

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195457-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIMPA CONTATO			01/11/2019PROC	201900412	9734	200,00	0,00	0,00	200,00
195458-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DESCARBONIZANTE CAR 80			01/11/2019PROC	201900412	9733	426,20	0,00	0,00	426,20
195459-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXA DISCO HOOKIT			01/11/2019PROC	201800271	9735	30,00	0,00	0,00	30,00
195460-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FITA ISOLANTE			01/11/2019PROC	201900412	9732	90,00	0,00	0,00	90,00
195461-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MAÇARICO DE CORTE			01/11/2019PROC	201800685	9738	234,84	0,00	0,00	234,84
195479-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXA DISCO HOOKIT 220			01/11/2019PROC	201800271	9736	30,00	0,00	0,00	30,00
196585-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			01/11/2019PROC	20171567	6360	1.807,00	0,00	391,22	1.415,78
196688-00	EMBREGENS E PEÇAS GOIÂNIA	DISCO DE EMBREAGEM			01/11/2019FUNDO ROTATIVO	0094/2019	5551	350,00	0,00	0,00	350,00
195467-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COTOVELO DO CANO DE AR			01/11/2019PROC	201701350	3771	422,50	0,00	0,00	422,50
195468-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MANTA DE FIBRA DE VIDRO			01/11/2019PROC	201701326	3770	224,90	0,00	0,00	224,90
195470-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	BORRACHA TIPO MEIA LUA			01/11/2019PROC	2017000424	45686	1.009,65	0,00	0,00	1.009,65
195548-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A				01/11/2019PROC	201701293	1565522	64.779,36	0,00	0,00	64.779,36
196659-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO			01/11/2019ALAÍDE RITA DANATONI		196659	186,10	0,00	0,00	186,10
106659-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			01/11/2019PROC	2017000974	352617	1.800,90	0,00	0,00	600,30
195462-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			01/11/2019PROC	201900413	672	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195463-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DO REBOQUE			01/11/2019PROC	201900387	673	3.043,30	0,00	0,00	3.043,30
195464-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DE REAÇÃO			01/11/2019PROC	201900370	674	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195465-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			01/11/2019PROC	201900347	666	740,00	0,00	0,00	740,00
195469-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA TRAÇÃO			01/11/2019PROC	201900372	675	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
196637-00	VALDECY MEIRELES DO CARMO	RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE			01/11/2019AGO/SET/19		1127/19	680,30	0,00	0,00	680,30
196712-00	VEDACIL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA.	FLEXIVEL 5/16 PARA MANOMETRO			01/11/2019FUNDO ROTATIVO	0093/2019	70289	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Vencimento 01/11/2019:										82.260,23	

Data de Vencimento: **07/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195612-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	01/11/2019		01/11/2019PROC	201701293	1568165	97.179,00	0,00	0,00	97.179,00
106740-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS	01/11/2019		01/11/2019PROC	2017000974	353170	18.042,67	0,00	0,00	6.014,23
106745-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DÁGUA DO COMPRESSOR	01/11/2019		01/11/2019PROC	2017000974	353172	1.086,84	0,00	0,00	362,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

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

Data de Vencimento: **07/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
106751-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017000974	353140	5.901,46	0,00	0,00	1.967,16
195207-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017000974	355632	6.551,44	0,00	0,00	2.183,81
195215-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE FREIO TRASEIRA	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017000974	355733	5.008,81	0,00	0,00	1.669,60
195566-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA MANGUEIRA E SENSOR INOX	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017/000974	358705	4.206,21	0,00	0,00	1.402,07
195570-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017/000974	358698	1.339,29	0,00	0,00	446,43
195572-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017/000974	358693	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195573-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017/000974	358711	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195574-01	SUECIA VEICULOS S.A	KIT UNIDADE INJETORA	01/11/2019		01/11/2019	PROC 2017/000974	358707	11.103,90	0,00	0,00	3.701,30
Total do Vencimento 07/11/2019:											121.753,74
Total do Dia 01/11/2019:											204.013,97

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195480-01	AMARAL E VILELA LTDA	LIMPA CONTATO			04/11/2019	PROC 201800670	7460	50,00	0,00	0,00	50,00
195481-01	AMARAL E VILELA LTDA	MATERIAIS DE INFORMATICA			04/11/2019	PROC 201800670	7462	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
195482-01	AMARAL E VILELA LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA			04/11/2019	PROC 201800670	7461	140,00	0,00	0,00	140,00
195491-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PORCA E ARRUELA			04/11/2019	PROC 201900412	9775	40,00	0,00	0,00	40,00
195492-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ANTI CORROSIVO			04/11/2019	PROC 201900412	9762	207,90	0,00	0,00	207,90
196716-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIARIOS			04/11/2019	1005/16	1650789	17,49	0,00	0,00	17,49
196717-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIÁRIOS			04/11/2019	1005/16	1650796	17,49	0,00	0,00	17,49
196718-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIÁRIOS			04/11/2019	1005/16	1882461	5,83	0,00	0,00	5,83
195472-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			04/11/2019	PROC 2018000934	1775	200,50	0,00	0,00	200,50
195473-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA			04/11/2019	PROC 2018000934	1776	146,60	0,00	0,00	146,60
196565-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			04/11/2019	922/18	25637	810,85	0,00	0,00	810,85
196643-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			04/11/2019	PROC 2019/458	315	98.307,16	0,00	11.538,49	86.768,67
195483-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PALHETA DO LIMPADOR			04/11/2019	PROC 2017000424	45708	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
196413-00	PARDAL CANEDO BAHIA	TELA ART MALHA25X25			04/11/2019	PROC 201900381	5184	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
195586-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			04/11/2019	PROC 201701293	1566313	64.779,36	0,00	0,00	64.779,36



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196405-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	PNEUS RECAPADOS			04/11/2019	PROC 2015000190	111086	8.876,72	0,00	432,90	8.876,72
196696-00	SECRETARIA DA FAZENDA	AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÕES			04/11/2019	PRC.406/17	54948	6.532,34	0,00	0,00	6.532,34
106660-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRAULICA			04/11/2019	PROC 2017000974	352618	1.559,80	0,00	0,00	519,94
106663-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSM. REMANFATURADA ZF			04/11/2019	PROC 2017000974	352696	50.999,95	0,00	0,00	16.999,99
195501-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS			04/11/2019	PROC 2017/000974	358328	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195502-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			04/11/2019	PROC 2017/000974	358325	5.595,82	0,00	0,00	1.865,27
195503-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			04/11/2019	PROC 2017/000974	358308	4.498,95	0,00	0,00	1.499,65
196719-00	TRON INFORMATICA LTDA	MÓDULO P SIT			04/11/2019	PR. 537/17	124517	2.117,45	0,00	172,56	1.944,89
195490-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 180/170AM			04/11/2019	PROC 201800338	4589	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 04/11/2019: 199.334,21											
Total do Dia 04/11/2019: 199.334,21											

Data de Movimento: **05/11/2019**

Data de Vencimento: **05/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196694-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			05/11/2019	TEÓFILO LUIZ VINHAL	488/19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
195587-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			05/11/2019	PROC 201701293	1566959	97.169,04	0,00	0,00	97.169,04
196695-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GRU JUDICIAL			05/11/2019	TEÓFILO LUIZ VINHAL	488/19A	160,00	0,00	0,00	160,00
Total do Vencimento 05/11/2019: 105.329,04											
Total do Dia 05/11/2019: 105.329,04											

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195504-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSO			06/11/2019	PROC 201900412	9797	180,00	0,00	0,00	180,00
195527-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MANGUEIRA DE ALTA PRSSÃO			06/11/2019	PROC 201900412	9812	640,00	0,00	0,00	640,00
195528-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BICO REGULADOR D'AGUA			06/11/2019	PROC 201900412	9814	190,00	0,00	0,00	190,00
195529-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TECNIL			06/11/2019	PROC 201900412	9811	380,00	0,00	0,00	380,00
195530-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	BROCA DE AÇO			06/11/2019	PROC 201900412	9813	246,50	0,00	0,00	246,50
195523-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA			06/11/2019	PROC 2018000934	1778	146,60	0,00	0,00	146,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195524-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	BOM AR E MANGUEIRA PARA JARDIM			06/11/2019	PROC 2018000934	1780	140,02	0,00	0,00	140,02
195525-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA			06/11/2019	PROC 2018000934	1781	755,50	0,00	0,00	755,50
195532-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA			06/11/2019	FUNDO ROTATIVO: 0081/2019	1779	1.018,10	0,00	0,00	1.018,10
196778-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			06/11/2019	RESÍDUOS COMUNS	597/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195498-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA DA PORTA			06/11/2019	PROC 201800405	3689	920,00	0,00	0,00	920,00
196829-00	MARCIA DO CARMO SILVA	REEMBOLSO ACIDENTE			06/11/2019	VEIC. 1053	196828	30,00	0,00	0,00	30,00
196830-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	REEMBOLSO/WALESKA			06/11/2019	UBER	00496/19	41,26	0,00	0,00	41,26
195493-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO TOMADA DE AR			06/11/2019	PROC 201801178	45725	908,96	0,00	0,00	908,96
195494-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PLASTICO CURVIN PRETO			06/11/2019	PROC 201801178	45726	419,20	0,00	0,00	419,20
195495-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			06/11/2019	PROC 201801178	45727	235,80	0,00	0,00	235,80
195496-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO			06/11/2019	PROC 201801178	45724	180,00	0,00	0,00	180,00
195552-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL			06/11/2019	PROC 201801178	45742	288,00	0,00	0,00	288,00
195526-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFE EM PO			06/11/2019	PROC 201801002	7931	259,80	0,00	0,00	259,80
195499-01	R.R.C. VIGÁRIO	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			06/11/2019	PROC 201900350	9260	666,00	0,00	0,00	666,00
195500-01	R.R.C. VIGÁRIO	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			06/11/2019	PROC 201900350	9263	666,00	0,00	0,00	666,00
106741-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL D'ÁGUA DO COMPRESSOR			06/11/2019	PROC 2017000974	352946	1.139,03	0,00	0,00	379,69
106748-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			06/11/2019	PROC 2017000974	352972	6.927,66	0,00	0,00	2.309,22
195198-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			06/11/2019	PROC 2017000974	355589	5.153,19	0,00	0,00	1.717,73
195216-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			06/11/2019	PROC 2017000974	355732	3.574,38	0,00	0,00	1.191,46
195567-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			06/11/2019	PROC 2017/000974	358691	2.798,46	0,00	0,00	932,82
195568-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO			06/11/2019	PROC 2017/000974	358712	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195569-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			06/11/2019	PROC 2017/000974	358679	3.911,65	0,00	0,00	1.303,88
195571-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA, TELA SELETORA E MANGUEIRA D'ÁGUA			06/11/2019	PROC 2017/000974	358701	2.526,59	0,00	0,00	842,19
195577-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMAN DO ARLA			06/11/2019	PROC 2017000974	358708	5.066,18	0,00	0,00	1.688,72
196483-00	TINTAS MC LTDA	MATERIAL DE PINTURA			06/11/2019	FUNDO ROTATIVO 0084/2019	6988	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
195505-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR TEMPERATURA			06/11/2019	PROC 201900351	687	297,00	0,00	0,00	297,00
195506-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DO MOTOR			06/11/2019	PROC 201900240	686	850,00	0,00	0,00	850,00
195507-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			06/11/2019	PROC 201900201	690	873,00	0,00	0,00	873,00
195508-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DA SUSPENSÃO			06/11/2019	PROC 201900372	689	940,00	0,00	0,00	940,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195509-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR DO VOLVO			06/11/2019	PROC 201900201	683	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195510-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR TEMPERATURA			06/11/2019	PROC 201900351	688	297,00	0,00	0,00	297,00
195511-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR			06/11/2019	PROC 201900201	684	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195512-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			06/11/2019	PROC 201900110	685	3.291,40	0,00	0,00	3.291,40
195513-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA LIMITADORA			06/11/2019	PROC 201900201	693	360,00	0,00	0,00	360,00
195514-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA			06/11/2019	PROC 201900201	692	360,00	0,00	0,00	360,00
195515-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO			06/11/2019	PROC 201900413	697	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195516-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR			06/11/2019	PROC 201900201	681	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195517-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DO MOTOR			06/11/2019	PROC 201900204	694	850,00	0,00	0,00	850,00
195518-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			06/11/2019	PROC 2019000351	695	297,00	0,00	0,00	297,00
195519-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA			06/11/2019	PROC 201900372	696	940,00	0,00	0,00	940,00
195520-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA			06/11/2019	PROC 201900201	691	873,00	0,00	0,00	873,00
195535-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			06/11/2019	PROC 201900372	705	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195553-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA TRACÇÃO			06/11/2019	PROC 201900372	698	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
196307-01	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO			06/11/2019	PROC 201701491	6507	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
Total do Vencimento 06/11/2019:											66.040,39

Data de Vencimento: **08/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195613-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	06/11/2019		06/11/2019	PROC 201701293	1568721	64.786,00	0,00	0,00	64.786,00
Total do Vencimento 08/11/2019:											64.786,00

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195664-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	06/11/2019		06/11/2019	PROC 201701293	1569192	64.786,00	0,00	0,00	64.786,00
Total do Vencimento 09/11/2019:											64.786,00

Total do Dia 06/11/2019: 195.612,39

Data de Movimento: **07/11/2019**

Data de Vencimento: **07/11/2019**

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

Data de Movimento: **07/11/2019**

Data de Vencimento: **07/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196665-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196665	998,00	0,00	0,00	998,00
196720-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	PV			07/11/2019	OUT/19	196720	998,00	0,00	0,00	998,00
196666-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196666	299,40	0,00	0,00	299,40
196721-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	P.V			07/11/2019	OUT/19	196721	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24
196679-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			07/11/2019	OUT/19	196679	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196781-00	BANCO ITAÚ S. A.	CONSIGNADOS			07/11/2019	OUT/19	196781	28.018,57	0,00	0,00	28.018,57
196780-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONSIGNADOS			07/11/2019	OUT/19	196780	18.574,64	0,00	0,00	18.574,64
196867-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS			07/11/2019	MANUT CAD	196867	36,50	0,00	0,00	36,50
196667-00	CARLA CRISTINA MOURA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196667	598,80	0,00	0,00	598,80
196722-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	P.V			07/11/2019	OUT/19	196722	665,33	0,00	0,00	665,33
196680-00	DORCILO RABELO	JETON			07/11/2019	OUT/19	196680	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196668-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196668	748,50	0,00	0,00	748,50
196723-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	P.V			07/11/2019	OUT/19	196723	998,00	0,00	0,00	998,00
196669-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	P.A			07/11/2019	OUT/19	196669	299,40	0,00	0,00	299,40
196724-00	EUNICE PEREIRA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196724	998,00	0,00	0,00	998,00
196725-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196725	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
196726-00	GERCINA ROSA ARAUJO	P.V			07/11/2019	OUT/19	196726	499,00	0,00	0,00	499,00
196681-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			07/11/2019	OUT/19	196681	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196836-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			07/11/2019	PR. 197/16	92349A	394.738,47	0,00	0,00	78.000,00
196727-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	P.V			07/11/2019	OUT/19	196727	998,00	0,00	0,00	998,00
196682-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			07/11/2019	OUT/19	196682	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196728-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	P.V			07/11/2019	OUT/19	196728	499,00	0,00	0,00	499,00
196729-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO	P.V			07/11/2019	OUT/19	196729	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
196670-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196670	360,68	0,00	0,00	360,68
196730-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196730	998,00	0,00	0,00	998,00
196837-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	PENSÃO JUDICIAL			07/11/2019	SET/19	196837	998,00	0,00	0,00	998,00
196671-00	LEGRAN VILELA BARRA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196671	798,40	0,00	0,00	798,40
196683-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			07/11/2019	OUT/19	196683	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196684-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			07/11/2019	OUT/19	196684	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196732-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	P.V			07/11/2019	OUT/19	196732	998,00	0,00	0,00	998,00
196733-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196733	1.477,64	0,00	0,00	1.477,64



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **07/11/2019**

Data de Vencimento: **07/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196677-00	MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS	F.P			07/11/2019	OUT/19	196677	9.499,39	0,00	0,00	9.499,39
196672-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	P.A			07/11/2019	OUT/19	196672	449,10	0,00	0,00	449,10
196734-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	P. V			07/11/2019	OUT/19	196734	748,50	0,00	0,00	748,50
196735-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	P.V			07/11/2019	OUT/19	196735	998,00	0,00	0,00	998,00
196787-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE PAGAMENTO			07/11/2019	OUT/19	196787	1.219.302,21	0,00	0,00	1.219.302,21
196798-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS			07/11/2019	OUT/19	196738	143.805,63	0,00	0,00	143.805,63
196689-00	MIGUEL ELIAS HANNA	F.P			07/11/2019	OUT/19	196689	13.420,35	0,00	0,00	13.420,35
196687-00	PAULO CEZAR REIS	F.P			07/11/2019	OUT/19	196687	14.704,25	0,00	0,00	14.704,25
196685-00	PAULO VIEIRA	JETON			07/11/2019	OUT/19	196685	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196736-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196736	998,00	0,00	0,00	998,00
196690-00	REGINALDO PINHEIRO DE CARVALHO	F.P			07/11/2019	OUT/19	16690	2.900,72	0,00	0,00	2.900,72
196673-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196673	400,00	0,00	0,00	400,00
196737-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196737	998,00	0,00	0,00	998,00
196686-00	RONAN ABREU REIS	JETON			07/11/2019	OUT/19	196686	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
196674-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196674	399,20	0,00	0,00	399,20
196738-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196738	665,33	0,00	0,00	665,33
196675-00	TATIANE PEREIRA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196675	1.135,43	0,00	0,00	1.135,43
196739-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196739	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
196676-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	P.A			07/11/2019	OUT/19	196676	518,96	0,00	0,00	518,96
196740-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196740	665,33	0,00	0,00	665,33
196741-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196741	499,00	0,00	0,00	499,00
196678-00	WILSON DUARTE FILHO	F.P			07/11/2019	OUT/19	196678	55,00	0,00	0,00	55,00
196742-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	P.V			07/11/2019	OUT/19	196742	998,00	0,00	0,00	998,00
Total do Vencimento 07/11/2019:											1.578.827,03
Total do Dia 07/11/2019:											1.578.827,03

Data de Movimento: **08/11/2019**

Data de Vencimento: **08/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195521-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL OFICIO			08/11/2019	PROC 201900279	6430	99,40	0,00	0,00	99,40
195522-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PASTA MOLHA DEDO			08/11/2019	PROC 201900279	6429	8,00	0,00	0,00	8,00
195543-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	FITA CREPE			08/11/2019	PROC 201800271	38463	367,00	0,00	0,00	367,00

Data de Movimento: **08/11/2019**

Data de Vencimento: **08/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195544-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	FITA CREPE			08/11/2019PROC 201800271		38468	183,50	0,00	0,00	183,50
195545-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	FITA CREPE			08/11/2019PROC 201800271		38467	183,50	0,00	0,00	183,50
195546-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MASSA POLIESTER			08/11/2019PROC 201800271		38466	194,00	0,00	0,00	194,00
195547-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER			08/11/2019PROC 201800271		38465	500,00	0,00	0,00	500,00
195551-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	SUPORTE PARA HOOKIT			08/11/2019PROC 201800271		38464	148,00	0,00	0,00	148,00
196849-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA	REEMBOLSO			08/11/2019UBER		513/19	43,23	0,00	0,00	43,23
195542-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			08/11/2019PROC 201800405		3707	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
196843-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			08/11/2019PR. 197/16		92349 B	394.738,47	0,00	0,00	70.000,00
196850-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-OUT/19			08/11/2019FUNC. LICENÇA MÉDICA DIVERSOS		1155/19	2.996,24	0,00	0,00	2.996,24
195533-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	DISCO EM CHAPA			08/11/2019PROC 201900366		35540	130,00	0,00	0,00	130,00
195534-01	METALURGICA IRMAOS YAMADA LTDA	ANEL EM CHAPA			08/11/2019PROC 201900366		35539	190,00	0,00	0,00	190,00
195614-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			08/11/2019PROC 201701293		1568723	16.196,50	0,00	0,00	16.196,50
196697-00	SECRETARIA DA FAZENDA	AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÕES			08/11/2019PROC. 406/17		54867	6.792,65	0,00	0,00	6.792,65
196692-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU JUDICIAL			08/11/2019IRINALVA G. DA SILVA - ESCUDO		486/19	44,26	0,00	0,00	44,26
106755-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			08/11/2019PROC 2017000974		353228	26.419,11	0,00	0,00	8.806,37
106756-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			08/11/2019PROC 2017000974		353216	8.346,09	0,00	0,00	2.782,03
195227-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			08/11/2019PROC 2017000974		355809	7.096,13	0,00	0,00	2.365,37
195253-02	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			08/11/2019PROC 2017/000974		355919	74.999,99	0,00	0,00	24.999,99
195536-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU			08/11/2019PROC 201900201		704	500,00	0,00	0,00	500,00
195537-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COMPRESSOR			08/11/2019PROC 201900201		703	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00
195538-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DA BARRA REAÇÃO			08/11/2019PROC 201900370		699	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195539-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			08/11/2019PROC 201900347		701	740,00	0,00	0,00	740,00
195540-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR KNORR			08/11/2019PROC 201900469		702	290,00	0,00	0,00	290,00
195541-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			08/11/2019PROC 201900472		700	750,00	0,00	0,00	750,00
196803-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE LOCOMOÇÃO			08/11/2019JOSÉ APARECIDO DE LIMA		506/19	169,26	0,00	0,00	169,26
196827-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			08/11/2019SANTANA TURBO DIESEL		509/19	49,42	0,00	0,00	49,42
Total do Vencimento 08/11/2019:										146.323,72	

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **08/11/2019**

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195671-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	08/11/2019		08/11/2019	PROC 201701293	1570185	64.786,00	0,00	0,00	64.786,00
Total do Vencimento 11/11/2019: 64.786,00											
Total do Dia 08/11/2019: 211.109,72											

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195549-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAIS EXPEDIENTE			11/11/2019	PROC 201900279	6437	42,80	0,00	0,00	42,80
195550-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CLIPS 2/0			11/11/2019	PROC 201900279	6438	6,05	0,00	0,00	6,05
195575-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PARAFUSOS			11/11/2019	PROC 201900412	9815	627,00	0,00	0,00	627,00
195576-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	LIXA DISCO HOOKIT			11/11/2019	PROC 201800271	9848	100,00	0,00	0,00	100,00
196824-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE			11/11/2019	OUT/19	196824	35.659,22	0,00	2.068,60	33.590,62
196930-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUTENÇÃO			11/11/2019	CONTA	196930	5,50	0,00	0,00	5,50
196848-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			11/11/2019	RESÍDUOS COMUNS	607/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196841-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-OUT/19			11/11/2019	PR. 2007/222	196841	506,06	0,00	0,00	506,06
195565-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			11/11/2019	PROC 201800405	3718	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
196853-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			11/11/2019	PR. 197/16	92349 C	394.738,47	0,00	0,00	20.000,00
196854-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-OUT/19			11/11/2019	FUNC.LIC.MÉDICA	1156/19	648,62	0,00	0,00	648,62
196469-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	8 SOLDAS DE RADIADORES			11/11/2019	PROC 2015000986	5385	460,08	0,00	9,20	450,88
196484-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVATETAMENTO EM RADIADORES			11/11/2019	PROC 2015000986	5392	574,98	0,00	11,50	563,48
196485-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	SOLDA E ENVARETAMENTO EM RADIADORES			11/11/2019	PROC 2015000986	5391	287,49	0,00	5,75	281,74
195563-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PRIMEIRA PORTINHOLA			11/11/2019	PROC 2017000424	45786	1.480,25	0,00	0,00	1.480,25
195564-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO			11/11/2019	PROC 201801178	45804	225,00	0,00	0,00	225,00
195579-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	REVESTIMENTO PARA BANCO AMARELO			11/11/2019	PROC 201801178	45787	488,70	0,00	0,00	488,70
195554-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA			11/11/2019	PROC 201701292	53039	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
196838-00	REDEMOB CONSORCIO	PPC			11/11/2019	OUT/19	196838	124.567,02	0,00	0,00	124.567,02
196825-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIAS PREV - CONTRIB. SERVIDOR			11/11/2019	OUT/19-JOSE VIANA	1145/19	1.262,94	0,00	0,00	1.262,94



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196826-00	SECRETARIA DA FAZENDA	GOIAS PREV - CONTRIB. PATRONAL			11/11/2019	OUT/19-JOSE VIANA	1145/19A	2.525,88	0,00	0,00	2.525,88
196842-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (Rest)			11/11/2019	OUT/19	196842	5.805,80	0,00	0,00	5.805,80
196693-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RECURSO ESPECIAL CIVEL APOSENTADORIA COMPULSORIA			11/11/2019	JASON DIVINO DA SILVA	477/19	186,10	0,00	0,00	186,10
106769-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO RAMANUFATURADA			11/11/2019	PROC 2017000974	353354	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
106770-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			11/11/2019	PROC 2017000974	353343	10.003,82	0,00	0,00	3.334,62
195246-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LE/LD			11/11/2019	PROC 2017/000974	355940	3.778,05	0,00	0,00	1.259,35
195247-02	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA FREIO TRASEIRO			11/11/2019	PROC 2017/000974	355943	5.008,81	0,00	0,00	1.669,60
195556-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA			11/11/2019	PROC 201900349	679	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195557-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			11/11/2019	PROC 201900110	706	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
195558-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA			11/11/2019	PROC 201900349	680	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195559-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA			11/11/2019	PROC 201900349	677	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195560-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA			11/11/2019	PROC 201900349	678	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195561-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			11/11/2019	PROC 201900119	709	972,24	0,00	0,00	972,24
195562-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA 40CM			11/11/2019	PROC 201801076	710	273,00	0,00	0,00	273,00
195578-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			11/11/2019	PROC 201900413	707	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195580-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA R-6			11/11/2019	PROC 201900364	711	600,00	0,00	0,00	600,00
195581-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MOTOR DE PARTIDA			11/11/2019	PROC 201900349	712	3.087,62	0,00	0,00	3.087,62
195582-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			11/11/2019	PROC 201900469	713	290,00	0,00	0,00	290,00
195583-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO			11/11/2019	PROC 201900372	714	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
195584-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO			11/11/2019	PROC 201801177	715	624,00	0,00	0,00	624,00
195585-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			11/11/2019	PROC 201900041	717	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
195555-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 180/17 AM			11/11/2019	PROC 201800338	4596	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
										Total do Vencimento 11/11/2019:	242.760,95
										Total do Dia 11/11/2019:	242.760,95

Data de Movimento: **12/11/2019**

Data de Vencimento: **12/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196873-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL	REEMBOLSO			12/11/2019	UBER	039/19	43,12	0,00	0,00	43,12



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **12/11/2019**

Data de Vencimento: **12/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196743-00	AROLD TEIXEIRA ROCHA	PARC. 1/13			12/11/2019	ACORDO: PABLO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA	196743	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
196855-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			12/11/2019	PR.197/16	92349 D	394.738,47	0,00	0,00	46.000,00
196874-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-SET/OUT/19			12/11/2019	JULIANA DE SENA WANDERLEY	1157/19	333,14	0,00	0,00	333,14
195073-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 06/10			12/11/2019	ACORDO	252/13E	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
196715-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	TRANSPORTE PASSAGEIROS DEF. FÍSICA			12/11/2019	998/2006	2812	36.854,29	0,00	5.399,14	31.455,15
106781-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO ABS LADO DIR/ESQUERDO			12/11/2019	PROC 2017000974	353520	6.202,20	0,00	0,00	2.067,40
106782-03	SUECIA VEICULOS S.A	GREMALHEIRA E TECLA SELETOR			12/11/2019	PROC 2017000974	353502	3.835,29	0,00	0,00	1.278,43
106783-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			12/11/2019	PROC 2017000974	353500	5.386,64	0,00	0,00	1.795,56
195275-02	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HID E BOMBA D'AGUA			12/11/2019	PROC 2017/000974	356150	4.291,71	0,00	0,00	1.430,57
Total do Vencimento 12/11/2019: 100.403,37											
Total do Dia 12/11/2019: 100.403,37											

Data de Movimento: **13/11/2019**

Data de Vencimento: **13/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195588-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4			13/11/2019	PROC 201900279	6446	351,00	0,00	0,00	351,00
196894-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	CONFECÇÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO			13/11/2019	PRESIDENCIA	8837	13,00	0,00	0,30	12,70
196895-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	COPIA DE CHAVE			13/11/2019	PORTÃO DA OBRA	8807	42,00	0,00	0,98	41,02
196828-00	ELETR GYN LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA.	LAMPADA FLUORESCENTE DE LED			13/11/2019	PEDIDO DE COMPRA ROTINA 0333/2019	2655	320,00	0,00	0,00	320,00
196888-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS A.R			13/11/2019	EL ELYON PNEU	598/19	15,25	0,00	0,00	15,25
196889-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS A.R			13/11/2019	SERRANA GRÁFICA	595/19	13,45	0,00	0,00	13,45
196890-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS A.R			13/11/2019	ALESSANDRO P. BARBOSA	572/19	13,45	0,00	0,00	13,45
196891-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS A.R			13/11/2019	WALMIR F. DE SOUSA	609/19	15,25	0,00	0,00	15,25
196896-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	DOCUMENTOS A.R			13/11/2019	ABENILSON C. SOARES	585/19	13,45	0,00	0,00	13,45
196878-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			13/11/2019	PR. 197/2016	92349 E	394.738,47	0,00	0,00	50.000,00

Data de Movimento: **13/11/2019**

Data de Vencimento: **13/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196785-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	REVESTIMENTO DE VOLANTE			13/11/2019	PROC 201801165	17	420,00	0,00	8,40	411,60
196893-00	LOJA DAS MAQUINAS INFORMATICA EIRELI ME	CONCERTO DE CALCULADORA			13/11/2019	RECURSO HUMANOS	289	130,00	0,00	2,60	127,40
196892-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	TAMPÃO PARA TUBO			13/11/2019	CHÁCARA	5859	6,50	0,00	0,00	6,50
195679-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			13/11/2019	PROC 201701293	1570831	97.179,00	0,00	0,00	97.179,00
196492-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS			13/11/2019	PROC 2015000190	111362	8.329,66	0,00	387,33	7.942,33
196908-00	SOELETROINJEÇÃO EIRELI-ME	INTERRUPTOR			13/11/2019	CAMINHÃO CAÇAMBA KDT8371	1256	84,00	0,00	0,00	84,00
195272-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			13/11/2019	PROC 2017/000974	356156	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195273-02	SUECIA VEICULOS S.A	Peças			13/11/2019	PROC 2017/000974	356144	2.003,48	0,00	0,00	667,82
195274-02	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS			13/11/2019	PROC 2017/000974	356152	3.276,00	0,00	0,00	1.092,00
195277-02	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇAÇA E ARTICULAÇÃO DA BARRA			13/11/2019	PROC 2017000974	356137	1.860,91	0,00	0,00	620,30
195278-02	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA HIDRAULICA SUPERIOR			13/11/2019	PROC 2017/000974	356284	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
195611-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			13/11/2019	PROC 2017/000974	359125	5.876,85	0,00	0,00	1.958,95
195623-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO			13/11/2019	PROC 2017/000974	359169	6.520,62	0,00	0,00	2.173,54
195624-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS			13/11/2019	PROC 2017/000974	359168	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195625-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR INOX E BOMBA D'AGUA			13/11/2019	PROC 2017/000974	359170	4.631,00	0,00	0,00	1.543,66
195628-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			13/11/2019	PROC 2017/000974	359146	3.571,26	0,00	0,00	1.190,42
195592-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E INTERCAP			13/11/2019	PROC 201900025	720	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
195599-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA			13/11/2019	PROC 201900204	724	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
195600-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR			13/11/2019	PROC 201900201	722	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195601-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADABI-iodo			13/11/2019	PROC 201801177	721	420,00	0,00	0,00	420,00
195602-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO COMPRESSOR KNORR			13/11/2019	PROC 201900469	723	290,00	0,00	0,00	290,00
196868-00	VIVO S. A.	OUTUBRO/19			13/11/2019	823/2017	599/19	204,29	0,00	0,00	204,29
Total do Vencimento 13/11/2019:											183.549,61
Total do Dia 13/11/2019:											183.549,61

Data de Movimento: **14/11/2019**

Data de Vencimento: **14/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196880-00	AGUILERA AUTOPEÇAS DE GOIÁS LTDA.	FLUIDO PARA RADIADOR			14/11/2019	9056782 F. ROT.	188433	122,50	0,00	0,00	122,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **14/11/2019**

Data de Vencimento: **14/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196554-00	ALAOR ANTONIO MACIEL	ACORDO			14/11/2019	PARC. 01/10	196554	799,62	0,00	0,00	799,62
196801-00	ALTERNATIVATEM EIRELI	PEÇAS PARA O POLO			14/11/2019	DISPENSA LICITAÇÃO 0024/2019	6286	248,00	0,00	0,00	248,00
196802-00	ALTERNATIVATEM EIRELI	PEÇAS DO POLO			14/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO 0024/2019	30382	25,00	0,00	0,00	25,00
196804-00	ALTERNATIVATEM EIRELI	PEÇAS PARA O POLO			14/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO 0024/2019	14280	60,00	0,00	0,00	60,00
196882-00	ALTERNATIVATEM EIRELI	VALVULA TERMOSTICA COM JOELHO POLO			14/11/2019	056815 F. ROT. 0109/2019	6740	65,00	0,00	0,00	65,00
196935-00	ANTONIO MARCIO MIGUEL	REEMBOLSO			14/11/2019	UBER	40/19	24,94	0,00	0,00	24,94
196542-00	ARI FERNANDES MARTINS	ACORDO			14/11/2019	PARC. 01/10	196542	5.281,87	0,00	0,00	5.281,87
196934-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-MAI/19			14/11/2019	IVO ALVES DA SILVA	1160/19	266,08	0,00	0,00	266,08
195927-01	IPE - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE E DE AR SECO			14/11/2019	FUNDO ROTATIVO 0101/2019	371163	83,00	0,00	0,00	83,00
196879-00	KASA MOTORS - PEÇAS	COXIM DE FIXAÇÃO DO RADIADOR DO COROLLA			14/11/2019	056782 F. ROT. 0100/2019	335290	27,92	0,00	0,00	27,92
196881-00	KASA MOTORS - PEÇAS	CILINDRO MESTRE DE FREIO COMPLETO COROLLA 2015			14/11/2019	056776 F.ROT. 0099/2019	335291	464,77	0,00	0,00	464,77
195590-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE HASTE COM PALHETA			14/11/2019	PROC 2017000424	45845	2.143,28	0,00	0,00	2.143,28
195591-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DO MANCAL DO LIMPADOR			14/11/2019	PROC 2017000424	45843	1.527,30	0,00	0,00	1.527,30
195593-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO HASTE COM PALHETA			14/11/2019	PROC 2017000424	45846	1.071,64	0,00	0,00	1.071,64
196858-00	OI S. A.	29/09 A 25/10/19			14/11/2019	0726-785	611/19	322,37	0,00	0,00	2.667,03
	OI S. A.	29/09 A 25/10/19			14/11/2019	19646-6655/0800	611/19A	145,74			
	OI S. A.	29/09 A 25/10/19			14/11/2019	193597-4510	611/19B	105,44			
	OI S. A.	29/09 A 25/10/19			14/11/2019	193230-7500	611/19C	1.531,31			
	OI S. A.	29/09 A 25/10/19			14/11/2019	193297-1333	611/19D	562,17			
195714-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			14/11/2019	PROC 201701293	1571242	64.786,00	0,00	0,00	64.786,00
195603-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	EMENDA RÁPIDA 8MM			14/11/2019	PROC 201900201	45345	120,00	0,00	0,00	120,00
195604-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO T DE 8MM			14/11/2019	PROC 201900201	45346	140,00	0,00	0,00	140,00
106824-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINO MESTRE/ VALVULA MODULADORA			14/11/2019	PROC 2017000974	353688	5.682,83	0,00	0,00	1.894,29



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **14/11/2019**

Data de Vencimento: **14/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
106825-03	SUECIA VEICULOS S.A	CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR			14/11/2019	PROC 2017000974	353684	4.186,53	0,00	0,00	1.395,51
106826-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			14/11/2019	PROC 2017000974	353682	5.901,46	0,00	0,00	1.967,16
195287-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356285	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195288-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356290	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195289-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356283	1.535,16	0,00	0,00	511,72
195290-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356289	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195293-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356279	3.764,30	0,00	0,00	1.254,76
195310-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356362	329,05	0,00	0,00	109,68
195311-02	SUECIA VEICULOS S.A				14/11/2019	PROC 2017/000974	356363	146,10	0,00	0,00	48,70
195615-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			14/11/2019	PROC 2017/000974	359286	3.371,22	0,00	0,00	1.123,74
195646-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E ARTICULAÇÃO DA BARRA			14/11/2019	PROC 2017/000974	359248	3.179,98	0,00	0,00	1.059,99
195890-01	TORNEADORA IDEAL	POLIA DO COMPRESSOR			14/11/2019	FUNDO ROTATIVO 0102/2019	2423	230,00	0,00	6,42	223,58
195589-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			14/11/2019	PROC 201900110	725	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
195594-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA			14/11/2019	PROC 201900204	728	357,00	0,00	0,00	357,00
195595-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			14/11/2019	PROC 201900469	727	290,00	0,00	0,00	290,00
195596-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DIAFRAGMA DE 24" CUICA			14/11/2019	PROC 201900201	729	180,00	0,00	0,00	180,00
195597-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			14/11/2019	PROC 201900413	731	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50
195598-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA REBOQUE			14/11/2019	PROC 201900372	730	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
196652-00	TRON INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO E OUTROS SEVIÇOS			14/11/2019	19537/17	121043	466,75	0,00	31,04	435,71
196653-00	TRON INFORMATICA LTDA	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO			14/11/2019	19537/17	123764	1.650,70	0,00	134,53	1.516,17
Total do Vencimento 14/11/2019: 113.281,82											

Data de Vencimento: **16/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195731-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	14/11/2019		14/11/2019	PROC 201701293	1572305	80.357,50	0,00	0,00	80.357,50
Total do Vencimento 16/11/2019: 80.357,50											
Total do Dia 14/11/2019: 193.639,32											

Data de Movimento: **18/11/2019**

Data de Vencimento: **18/11/2019**

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

Data de Movimento: **18/11/2019**

Data de Vencimento: **18/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195660-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTE			18/11/2019	PROC 201900279	6491	21,85	0,00	0,00	21,85
195661-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	MATERIAL EXPEDIENTE			18/11/2019	PROC 201900279	6490	5,00	0,00	0,00	5,00
195662-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4			18/11/2019	PROC 201900279	6474	99,40	0,00	0,00	99,40
195663-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	CANETA MARCA TEXTO			18/11/2019	PROC 201900279	6475	8,88	0,00	0,00	8,88
195648-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESCOVA DE AÇO			18/11/2019	PROC 201900412	9905	172,50	0,00	0,00	172,50
195649-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	CHAVE CATRACA			18/11/2019	PROC 201800685	9903	62,19	0,00	0,00	62,19
195650-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESCOVA DE AÇO			18/11/2019	PROC 201900412	9902	13,50	0,00	0,00	13,50
195651-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MATERIAIS FERRAGISTA			18/11/2019	PROC 201900412	9907	221,90	0,00	0,00	221,90
195652-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	MASSA A BASE D'AGUA			18/11/2019	PROC 201900072	9906	246,10	0,00	0,00	246,10
195653-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER			18/11/2019	PROC 201800271	38552	500,00	0,00	0,00	500,00
195654-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	MATERIAL PARA PINTURA			18/11/2019	PROC 201800271	38553	218,80	0,00	0,00	218,80
195655-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	CATALIZADOR PARA TINTA			18/11/2019	PROC 201800271	38551	340,00	0,00	0,00	340,00
195658-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PANO LAVADO			18/11/2019	PROC 201800271	38555	573,34	0,00	0,00	573,34
195659-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PINO LAVADO			18/11/2019	PROC 201800271	38554	286,67	0,00	0,00	286,67
195609-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	DISPENSER E RESERVATORIO P SABONETE			18/11/2019	PROC 2018000934	1783	140,00	0,00	0,00	140,00
196713-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			18/11/2019	922/19	25784	1.628,05	0,00	0,00	1.628,05
196876-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			18/11/2019	RESIDUOS COMUNS	612/19	98,18	0,00	0,00	98,18
196508-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	ACORDO			18/11/2019	PARC. 02/11	460/19B	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
195636-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO MOVEL DA JANELA			18/11/2019	PROC 201800405	3739	360,00	0,00	0,00	360,00
195637-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	BARRACHA CENTRAL DA PORTA			18/11/2019	PROC 201800405	3742	505,00	0,00	0,00	505,00
195641-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			18/11/2019	PROC 201800405	3743	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195642-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	PALHETA DO LIMPADOR			18/11/2019	PROC 201801178	3744	677,44	0,00	0,00	677,44
195643-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO BOMBA DA PORTA			18/11/2019	PROC 201800405	3741	920,00	0,00	0,00	920,00
195644-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	BORRACHA CENTRAL DA PORTA			18/11/2019	PROC 201800405	3740	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
195690-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	MATERIAL EPI			18/11/2019	PROC 201900463	41872	525,30	0,00	0,00	525,30
195691-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	MATERIAL EPI			18/11/2019	PROC 201900463	41851	335,25	0,00	0,00	335,25



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **18/11/2019**

Data de Vencimento: **18/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196507-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	ACORDO			18/11/2019	PARC. 02/11	460/19A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
195610-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COTOVELO DO CANO			18/11/2019	PROC 201701350	3818	422,50	0,00	0,00	422,50
195622-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE			18/11/2019	PROC 201701352	3820	430,70	0,00	0,00	430,70
194680-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	PARC. 07/8 - ACORDO			18/11/2019	DIOGO ALVES	207/19G	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
196451-00	MARCELO PINHEIRO DAVI	ACORDO			18/11/2019	PARC. 02/6	432/19A	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
195633-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR			18/11/2019	PROC 2018519	45873	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
195634-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA			18/11/2019	PROC 201801178	45874	524,00	0,00	0,00	524,00
196920-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO			18/11/2019	19014/2017	10913	60,00	0,00	2,30	57,70
196567-00	PARDAL CANEDO BAHIA	TELA ART MALHA 25X25 FIO 12			18/11/2019	PROC 201900381	5205	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
195670-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	ARLA			18/11/2019	PROC 201701292	53230	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195708-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			18/11/2019	PROC 201900353	1581325	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
195709-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			18/11/2019	PROC 201900353	1581326	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
195647-01	R.R.C. VIGÁRIO	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR			18/11/2019	PROC 201900350	9291	666,00	0,00	0,00	666,00
106840-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			18/11/2019	PROC 2017000974	353798	5.493,55	0,00	0,00	1.831,19
106841-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRAS			18/11/2019	PROC 2017000974	353795	5.287,08	0,00	0,00	1.762,36
106853-03	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E VALVULA MODULADORA			18/11/2019	PROC 2017000974	353867	3.976,08	0,00	0,00	1.325,36
106856-03	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			18/11/2019	PROC 2017000974	353869	5.901,46	0,00	0,00	1.967,16
106857-03	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO			18/11/2019	PROC 2017000974	353860	4.414,39	0,00	0,00	1.471,47
106858-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DO MOTOR DO CARRO 1123			18/11/2019	PROC 2017000974	353861	95.999,96	0,00	0,00	32.000,00
195317-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356405	5.832,66	0,00	0,00	1.944,22
195318-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356410	3.857,19	0,00	0,00	1.285,73
195319-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356397	3.940,54	0,00	0,00	1.313,51
195332-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356585	666,89	0,00	0,00	222,29
195333-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356573	5.513,65	0,00	0,00	1.837,88
195334-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356569	6.520,56	0,00	0,00	2.173,52
195344-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356597	4.356,80	0,00	0,00	1.452,26
195360-02	SUECIA VEICULOS S.A				18/11/2019	PROC 2017/000974	356503	67.000,00	0,00	0,00	22.333,33
195667-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO E JUNTA DA BOMBA			18/11/2019	PROC 2017/000974	359425	9.049,16	0,00	0,00	3.016,38
195700-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			18/11/2019	PROC 2017/000974	359530	4.180,90	0,00	0,00	1.393,63
195701-01	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETORA DE MARCHA			18/11/2019	PROC 2017/000974	359532	1.214,18	0,00	0,00	404,72
195715-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E MOTOR HIDRAULICO			18/11/2019	PROC 2017/000974	359594	6.450,13	0,00	0,00	2.150,04

Data de Movimento: **18/11/2019**

Data de Vencimento: **18/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196940-00	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	RECURSO EXTRAORDINARIO			18/11/2019	REC. JASON DIVINO DA SILVA	526/19	206,63	0,00	0,00	206,63
196530-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO DE 3 TACOGRAFO			18/11/2019	PROC 201701359	27463	900,00	0,00	18,00	882,00
196532-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO DE 1 TACOGRAFO			18/11/2019	PROC 201701359	27462	300,00	0,00	6,00	294,00
195616-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMP A MOTOR			18/11/2019	PROC 201900204	743	357,00	0,00	0,00	357,00
195617-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LAMPADA BI-IODO			18/11/2019	PROC 201801177	742	420,00	0,00	0,00	420,00
195618-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGO DE ANEIS			18/11/2019	PROC 201900364	744	348,00	0,00	0,00	348,00
195619-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			18/11/2019	PROC 201900119	740	972,24	0,00	0,00	972,24
195620-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR			18/11/2019	PROC 201900201	741	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
195621-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DO REBOQUE			18/11/2019	PROC 201900372	747	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195627-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO			18/11/2019	PROC 201900372	735	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
195629-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO			18/11/2019	PROC 201900387	733	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
195630-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	COXIM DE BORRACHA			18/11/2019	PROC 201900204	732	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
195631-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO COMPRESSOR KNORR			18/11/2019	PROC 201900469	734	290,00	0,00	0,00	290,00
195635-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	HASTE DO COMANDO DO FOLE			18/11/2019	PROC 201900372	750	879,00	0,00	0,00	879,00
195638-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DA BARRA DE REAÇÃO			18/11/2019	PROC 201900370	749	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195639-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			18/11/2019	PROC 201900347	748	740,00	0,00	0,00	740,00
195656-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA			18/11/2019	PROC 201801076	745	468,00	0,00	0,00	468,00
195657-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	INTERRUPTOR			18/11/2019	PROC 201900351	746	516,00	0,00	0,00	516,00
195665-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRISIONEIRO DA RODA TRAÇÃO			18/11/2019	PROC 201900372	753	240,00	0,00	0,00	240,00
195666-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMP A DO CUBO DIANTEIRO			18/11/2019	PROC 201900372	752	792,00	0,00	0,00	792,00
195668-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO MODULADORA DE FREIO			18/11/2019	PROC 201900201	757	873,00	0,00	0,00	873,00
195669-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			18/11/2019	PROC 201900471	754	3.803,50	0,00	0,00	3.803,50
195674-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DIANTEIRO			18/11/2019	PROC 201900372	755	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
196856-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE CUSTAS			18/11/2019	RAMILSON COSTA SANTOS	517/19	642,70	0,00	0,00	642,70
195608-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 180/170AM			18/11/2019	PROC 201800338	4599	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
195632-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 180/170 AM			18/11/2019	PROC 201800338	4600	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
195640-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 180/170 AM			18/11/2019	PROC 201800338	4602	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
									Total do Vencimento 18/11/2019:		178.075,57
									Total do Dia 18/11/2019:		178.075,57

Data de Movimento: **19/11/2019**



Data de Movimento: 19/11/2019

Data de Vencimento: 19/11/2019

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196960-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			19/11/2019	PR. 197/16	92349 F	394.738,47	0,00	0,00	30.738,47
196840-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAÚDE			19/11/2019	OUT/19	196840	98.659,02	0,00	0,00	98.659,02
196962-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUL/19			19/11/2019	WILBER LUCIO PONTES	1166/19	274,55	0,00	0,00	274,55
196931-00	MAYCON PEREIRA DE FARIA	RESCISÃO			19/11/2019	NOV/19	1161/19	1.202,93	0,00	0,00	1.202,93
196923-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			19/11/2019	MAYCON P. DE FARIA	1162/19	50,29	0,00	0,00	50,29
196963-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESA COM TRANSPORTE			19/11/2019	UBER-ASS. JURIDICA	516/19	57,42	0,00	0,00	57,42
196886-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO			19/11/2019	OUT/19	196886	137.041,60	0,00	0,00	137.041,60
195732-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			19/11/2019	PROC 201701293	1573250	96.429,00	0,00	0,00	96.429,00
195345-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO L/E			19/11/2019	PROC 2017/000974	356707	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195346-02	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD			19/11/2019	PROC 2017/000974	356705	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195716-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA			19/11/2019	PROC 2017/000974	359763	236,98	0,00	0,00	78,99
195763-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			19/11/2019	PROC 2017/000974	359780	2.012,75	0,00	0,00	670,91
Total do Vencimento 19/11/2019:										370.292,22	
Total do Dia 19/11/2019:										370.292,22	

Data de Movimento: 20/11/2019

Data de Vencimento: 20/11/2019

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196714-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK DEDICADO ACESSO INTERNET			20/11/2019	709/2016	467677	1.562,50	0,00	147,67	1.414,83
195673-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA			20/11/2019	PROC 2018000934	1785	381,00	0,00	0,00	381,00
196566-00	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO			20/11/2019	PROC 2015000318	5503	820,00	0,00	169,33	650,67
196988-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			20/11/2019	PR 197/16	92349 G	394.738,47	0,00	0,00	18.000,00
195698-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE			20/11/2019	PROC 201701352	3828	430,70	0,00	0,00	430,70
196970-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-MAR/19			20/11/2019	JOSE ANTONIO PEREIRA	1169/19	257,73	0,00	0,00	257,73
196821-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO			20/11/2019	OUT/19	205/19	142.933,98	0,00	0,00	142.933,98
196961-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	RETENÇÃO INSS			20/11/2019	REUNIDAS, GLOBO E DESPRAG	206/19	10.942,61	0,00	0,00	10.942,61

Data de Movimento: **20/11/2019**

Data de Vencimento: **20/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196501-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF- NF. 6508			20/11/2019	ECOPETRO	183/19	200,94	0,00	0,00	200,94
	RETENÇÃO S/NF										
196502-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF - NF. 6508			20/11/2019	ECOPETRO	183/19A	43,21	0,00	0,00	43,21
	RETENÇÃO S/NF										
196503-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	VIA NOBRE	181/19	432,90	0,00	0,00	432,90
	RETENÇÃO S/NF										
196898-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	VIA NOBRE	191/19	364,55	0,00	0,00	364,55
	RETENÇÃO S/NF										
196899-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	VOITH TURBO	192/19	2.097,52	0,00	0,00	2.097,52
	RETENÇÃO S/NF										
196900-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	ALGAR	190/19	72,67	0,00	0,00	72,67
	RETENÇÃO S/NF										
196901-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/11/2019	ALGAR	190/19A	75,00	0,00	0,00	75,00
	RETENÇÃO S/NF										
196902-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/11/2019	VITALABOR	193/19	19,08	0,00	0,00	19,08
	RETENÇÃO S/NF										
196903-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	VITALABOR	193/19A	59,15	0,00	0,00	59,15
	RETENÇÃO S/NF										
196904-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/11/2019	VITALABOR	193/19B	18,46	0,00	0,00	18,46
	RETENÇÃO S/NF										
196905-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	VITALABOR	193/C	57,23	0,00	0,00	57,23
	RETENÇÃO S/NF										
196912-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF			20/11/2019	REUNIDAS	196/19A	552,81	0,00	0,00	552,81
	RETENÇÃO S/NF										
196913-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	REUNIDAS	196/19B	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
	RETENÇÃO S/NF										
196914-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	CSRF			20/11/2019	VOITH TURBO	196/19D	2.097,52	0,00	0,00	2.097,52
	RETENÇÃO S/NF										
196887-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			20/11/2019	OUT/19	196887	342.702,82	0,00	0,00	342.702,82
195672-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	CAFE EM PO			20/11/2019	PROC 201801002	7952	259,80	0,00	0,00	259,80
193682-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU ÁREA 01 - PARC. 10/11			20/11/2019	2019	48/19I	13.273,11	0,00	0,00	13.273,11
194122-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - PARC. 11/12			20/11/2019	2019	194122	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
106888-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO			20/11/2019	PROC 2017000974	354245	7.442,64	0,00	0,00	2.480,88
106889-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAMISA DE BICO/SENSOR DE PEDAL			20/11/2019	PROC 2017000974	354236	2.641,18	0,00	0,00	880,40
106890-03	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DE ANEIS DO PISTÃO			20/11/2019	PROC 2017000974	354193	6.402,24	0,00	0,00	2.134,08
106891-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			20/11/2019	PROC 2017000974	354242	4.969,63	0,00	0,00	1.656,55
106892-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			20/11/2019	PROC 2017000974	354206	4.683,75	0,00	0,00	1.561,25



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **20/11/2019**

Data de Vencimento: **20/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
106893-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			20/11/2019	PROC 2017000974	354227	5.876,51	0,00	0,00	1.958,85
106894-03	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA/TECLA SELETOR/ JOGO PINO			20/11/2019	PROC 2017000974	354160	4.926,82	0,00	0,00	1.642,28
106895-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			20/11/2019	PROC 2017000974	354143	5.146,03	0,00	0,00	1.715,35
106896-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			20/11/2019	PROC 2017000974	354248	4.393,57	0,00	0,00	1.464,53
195381-02	SUECIA VEICULOS S.A				20/11/2019	PROC 2017/000974	356852	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
195713-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			20/11/2019	PROC 2017/000974	359805	6.948,38	0,00	0,00	2.316,12
195740-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			20/11/2019	PROC 2017/000974	359869	8.197,13	0,00	0,00	2.732,37
195675-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR KNORR			20/11/2019	PROC 201900469	761	580,00	0,00	0,00	580,00
195699-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGO DE ANEIS			20/11/2019	PROC 201900364	762	348,00	0,00	0,00	348,00
195702-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DA TEMPERATURA			20/11/2019	PROC 201900351	756	297,00	0,00	0,00	297,00
195703-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA DA SUSPENSÃO			20/11/2019	PROC 201900372	758	940,00	0,00	0,00	940,00
Total do Vencimento 20/11/2019: 571.221,35											
Total do Dia 20/11/2019: 571.221,35											

Data de Movimento: **21/11/2019**

Data de Vencimento: **21/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195930-01	ALR ELETRICA EIRELI-ME	FUSIVEL			21/11/2019	FUNDO ROTATIVO	62415	253,20	0,00	0,00	253,20
195723-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL TOALHA INTERFOLHA			21/11/2019	PROC 2018000934	1787	146,60	0,00	0,00	146,60
195724-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA			21/11/2019	PROC 2018000934	1788	120,00	0,00	0,00	120,00
195682-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			21/11/2019	PROC 201800405	3765	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195683-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO MOVEL FUME 59X56			21/11/2019	PROC 201800405	3764	350,00	0,00	0,00	350,00
195689-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	MATERIAL EPI			21/11/2019	PROC 201900463	41917	1.544,74	0,00	0,00	1.544,74
195692-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	MATERIAL EPI			21/11/2019	PROC 201900463	41918	1.474,80	0,00	0,00	1.474,80
195684-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM DE PNEUS			21/11/2019	PROC 201900354	21287	72,40	0,00	0,00	72,40
195685-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM DE PNEUS			21/11/2019	PROC 201900354	21286	72,40	0,00	0,00	72,40
196835-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			21/11/2019	197/2016	92349	394.738,47	0,00	0,00	82.000,00
195734-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			21/11/2019	PROC 201900353	1582119	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
195735-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			21/11/2019	PROC 201900353	1582120	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00

Data de Movimento: **21/11/2019**

Data de Vencimento: **21/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195772-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			21/11/2019	PROC 201701293	1574378	64.286,00	0,00	0,00	64.286,00
195706-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONEXÃO			21/11/2019	PROC 201900201	45472	175,00	0,00	0,00	175,00
195707-01	RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	EMENDA RÁPIDA			21/11/2019	PROC 201900201	45473	150,00	0,00	0,00	150,00
106918-03	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO REMANF. LADO ESQUERD			21/11/2019	PROC 2017000974	354415	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
106919-03	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INJETORA DO MOTOR			21/11/2019	PROC 2017000974	354416	15.994,41	0,00	0,00	5.331,47
106920-03	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR			21/11/2019	PROC 2017000974	354417	7.335,33	0,00	0,00	2.445,11
195394-02	SUECIA VEICULOS S.A				21/11/2019	PROC 2017/000974	356999	5.088,12	0,00	0,00	1.696,04
195676-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			21/11/2019	PROC 201900203	765	410,25	0,00	0,00	410,25
195677-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO SOLIDO			21/11/2019	PROC 201900119	766	566,65	0,00	0,00	566,65
195680-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA LUZ FREIO ELEVADA			21/11/2019	PROC 201801177	764	580,00	0,00	0,00	580,00
195681-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR			21/11/2019	PROC 201900364	763	180,00	0,00	0,00	180,00
195686-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE			21/11/2019	PROC 201900204	773	299,00	0,00	0,00	299,00
195687-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			21/11/2019	PROC 201900119	767	972,24	0,00	0,00	972,24
195688-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BIELA DO COMPRESSOR			21/11/2019	PROC 201900201	771	312,00	0,00	0,00	312,00
195693-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DE DESGASTE DE PASTILHA			21/11/2019	PROC 201900201	768	620,00	0,00	0,00	620,00
195694-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA 6 CIRCUITO			21/11/2019	PROC 201900201	772	240,00	0,00	0,00	240,00
195695-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SENSOR DESGASTE DE PASTILHA			21/11/2019	PROC 201900201	770	620,00	0,00	0,00	620,00
195697-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA MODULADORA			21/11/2019	PROC 201900201	774	873,00	0,00	0,00	873,00
195720-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SECADOR DE AR			21/11/2019	PROC 201900201	775	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
196305-02	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO			21/11/2019	PROC 201701491	6506	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84
Total do Vencimento 21/11/2019:										194.096,26	

Data de Vencimento: **22/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195717-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO E ARICULAÇÃO DA BARRA	21/11/2019		21/11/2019	PROC 2017/000974	359804	4.720,33	0,00	0,00	4.720,33
195733-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD E LE	21/11/2019		21/11/2019	PROC 2017/000974	360119	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
Total do Vencimento 22/11/2019:										7.264,85	
Total do Dia 21/11/2019:										201.361,11	

Data de Movimento: **22/11/2019**

Data de Movimento: **22/11/2019**

Data de Vencimento: **22/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195711-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ABRAÇADEIRA			22/11/2019PROC	301900412	9953	184,00	0,00	0,00	184,00
195712-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	PONTA TORK			22/11/2019PROC	201900412	9954	60,00	0,00	0,00	60,00
195719-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESCOVA DE AÇO			22/11/2019PROC	201900412	9955	69,00	0,00	0,00	69,00
195725-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PAPEL HIGIÊNICO			22/11/2019PROC	2018000934	1790	173,00	0,00	0,00	173,00
196921-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			22/11/2019	913/2013	593	2.384,84	0,00	66,54	2.318,30
195748-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			22/11/2019PROC	201800405	3775	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195726-01	GOIAS COMÉRCIO DE GASES NOBRES LTDA.	OXIGENIO			22/11/2019PROC	201900470	6942	78,00	0,00	0,00	78,00
195728-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MODULO ANUNCIADOR DE VOZ			22/11/2019PROC	201701326	3834	3.578,00	0,00	0,00	3.578,00
196632-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO DE FLEXIVEL			22/11/2019PROC	201701350	1	395,00	0,00	19,75	375,25
196860-00	IZABELLA GOMES FRANCO	ACORDO - JURANDIR PROCÓPIO			22/11/2019PARC.	01/3	518/19	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33
196698-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			22/11/2019PROC	201800199	86	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195710-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL			22/11/2019PROC	201801178	45938	216,00	0,00	0,00	216,00
195468-00	PEDRO RICARDO CORSINO VALENTE	PARC. 5/5 ACORDO			22/11/2019REC.	ADNOR JOSE VIEIRA	304/19D	3.641,97	0,00	0,00	3.641,97
195805-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			22/11/2019PROC	201701293	1574912	64.286,00	0,00	1.065,18	63.220,82
195704-01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	PEN DRIVE E PILHA			22/11/2019PROC	201900279	55035	151,20	0,00	0,00	151,20
195705-01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	PILHA			22/11/2019PROC	201900279	55033	19,20	0,00	0,00	19,20
195400-02	SUECIA VEICULOS S.A				22/11/2019PROC	2017000974	357083	3.615,24	0,00	0,00	1.205,08
195439-02	SUECIA VEICULOS S.A				22/11/2019PROC	2017/000974	357186	107.000,00	0,00	0,00	35.666,66
195730-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			22/11/2019PROC	2017/000974	360175	2.514,06	0,00	0,00	838,02
195741-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA E PARAFUSO			22/11/2019PROC	2017/000974	360117	1.305,64	0,00	0,00	435,21
195696-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO APU			22/11/2019PROC	201900201	769	500,00	0,00	0,00	500,00
195718-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			22/11/2019PROC	201900347	777	740,00	0,00	0,00	740,00
195721-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA TAMPA DO MOTOR			22/11/2019PROC	201900204	759	357,00	0,00	0,00	357,00
195722-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA DE 20 E 40CM			22/11/2019PROC	201801076	776	247,00	0,00	0,00	247,00
195727-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	MULTIPLEX TECLADO			22/11/2019PROC	201801177	779	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
195737-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA			22/11/2019PROC	201800338	4605	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
195738-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 170/180AM			22/11/2019PROC	201800338	4609	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **22/11/2019**

Data de Vencimento: **22/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195739-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA 170/180AM			22/11/2019	PROC 201800338	4610	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Vencimento 22/11/2019:										131.145,04	

Data de Vencimento: **25/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
106962-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS	22/11/2019		22/11/2019	PROC 2017000974	354931	8.124,13	0,00	0,00	2.708,05
Total do Vencimento 25/11/2019:										2.708,05	

Data de Vencimento: **29/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195891-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	22/11/2019		22/11/2019	PROC 201701293	1578136	62.884,80	0,00	0,00	62.884,80
Total do Vencimento 29/11/2019:										62.884,80	
Total do Dia 22/11/2019:										196.737,89	

Data de Movimento: **25/11/2019**

Data de Vencimento: **25/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196997-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP JUDICIAL			25/11/2019	REC. SERGIO ALVES MACHADO	536/19	6.038,21	0,00	0,00	6.038,21
196877-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			25/11/2019	RESÍDUOS COMUNS	612/19A	98,18	0,00	0,00	98,18
196633-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA (INFORMAC)	MANUTENÇÃO IMPRESSORA			25/11/2019	FUNDO ROTATIVO 0077/2019	560	480,00	0,00	0,00	480,00
195729-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			25/11/2019	PROC 201900469	3787	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
196699-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			25/11/2019	PROC 201800199	87	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
196700-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			25/11/2019	PROC 201800199	88	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
196731-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	P.V			25/11/2019	OUT/19	196731	998,00	0,00	0,00	998,00
196822-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS			25/11/2019	OUT/19	196822	674,78	0,00	0,00	674,78
196823-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	COFINS			25/11/2019	OUT/19	196823	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41
195742-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO			25/11/2019	PROC 201801178	45975	1.662,72	0,00	0,00	1.662,72
195746-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PINO DOBRADIÇA PORTINHOLA			25/11/2019	PROC 201801178	45979	566,20	0,00	0,00	566,20



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **25/11/2019**

Data de Vencimento: **25/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195747-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO PARA PARABRISA			25/11/2019	FUNDO ROTATIVO 0095/2019	45978	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
195819-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			25/11/2019	PROC 201701293	1575662	96.493,20	0,00	0,00	96.493,20
196691-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	RECAPAGEM DE PNEUS			25/11/2019	PROC 2015000190	111763	9.309,62	0,00	432,90	8.876,72
106956-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			25/11/2019	PROC 2017000974	354912	1.997,75	0,00	0,00	665,93
106960-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			25/11/2019	PROC 2017000974	354927	5.924,99	0,00	0,00	1.975,01
106963-03	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DE ANEIS DO PISTÃO			25/11/2019	PROC 2017000424	354911	6.402,24	0,00	0,00	2.134,08
106964-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			25/11/2019	PROC 2017000974	354910	2.941,64	0,00	0,00	980,56
195433-02	SUECIA VEICULOS S.A				25/11/2019	PROC 2017/000974	357394	4.475,09	0,00	0,00	1.491,69
195434-02	SUECIA VEICULOS S.A				25/11/2019	PROC 2017/000974	357399	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195444-02	SUECIA VEICULOS S.A				25/11/2019	PROC 2017/000974	357821	85.000,00	0,00	0,00	28.333,33
195451-02	SUECIA VEICULOS S.A				25/11/2019	PROC 2017/000974	357604	5.821,53	0,00	0,00	1.940,51
195486-02	SUECIA VEICULOS S.A				25/11/2019	PROC 2017/000974	357605	6.140,16	0,00	0,00	2.046,72
195764-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			25/11/2019	PROC 2017/000974	360491	6.782,85	0,00	0,00	2.260,95
195767-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			25/11/2019	PROC 2017/000974	360297	9.492,60	0,00	0,00	3.164,20
195768-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO			25/11/2019	PROC 2017/000974	360286	6.520,62	0,00	0,00	2.173,54
195769-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO E FLEXIVEL			25/11/2019	PROC 2017/000974	360281	1.940,68	0,00	0,00	646,89
195770-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO RETORNO DIESEL E BOMBA REMAN			25/11/2019	PROC 2017/000974	360285	3.230,89	0,00	0,00	1.076,96
195782-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL E VEDAÇÃO CARTER			25/11/2019	PROC 2017/000974	360486	1.773,99	0,00	0,00	591,33
195736-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA			25/11/2019	PROC 201900471	786	3.803,50	0,00	0,00	3.803,50
195743-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGO DE ANEIS DA CAMISA			25/11/2019	PROC 201900364	788	348,00	0,00	0,00	348,00
195744-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DA VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO			25/11/2019	PROC 201900201	790	360,00	0,00	0,00	360,00
195745-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			25/11/2019	PROC 201900370	791	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
195749-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA TRAÇÃO			25/11/2019	PROC 201900372	789	3.558,00	0,00	0,00	3.558,00
195750-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO			25/11/2019	PROC 201900364	783	299,00	0,00	0,00	299,00
195751-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA REBOQUE			25/11/2019	PROC 201900372	785	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
195752-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO KIT CABEÇOTE			25/11/2019	PROC 201900201	784	530,00	0,00	0,00	530,00
195753-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO			25/11/2019	PROC 201900413	787	3.883,50	0,00	0,00	3.883,50
197007-00	VANESSA MORGANA PEREIRA GALVAO	REEMBOLSO			25/11/2019	UBER-ASS. JURIDICA	529/19	81,37	0,00	0,00	81,37
196919-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES MÉDICOS			25/11/2019	286/2019	8289	2.214,88	0,00	213,74	2.001,14
Total do Vencimento 25/11/2019: 198.879,15											

Total do Dia 25/11/2019: 198.879,15

Data de Movimento: **26/11/2019**

Data de Vencimento: **26/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197000-00	FABCAR SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA-ME	LANTERNAGEM DE PORTA E PARACHOQUE TRASEIROS			26/11/2019	COROLLA	310	900,00	0,00	18,00	882,00
195820-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL			26/11/2019	PROC 201701293	1576351	96.493,20	0,00	0,00	96.493,20
106958-03	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO			26/11/2019	PROC 2017000974	355048	7.556,10	0,00	0,00	2.518,70
106965-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			26/11/2019	PROC 2017000974	355041	2.208,96	0,00	0,00	736,32
106966-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			26/11/2019	PROC 2017000974	355034	5.683,38	0,00	0,00	1.894,46
195802-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE PEPAL E MOTOR HIDRAULICO			26/11/2019	PROC 2017/000974	360660	6.595,05	0,00	0,00	2.198,35
195803-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO			26/11/2019	PROC 2017/000974	360664	14.343,42	0,00	0,00	4.781,14
195804-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS DIVERSAS			26/11/2019	PROC 2017/000974	360668	4.876,46	0,00	0,00	1.625,48

Total do Vencimento 26/11/2019: 111.129,65

Total do Dia 26/11/2019: 111.129,65

Data de Movimento: **27/11/2019**

Data de Vencimento: **27/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195754-01	ALFA PAPELARIA EIRELI	PAPEL A4			27/11/2019	PROC 201900279	6531	351,00	0,00	0,00	351,00
195755-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	TINTA AZUL 5522			27/11/2019	PROC 201800271	10017	210,00	0,00	0,00	210,00
195783-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL FIRENZE			27/11/2019	PROC 201800271	38700	433,30	0,00	0,00	433,30
195784-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA ALUMINIO RODA			27/11/2019	PROC 201800271	38703	293,30	0,00	0,00	293,30
195785-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 2748			27/11/2019	PROC 201800271	38701	436,70	0,00	0,00	436,70
195786-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	PRIMER, COLA E TINTA AZUL FIRENZE			27/11/2019	PROC 201800271	38698	161,56	0,00	0,00	161,56
195787-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 2748			27/11/2019	PROC 201800271	38702	174,68	0,00	0,00	174,68
195788-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AXUL FIRENZE			27/11/2019	PROC 201800271	38699	216,65	0,00	0,00	216,65
196540-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - NWB8333			27/11/2019	VEÍC. 1032	183/19	156,18	0,00	0,00	156,18
196655-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			27/11/2019	PROC 20171567	6649	1.847,16	0,00	399,91	1.447,25
195773-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFIL MC 08			27/11/2019	PROC 201900354	21345	134,04	0,00	0,00	134,04
195759-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RETENTOR ARVORE			27/11/2019	PROC 201701352	3846	430,70	0,00	0,00	430,70
195760-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COTOVELO DO CANO DE AR			27/11/2019	PROC 201701350	3845	422,50	0,00	0,00	422,50

Data de Movimento: **27/11/2019**

Data de Vencimento: **27/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197017-00	LUCIMA DELMONICO FERNANDES	RESCISÃO COMP. ÓBITO - CLEUSMAR J. FERNANDES			27/11/2019	487/2019	197016	5.569,53	0,00	0,00	5.569,53
195756-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DE MECANISMO TETO SOLAR			27/11/2019	PROC 201801178	46009	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20
195757-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	MANTA DE FIBRA DE VIDRO			27/11/2019	PROC 201801178	46007	271,00	0,00	0,00	271,00
195758-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESINA			27/11/2019	PROC 201801178	46006	262,00	0,00	0,00	262,00
195814-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE			27/11/2019	PROC 201900353	1583731	3.548,00	0,00	0,00	3.548,00
195969-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF			27/11/2019	PROC 201900353	1583730	2.235,05	0,00	0,00	2.235,05
197004-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERV DE AUDITORIA			27/11/2019	PR. 726/14	672	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
197016-00	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	PEÇAS PARA O POLO			27/11/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO 0024/2019	459582	483,24	0,00	0,00	483,24
195135-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			27/11/2019	PROC 2017000974	355239	5.936,21	0,00	0,00	1.978,75
195136-03	SUECIA VEICULOS S.A	RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA			27/11/2019	PROC 2017000974	355226	690,42	0,00	0,00	230,14
195137-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			27/11/2019	PROC 2017000974	355225	1.235,83	0,00	0,00	411,95
195466-02	SUECIA VEICULOS S.A				27/11/2019	PROC 2017/000974	357934	12.619,13	0,00	0,00	4.206,37
195484-02	SUECIA VEICULOS S.A				27/11/2019	PROC 2017/000974	357799	8.270,20	0,00	0,00	2.756,73
195485-02	SUECIA VEICULOS S.A				27/11/2019	PROC 2017/000974	357795	6.308,21	0,00	0,00	2.102,73
195487-02	SUECIA VEICULOS S.A				27/11/2019	PROC 2017/000974	357797	7.167,13	0,00	0,00	2.389,04
195488-02	SUECIA VEICULOS S.A				27/11/2019	PROC 2017/000974	357800	7.370,64	0,00	0,00	2.456,88
195489-02	SUECIA VEICULOS S.A				27/11/2019	PROC 2017/000974	357794	5.395,66	0,00	0,00	1.798,55
195781-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA			27/11/2019	PROC 2017/000974	360740	907,02	0,00	0,00	302,34
196658-00	TECNOBOMBAS BOMBAS E MOTORES LTDA	RETIRADA DE BOMBA			27/11/2019	EM POÇO	3637	1.000,00	0,00	50,00	950,00
195761-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA DE 20 E 40CM			27/11/2019	PROC 201801076	795	741,00	0,00	0,00	741,00
195762-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CORREIA DO ALTERNADOR			27/11/2019	PROC 201900347	794	740,00	0,00	0,00	740,00
195765-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JUNTA DA TAMPA DO MOTOR			27/11/2019	PROC 201900204	793	357,00	0,00	0,00	357,00
195766-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TERMOSTATO			27/11/2019	PROC 201900364	792	773,13	0,00	0,00	773,13
195771-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CUBO DE RODA DIANTEIRO			27/11/2019	PROC 201900372	796	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
195775-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			27/11/2019	PROC 201900110	797	4.937,10	0,00	0,00	4.937,10
195776-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO			27/11/2019	PROC 201900472	798	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
195795-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR REBOQUE			27/11/2019	PROC 201900387	801	3.651,96	0,00	0,00	3.651,96
195807-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	RETIFICA DE CABEÇOTE			27/11/2019	PROC 201900425	2	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
196306-02	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO			27/11/2019	PROC 201701491	6508	45.108,03	0,00	699,17	14.336,84



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **27/11/2019**

Total do Vencimento 27/11/2019: 78.808,71

Data de Vencimento: **28/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195868-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO DIESEL	27/11/2019		27/11/2019	PROC 201701293	1577565	94.327,20	0,00	0,00	94.327,20
195869-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	27/11/2019		27/11/2019	PROC 201900353	1584129	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
195870-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	OLEO LUBRIFICANTE	27/11/2019		27/11/2019	PROC 201900353	1584130	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
Total do Vencimento 28/11/2019: 101.783,20											

Data de Vencimento: **29/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195146-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017000974	355290	6.102,78	0,00	0,00	2.034,26
195147-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017000974	355293	6.023,76	0,00	0,00	2.007,92
195148-03	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017000974	355281	5.260,19	0,00	0,00	1.753,41
195809-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LE	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017/000974	360986	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195810-01	SUECIA VEICULOS S.A	PINÇA DE FREIO LD	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017/000974	360987	7.633,56	0,00	0,00	2.544,52
195811-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA E FLEXIVEL	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017/000974	360989	1.383,34	0,00	0,00	461,11
195812-01	SUECIA VEICULOS S.A	VEDAÇÃO DO CARTER, ANEL DE VEDAÇÃO E TECLA SELETORA	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017/000974	360996	2.340,59	0,00	0,00	780,19
195813-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENDOR ABS LD E LE	27/11/2019		27/11/2019	PROC 2017/000974	360998	7.675,30	0,00	0,00	2.558,43
Total do Vencimento 29/11/2019: 14.684,36											
Total do Dia 27/11/2019: 195.276,27											

Data de Movimento: **28/11/2019**

Data de Vencimento: **28/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196986-00	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.	RESISTENCIA DA VENTONHA POLO			28/11/2019	056817 F. ROT. 0111/2019	403482	52,42	0,00	0,00	52,42
196075-01	JL TUBOS E CONEXOES LTDA	TUBO NYLON 8MM			28/11/2019	FUNDO ROTATIVO 0106/2019	51898	60,00	0,00	0,00	60,00
197015-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA DE FÉRIAS			28/11/2019	DEZ/19	197015	199.999,77	0,00	0,00	199.999,77
196987-00	MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.	BOMBA DÁGUA DO POLO E RETENTOR COMOANDO POLO			28/11/2019	056815 F.ROT. 0109/2019	517781	67,00	0,00	0,00	67,00
196076-01	SOS BORRACHAS LTDA	MANGUEIRA TRANÇADA PT 250 1			28/11/2019	PEDIDO DE COMPRA - ROTINA:0342/2019	14991	97,50	0,00	0,00	97,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **28/11/2019**

Total do Vencimento 28/11/2019: 200.276,69

Total do Dia 28/11/2019: 200.276,69

Data de Movimento: **29/11/2019**

Data de Vencimento: **29/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195779-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SILICONE RTV 732			29/11/2019	PROC 201900412	10029	345,00	0,00	0,00	345,00
195780-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	SILICONE RTV 732			29/11/2019	PROC 201900412	9798	345,00	0,00	0,00	345,00
195790-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ARRUELA E PORCA			29/11/2019	PROC 201900412	10042	40,00	0,00	0,00	40,00
195791-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	RIBITE			29/11/2019	PROC 201900412	10047	76,00	0,00	0,00	76,00
195792-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO DE CORTE			29/11/2019	PROC 201900412	10046	204,00	0,00	0,00	204,00
197042-00	AUTOPEL PECAS ELETRICAS PARA AUTOS LTDA	VENTOINHA DO POLO ELETROVENTILADOR 12V			29/11/2019	056889 F.ROT. 0113/2019	484605	210,00	0,00	0,00	210,00
197049-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	CHUMBADOR E PORCA			29/11/2019	SUSOB	1407	28,27	0,00	0,00	28,27
196918-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			29/11/2019	19922/2018	25902	1.386,88	0,00	0,00	1.386,88
197054-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	TAXA COLETA DE LIXO			29/11/2019	GER. SERV. GERAIS	197054	98,18	0,00	0,00	98,18
197020-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	SELAGEM - CMTC			29/11/2019	VISTORIA 2020	185/19	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
195789-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			29/11/2019	PROC 201800405	3809	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195806-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			29/11/2019	PROC 201800405	3811	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
195774-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	CORREIA B93			29/11/2019	PROC 201900401	21360	57,00	0,00	0,00	57,00
197030-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	13º SALARIO 1ª PARCELA			29/11/2019	2019	197030	835.593,85	0,00	0,00	835.593,85
196883-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 18/36			29/11/2019	DEB.CC-TRIBUTOS	196883	6.711,55	0,00	0,00	6.711,55
196884-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 21/60			29/11/2019	DEB. C/C-TRIBUTOS	196884	14.350,80	0,00	0,00	14.350,80
196984-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS			29/11/2019	PARC.18/60	196984	60.470,66	0,00	0,00	60.470,66
197018-00	NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	PEÇAS DO POLO			29/11/2019	DISP DE LICITAÇÃO: 0024/2019	80161	450,00	0,00	0,00	450,00
195777-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA D'AGUA			29/11/2019	PROC 201900364	803	150,00	0,00	0,00	150,00
195778-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ANEL RETENTOR DO CUBO			29/11/2019	PROC 201900372	799	690,00	0,00	0,00	690,00
195793-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			29/11/2019	PROC 201900413	802	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
195794-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	AMORTECEDOR DIANTEIRO			29/11/2019	PROC 201900387	800	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
195797-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SEPARADOR DE AGUA			29/11/2019	PROC 201900203	810	487,00	0,00	0,00	487,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **29/11/2019**

Data de Vencimento: **29/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
195798-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO LUBRIFICANTE 2768			29/11/2019	PROC 201800203	807	665,25	0,00	0,00	665,25
195799-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO LUBRIFICANTE 2768			29/11/2019	PROC 201900203	806	665,25	0,00	0,00	665,25
195800-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SEPARADOR DE AGUA			29/11/2019	PROC 201900203	808	730,50	0,00	0,00	730,50
195801-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO SEPARADOR DE AGUA			29/11/2019	PROC 201900203	809	730,50	0,00	0,00	730,50
197038-00	TRON INFORMATICA LTDA	MÓDULOS P SIST			29/11/2019	537/2017	126329	2.117,45	0,00	172,56	1.944,89
197029-00	WILSON DUARTE FILHO	13 º SALÁRIO			29/11/2019	NOV/19	197029	824,29	0,00	0,00	824,29

Total do Vencimento 29/11/2019: 939.343,87

Total do Dia 29/11/2019: 939.343,87

Total do Período de Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19: 6.377.173,38

■ quitado ■ não quitado