511-03	SUECIA VEICULOS S.A	ROLAMENTOS			20/03/2020	PROC 2017/000974	365561	5.222,41	0,00	0,00	1.740,81
196935-02	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO DE RODA			20/03/2020	PROC 2017/000974	367611	2.105,34	0,00	0,00	701,78
196953-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			20/03/2020	PROC 2017/000974	367823	9.365,84	0,00	0,00	3.121,94
196954-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA			20/03/2020	PROC 2017/000974	367825	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196955-02	SUECIA VEICULOS S.A	ESPELHO DA RODA DIANT/ E RET DA VALVULA			20/03/2020	PROC 2017/000974	367813	2.584,92	0,00	0,00	861,64
196973-02	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH E TUBO DE RESPERO			20/03/2020	PROC 2017/000974	367732	3.975,19	0,00	0,00	1.325,06
196974-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DO PEDAL DE FREIO			20/03/2020	PROC 2017/000974	367729	3.428,27	0,00	0,00	1.142,75
196986-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			20/03/2020	PROC 2017/000974	367824	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
197431-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INJETORA REMAN.			20/03/2020	PROC 2017/000974	370136	9.662,16	0,00	0,00	3.220,72
197432-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			20/03/2020	PROC 2017/000974	370134	3.283,01	0,00	0,00	1.094,33
197433-01	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR			20/03/2020	PROC 2017/000974	370132	6.804,91	0,00	0,00	2.268,30
197447-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			20/03/2020	PROC 2017/000974	370199	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197448-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 2017/000974	370203	854,64	0,00	0,00	284,88
197449-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			20/03/2020	PROC 2017/000974	370200	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197925-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES			20/03/2020	PROC 201701359	28838	2.100,00	0,00	42,00	2.058,00
197926-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES			20/03/2020	PROC 201701359	28839	2.100,00	0,00	42,00	2.058,00
196469-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			20/03/2020	PROC 201900119	1096	2.916,72	0,00	0,00	972,24
196470-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO COM FURO			20/03/2020	PROC 201900472	1093	3.200,00	0,00	0,00	1.066,68
196472-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900472	1091	2.450,00	0,00	0,00	816,68
196478-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900490	1095	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196480-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			20/03/2020	PROC 201801177	1097	2.200,00	0,00	0,00	733,34
196841-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DAS PORTAS DE EMERG			20/03/2020	PROC 2018/01177	1232	1.900,00	0,00	0,00	633,33
196842-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE PRESSÃO DA PORTA DE EMERG			20/03/2020	PROC 201801177	1233	1.520,00	0,00	0,00	506,66
196848-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO			20/03/2020	PROC 201900473	1227	8.400,00	0,00	0,00	2.800,00
196849-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO			20/03/2020	PROC 201900473	1226	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00



Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
196850-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RÉGUA DE LEDS VEHTEC 24 V 55 CV CARROC			20/03/2020	PROC 201900669	1222	6.796,00	0,00	0,00	2.265,33
196851-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO NOVA COMPLETA LD ESQUERD			20/03/2020	PROC 201900473	1225	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00
196852-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RÉGUA DE LEDS VEHTEC 24 V 55 CV CARROC			20/03/2020	PROC 201900669	1223	5.097,00	0,00	0,00	1.699,00
196868-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900490	1238	5.025,00	0,00	0,00	1.675,00
196874-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900471	1243	5.324,90	0,00	0,00	1.774,96
196896-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			20/03/2020	PROC 201900201	1247	1.746,00	0,00	0,00	582,00
196931-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900490	1252	3.350,00	0,00	0,00	1.116,66
197379-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX			20/03/2020	PROC 201801177	1493	521,50	0,00	0,00	521,50
197380-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX			20/03/2020	PROC 201801177	1494	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00
197381-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX DO TECLADO			20/03/2020	PROC 201801177	1496	2.228,00	0,00	0,00	742,66
197382-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO			20/03/2020	PROC 201801177	1497	2.228,00	0,00	0,00	742,66
197390-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO			20/03/2020	PROC 201900387	1492	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
197392-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900387	1491	2.680,00	0,00	0,00	893,33
197398-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ			20/03/2020	PROC 201801177	1490	468,00	0,00	0,00	468,00
197399-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO			20/03/2020	PROC 201801177	1495	2.228,00	0,00	0,00	742,66
197400-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO E CONVERSOR			20/03/2020	PROC 201801177	1498	2.708,00	0,00	0,00	902,66
197401-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CARROCERIA			20/03/2020	PROC 201801178	1499	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
197402-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAPETE REVESTIMENTO ECOPLEX			20/03/2020	PROC 201801178	1500	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
197403-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR DE PRESSÃO			20/03/2020	PROC 201900377	1502	449,75	0,00	0,00	449,75
197404-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO			20/03/2020	PROC 201900615	1504	1.689,90	0,00	0,00	563,30
197405-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/PINO			20/03/2020	PROC 201900615	1505	1.689,90	0,00	0,00	563,30
197409-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAPETES REVESTIMENTO			20/03/2020	PROC 201801178	1501	1.590,00	0,00	0,00	530,00
197410-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/FURO E C/PINO			20/03/2020	PROC 201900472	1503	3.125,00	0,00	0,00	1.041,66
197411-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/PINO			20/03/2020	PROC 201900615	1506	675,96	0,00	0,00	675,96
197426-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900372	1508	770,00	0,00	0,00	770,00
197427-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M			20/03/2020	PROC 201900490	1511	2.680,00	0,00	0,00	893,33
197428-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COLA PARA TAPETE			20/03/2020	PROC 201801178	1509	262,00	0,00	0,00	262,00
197429-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COLA PARA TAPETE			20/03/2020	PROC 201801178	1510	262,00	0,00	0,00	262,00
197436-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA TRAZEIRA RUBI			20/03/2020	PROC 201801177	1507	875,00	0,00	0,00	875,00
197437-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERCAP			20/03/2020	PROC 201900025	1512	804,00	0,00	0,00	804,00
197438-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/FURO			20/03/2020	PROC 201900472	1515	75,00	0,00	0,00	75,00

Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197439-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE DA BARRA DE REAÇÃO			20/03/2020	PROC 201900370	1514	6.320,00	0,00	0,00	2.106,66
197440-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO			20/03/2020	PROC 201900387	1520	3.651,96	0,00	0,00	1.217,32
197441-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900620	1519	2.080,00	0,00	0,00	693,33
197442-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900620	1518	2.496,00	0,00	0,00	832,00
197443-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			20/03/2020	PROC 201900620	1516	1.664,00	0,00	0,00	554,66
197455-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO B12M			20/03/2020	PROC 201900201	1513	2.855,00	0,00	0,00	951,66
197376-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	GAS DE COZINHA, EM BOTIJÃO DE 13 KG			20/03/2020	PROC 201900592	12907	140,00	0,00	0,00	140,00
197397-01	VHPM COMERCIAL LTDA-ME	METALON 20 X 50 CHAPA 18			20/03/2020	PROC 201900398	2551	264,90	0,00	0,00	264,90
198077-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES MÉDICOS			20/03/2020	PROC. 286/2019 - DE 01/02/20 A 29/02/20	8580	1.430,78	0,00	138,07	1.292,71
Total do Vencimento 20/03/2020:										1.051.395,02	

Data de Vencimento: **24/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197637-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	20/03/2020		20/03/2020	PROC 201701293	1627131	55.771,12	0,00	154,32	55.616,80
196589-03	SUECIA VEICULOS S.A	PARAFUSO E SENSORES	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	365804	5.481,11	0,00	0,00	1.827,05
196590-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO VENTILADO	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	365797	5.513,65	0,00	0,00	1.837,89
196591-03	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	365802	13.000,00	0,00	0,00	4.333,34
196592-03	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	365796	5.041,18	0,00	0,00	1.680,40
196961-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE E OUTROS	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	367892	3.769,95	0,00	0,00	1.256,65
196962-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	367860	6.140,24	0,00	0,00	2.046,74
196963-02	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E JUNTA DA TUBA	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	367846	2.556,40	0,00	0,00	852,13
196964-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	367848	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196989-02	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE DE COMANDO LCM DO VOLVO	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	367950	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00
196990-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	368007	5.025,72	0,00	0,00	1.675,24
196991-02	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO	20/03/2020		20/03/2020	PROC 2017/000974	368008	8.828,78	0,00	0,00	2.942,92
Total do Vencimento 24/03/2020:										76.857,88	
Total do Dia 20/03/2020:										1.128.252,90	

Data de Movimento: **23/03/2020**

Data de Vencimento: **23/03/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **23/03/2020**

Data de Vencimento: **23/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198284-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	SERV. TELEFONICOS			23/03/2020	MAR/20	219/20	40,53	0,00	0,00	40,53
Total do Vencimento 23/03/2020:											40,53
Total do Dia 23/03/2020:											40,53

Data de Movimento: **24/03/2020**

Data de Vencimento: **24/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198285-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			24/03/2020	RESÍDUOS COMUNS	220/20	98,18	0,00	0,00	98,18
Total do Vencimento 24/03/2020:											98,18

Data de Vencimento: **26/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197677-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10	24/03/2020		24/03/2020	PROC 201701293	1628053	55.771,12	0,00	51,49	55.719,63
Total do Vencimento 26/03/2020:											55.719,63

Data de Vencimento: **27/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197537-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	24/03/2020		24/03/2020	PROC 201900353	1623766	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
197538-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	24/03/2020		24/03/2020	PROC 201900353	1623767	3.547,98	0,00	0,00	3.547,98
Total do Vencimento 27/03/2020:											7.095,96
Total do Dia 24/03/2020:											62.913,77

Data de Movimento: **25/03/2020**

Data de Vencimento: **25/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197983-00	ADELICIO CARLOS FERREIRA	ACORDO			25/03/2020	PARC. 01/10	102/20	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
197993-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO			25/03/2020	PARC. 01/10	102/20J	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
198046-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V			25/03/2020	MAR/20	198046	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
198205-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	COFINS			25/03/2020	FEV/20	40/20	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **25/03/2020**

Data de Vencimento: **25/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198206-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	PIS			25/03/2020	FEV/20	41/20	695,69	0,00	0,00	695,69
197033-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO DE AR			25/03/2020	PROC 2017/000974	368146	1.757,40	0,00	0,00	585,80
197034-02	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INETORA REMAN.			25/03/2020	PROC 2017/000974	368144	10.551,72	0,00	0,00	3.517,24
197490-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			25/03/2020	PROC 2017/000974	370282	5.169,34	0,00	0,00	1.723,11
197491-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			25/03/2020	PROC 2017/000974	370314	4.045,59	0,00	0,00	1.348,53
197492-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			25/03/2020	PROC 2017/000974	370216	4.590,48	0,00	0,00	1.530,16
197493-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO			25/03/2020	PROC 2017/000974	370217	6.140,24	0,00	0,00	2.046,74
Total do Vencimento 25/03/2020: 30.203,17											

Data de Vencimento: **26/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197676-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	25/03/2020		25/03/2020	PROC 201701293	1628052	27.885,56	0,00	25,74	27.859,82
Total do Vencimento 26/03/2020: 27.859,82											
Total do Dia 25/03/2020: 58.062,99											

Data de Movimento: **26/03/2020**

Data de Vencimento: **26/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198293-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK ACESSO A INTERNET			26/03/2020	PR. 709/2016	32304	1.562,50	0,00	147,67	1.414,83
198296-00	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	ALCOOL EM GEL			26/03/2020	EMERG/ 0006/2020	1864	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
197517-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			26/03/2020	PROC 201900353	1623237	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
197683-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10			26/03/2020	PROC 201701293	1628229	27.885,56	0,00	0,00	27.885,56
196562-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA			26/03/2020	PROC 2017/000974	365846	2.790,86	0,00	0,00	930,30
197488-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS E ACESSÓRIOS			26/03/2020	PROC 2017/000974	370491	5.852,60	0,00	0,00	1.950,86
197489-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			26/03/2020	PROC 2017/000974	370487	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
Total do Vencimento 26/03/2020: 38.563,43											
Total do Dia 26/03/2020: 38.563,43											

Data de Movimento: **27/03/2020**

Data de Vencimento: **26/03/2020**

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

Data de Movimento: **27/03/2020**

Data de Vencimento: **26/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198269-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27/03/2020	27/03/2020	FEV./20	684	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
196595-03	SUECIA VEICULOS S.A	KIT CAMISA, PISTÃO E ANÉIS		27/03/2020	27/03/2020	PROC 2017/000974	365811	24.540,00	0,00	0,00	8.180,00
196513-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO		27/03/2020	27/03/2020	PROC 201900490	1109	3.350,00	0,00	0,00	1.116,68
196514-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA		27/03/2020	27/03/2020	PROC 201900471	1111	3.803,50	0,00	0,00	1.267,84
196515-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE C/PINO E COM FURO		27/03/2020	27/03/2020	PROC 201900472	1102	3.200,00	0,00	0,00	1.066,68
196521-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CHAVE DE FAROL CONJUGADA		27/03/2020	27/03/2020	PROC 201900365	1103	2.405,00	0,00	0,00	801,68
196524-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO		27/03/2020	27/03/2020	PROC 201900349	1107	3.087,62	0,00	0,00	1.029,22
Total do Vencimento 26/03/2020:										21.577,42	

Data de Vencimento: **27/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197459-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	CONJUNTO DO MANCAL PRINCIPAL			27/03/2020	PROC 201801178	4528	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50
197497-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA			27/03/2020	PROC 201801178	4535	423,40	0,00	0,00	423,40
197480-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	ACETILENO - GAS			27/03/2020	PROC 201900629	8655	324,00	0,00	0,00	324,00
197461-01	GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.	REMOÇÃO DE VEÍCULO			27/03/2020	PROC 201900496	89	580,00	0,00	11,60	568,40
197460-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	AÇÚCAR CRISTAL			27/03/2020	PROC 201900608	034	16,96	0,00	0,00	16,96
197707-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA			27/03/2020	PROC 201900471	373926	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
197535-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			27/03/2020	PROC 201900353	1623938	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
197536-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			27/03/2020	PROC 201900353	1623939	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
197463-01	PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	TONER 85-A			27/03/2020	PROC 201900289	66	60,00	0,00	0,00	60,00
196594-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA REDUTORA FRISO DE VED/ E OUTRO			27/03/2020	PROC 2017/000974	365891	3.982,83	0,00	0,00	1.327,61
197088-02	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO			27/03/2020	PROC 2017/000974	368302	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
197089-02	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇAÇA E OUTROS			27/03/2020	PROC 2017/000974	368298	4.503,01	0,00	0,00	1.501,00
197090-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA E VALVULA DO PEDAL			27/03/2020	PROC 2017/000974	368296	4.322,87	0,00	0,00	1.440,95
197098-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			27/03/2020	PROC 2017/000974	368411	13.000,00	0,00	0,00	4.333,33
197520-01	SUECIA VEICULOS S.A	MODULO EBS FREIOS			27/03/2020	PROC 2017/000974	370774	7.178,53	0,00	0,00	2.392,84
197521-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO			27/03/2020	PROC 2017/000974	370775	6.140,24	0,00	0,00	2.046,74
197522-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO			27/03/2020	PROC 2017/000974	370776	4.682,92	0,00	0,00	1.560,97
Total do Vencimento 27/03/2020:										23.957,58	
Total do Dia 27/03/2020:										45.535,00	



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **30/03/2020**

Data de Vencimento: **27/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197494-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO		30/03/2020	30/03/2020	PROC 201801178	47592	524,00	0,00	0,00	524,00
197495-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO		30/03/2020	30/03/2020	PROC 201900398	47573	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
Total do Vencimento 27/03/2020: 4.262,00											

Data de Vencimento: **30/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197482-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE PARA BIELA 10MM			30/03/2020	PROC 201900528	11491	34,00	0,00	0,00	34,00
198444-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			30/03/2020	TAR DOC	198444	159,00	0,00	0,00	159,00
198445-00	BANCO ITAÚ S. A.	TARIFAS BANCÁRIAS			30/03/2020	TAR TED	198445	837,40	0,00	0,00	837,40
197464-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TONNER 26-A			30/03/2020	PROC 201900512	3614	196,50	0,00	0,00	196,50
197511-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	TINTAS BLAK			30/03/2020	PROC 201900512	3633	55,76	0,00	0,00	55,76
197496-01	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO			30/03/2020	PROC 201900507	7683	136,00	0,00	0,00	136,00
198267-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA (INFORMAC)	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865W			30/03/2020	FUNDO ROTATIVO: 0024/2020	580	280,00	0,00	0,00	280,00
197500-01	MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS			30/03/2020	PROC 201900572	649	30,00	0,00	0,00	30,00
197600-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			30/03/2020	PROC 201900353	1624610	4.758,32	0,00	1.182,32	3.576,00
198305-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			30/03/2020	PR 1293 17	628427 A	55.771,12	0,00	0,00	30.000,00
197501-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	EMENDA RÁPIDA RETA DE 8MM			30/03/2020	PROC 201900201	47635	180,00	0,00	0,00	180,00
Total do Vencimento 30/03/2020: 35.484,66											
Total do Dia 30/03/2020: 39.746,66											

Data de Movimento: **31/03/2020**

Data de Vencimento: **27/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197457-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	MACACO HIDROPNEUMATICO		31/03/2020	31/03/2020	PROC 201900401	22272	1.300,60	0,00	0,00	1.300,60
197685-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL S-10		31/03/2020	31/03/2020	PROC 201701293	1628427	55.771,12	0,00	0,00	25.771,12
Total do Vencimento 27/03/2020: 27.071,72											

Data de Vencimento: **30/03/2020**

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 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **31/03/2020**

Data de Vencimento: **30/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
197509-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	PNEU 295/80		31/03/2020	31/03/2020	PROC 201900482	16576	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00
198139-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	FEVEREIRO/2020		31/03/2020	31/03/2020	PR. 69/2011 - DIV. MANUTENÇÃO	185/20	16.785,28	0,00	0,00	24.031,52
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	FEVEREIRO/2020		31/03/2020	31/03/2020	SEDE ADM.	185/20A	6.492,43			
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	FEVEREIRO/2020		31/03/2020	31/03/2020	CHÁCARA	185/20B	753,81			
Total do Vencimento 30/03/2020:											35.783,52

Data de Vencimento: **31/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198096-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OGG6396			31/03/2020	VEIC. 1023	26/20	70,70	0,00	0,00	70,70
198281-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 25/60			31/03/2020	DEB.CC. TRIBUTOS FEDERAIS	198281	14.534,88	0,00	0,00	14.534,88
198282-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 22/36			31/03/2020	DEB.CC TRIBUTOS FEDERAIS	198282	6.798,87	0,00	0,00	6.798,87
Total do Vencimento 31/03/2020:											21.404,45
Total do Dia 31/03/2020:											84.259,69
Total do Período de Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20:											5.196.337,52

■ quitado ■ não quitado