



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **01/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195537-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED			01/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	195537	646,60	0,00	0,00	646,60
106118-01	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA.	CORREIA B 93 COMPRESSOR INDUSTRIAL			01/07/2019	056284 EMERG 0016/2019	25163	50,00	0,00	0,00	50,00
195188-00	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIAS S.A	MAIO/2019			01/07/2019	DIV. DE MANUTENÇÃO	298/19	22.237,78	0,00	0,00	35.420,31
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIAS S.A	MAIO/2019			01/07/2019	SEDE ADM.	298/19A	11.355,93	0,00	0,00	0,00
	CELG - COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIAS S.A	MAIO/2019			01/07/2019	CHÁCARA	298/19B	1.826,60	0,00	0,00	0,00
105787-01	FALCÃO 28 EIRELI - ME	UNIFORMES			01/07/2019	PROC 201800799	33	28.120,80	0,00	0,00	28.120,80
106120-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	ENGRAXADEIRA 5/6 CURVA 45 GRAUS			01/07/2019	056283 EMERG 0015/2019	20260	139,00	0,00	0,00	139,00
195315-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			01/07/2019	ABR/19-ANTONIO VERGILIO DA FONSECA	631/19	302,63	0,00	0,00	602,14
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE			01/07/2019	MAI/19-ANTONIO VERGILIO DA FONSECA	631/19A	299,51	0,00	0,00	0,00
105774-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			01/07/2019	PROC 201701293	1506365	61.220,08	0,00	0,00	61.220,08
105782-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			01/07/2019	PROC 201701293	1507385	59.395,60	0,00	0,00	59.341,42
106119-01	SALASTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	GRAMPEADOR PN PRÁTICO 3001			01/07/2019	056280 EMERG 0012/2019	14458	208,00	0,00	0,00	208,00
195173-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	MAIO/19			01/07/2019	ADM E OPERACIONAL	303/19	12.496,29	0,00	0,00	12.496,29
195241-00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	GRU JUDICIAL			01/07/2019	UNIÃO FEDERAL	288/19	563,55	0,00	0,00	563,55
195290-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA PARA LOCOMOÇÃO			01/07/2019	LESTE TRANSPORTE COLETIVO	290/19	169,26	0,00	0,00	169,26
195204-00	TRON INFORMATICA LTDA	MODULOS P SIST			01/07/2019	PR.537/2017	116497	2.000,00	0,00	0,00	1.837,00
Total do Dia : 01/07/2019										200.814,45	

Data de Vencimento: **02/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105775-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AZUL 2748			02/07/2019	PROC 201800271	37027	262,02	0,00	0,00	262,02

Data de Vencimento: **02/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195311-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			02/07/2019	RESIDUOS COMUNS	327/19	98,18	0,00	0,00	98,18
105789-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			02/07/2019	PROC 201800962	56140	14.930,00	0,00	0,00	14.930,00
105785-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO DA JANELA MOVEL 69 X 56			02/07/2019	PROC 201800405	3116	343,60	0,00	0,00	343,60
105773-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	ACETILENO/ OXIGENIO CILINDRO 10 MTS			02/07/2019	PROC 201701360	6365	388,00	0,00	0,00	388,00
105752-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	SOQUETE DO FAROL DA CARROCERIA			02/07/2019	PROC 201701326	3380	274,40	0,00	0,00	274,40
105753-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	PORCA DE RODA DO VOLVO			02/07/2019	PROC 201701352	3377	120,00	0,00	0,00	120,00
105768-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			02/07/2019	PROC 201701355	3381	2.317,60	0,00	0,00	2.317,60
195078-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	05 SOLDAR RADIADOR DE ÁGUA			02/07/2019	PROC 2015000986	5054	287,55	0,00	0,00	287,55
195544-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTO DE PERMISSONÁRIOS			02/07/2019				0,00	0,00	0,00
105790-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL EM PVC DO CANTO DIANTEIRO			02/07/2019	PROC 2017000424	44065	394,80	0,00	0,00	394,80
105791-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PERFIL EM PVC DO CANTO DIANTEIRO			02/07/2019	PROC 2017000424	44068	394,80	0,00	0,00	394,80
105792-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO DA GATILHO DA PORTINHOLA			02/07/2019	PROC 2017000424	44069	121,40	0,00	0,00	121,40
105793-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TAPETE DE BORRACHA LISO RAMP			02/07/2019	PROC 2017000424	44074	1.144,95	0,00	0,00	1.144,95
105795-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇÚCAR CRISTAL/ CAFÉ EM PÓ TORRADO			02/07/2019	PROC 201801002	7670	364,80	0,00	0,00	364,80
105836-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32			02/07/2019	PROC 201701292	48922	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195243-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	GRU JUDICIAL			02/07/2019	ANTONIO V. DA FONSECA	287/19	647,93	0,00	0,00	647,93
105751-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR KNOR DUPLO			02/07/2019	PROC 201900118	132	640,00	0,00	0,00	640,00
194663-02	VOITH TURBO LTDA.	SERVIÇO DE RECOND. DE CAIXA DE TRANSMISSÃO AUTOMÁT			02/07/2019	PROC 201701491	6129	135.324,09	0,00	0,00	43.010,50
Total do Dia : 02/07/2019											69.190,53

Data de Vencimento: **03/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195148-00	EDITORA RAÍZES LTDA - EPP	EDITAL DE CONVOCAÇÃO			03/07/2019	447/2017	38702	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
105885-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAPEL A4 PARA IMPRESSORA			03/07/2019	PROC 201701407	4407	459,00	0,00	0,00	459,00
195081-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO			03/07/2019	PROC 201800708	558	2.998,00	0,00	0,00	2.914,36



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **03/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105788-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO			03/07/2019	PROC 201701352	3389	2.819,44	0,00	0,00	2.819,44
105796-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO			03/07/2019	PROC 201701352	3388	3.524,30	0,00	0,00	3.524,30
105797-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA BARRA DE REAÇÃO			03/07/2019	PROC 201701352	3387	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
105799-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLEX TECLADO CARROCERIA			03/07/2019	PROC 201701326	3385	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
105800-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			03/07/2019	PROC 201701352	3386	933,80	0,00	0,00	933,80
105811-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO			03/07/2019	PROC 201701352	3390	1.762,15	0,00	0,00	1.762,15
105817-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 1034			03/07/2019	PROC 201701326	3397	502,00	0,00	0,00	502,00
195330-00	LUCIO ANTONIO ARANTES	REEMBOLSO			03/07/2019	UBER	089/19	33,23	0,00	0,00	33,23
105786-01	PEDREIRA HVB LTDA	MASSA ASFÁLTICA			03/07/2019	055847 EMERG 0144/2019	80964	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
105783-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			03/07/2019	PROC 201701293	1507664	89.093,40	0,00	0,00	89.093,40
195129-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			03/07/2019	PROC 201701354	1544852	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
105853-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DO DIESEL			03/07/2019	PROC 2017000974	346334	1.414,57	0,00	0,00	1.414,57
105855-01	SUECIA VEICULOS S.A	BUZINA PEQUENA DE 24 V			03/07/2019	PROC 2017000974	346337	973,96	0,00	0,00	973,96
105856-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA DO VOLVO			03/07/2019	PROC 2017000974	346351	651,96	0,00	0,00	651,96
105798-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR KNORR DUPLO			03/07/2019	PROC 201900118	137	640,00	0,00	0,00	640,00
105801-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			03/07/2019	PROC 201900110	136	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105809-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			03/07/2019	PROC 201900110	140	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105810-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA			03/07/2019	PROC 201801076	139	910,00	0,00	0,00	910,00
195316-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	RECURSO INOMINADO			03/07/2019	REC. GABRIEL DE SOUZA CONTRIM	293/19	1.347,02	0,00	0,00	1.347,02
Total do Dia : 03/07/2019										143.702,39	

Data de Vencimento: **04/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105826-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LTDA	ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR			04/07/2019	056084 EMERG 0255/2019	30016	160,00	0,00	0,00	160,00

Data de Vencimento: **04/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195141-00	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	SERVIÇO DE GUINCHO 24 HORAS			04/07/2019PROC	201800663	1600	850,00	0,00	0,00	850,00
105825-01	BCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO			04/07/2019PROC	201900119	106	1.137,32	0,00	0,00	1.137,32
105828-01	BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ROLAMENTO 6304 RMD DA CORRREIA			04/07/2019PROC	201800884	22111	410,00	0,00	0,00	410,00
195242-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			04/07/2019TRT	18º REGIÃO	289/19	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
105829-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO			04/07/2019PROC	201800405	3127	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
105802-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ			04/07/2019PROC	201701326	3395	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00
105804-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 53			04/07/2019PROC	201701326	3401	117,50	0,00	0,00	117,50
105816-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			04/07/2019PROC	201701326	3398	643,20	0,00	0,00	643,20
105819-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RESINA PARA MANUFATURAMENTO			04/07/2019PROC	201701326	3405	396,34	0,00	0,00	396,34
105820-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR			04/07/2019PROC	201701352	3403	565,50	0,00	0,00	565,50
105821-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS PORTAS			04/07/2019PROC	201701326	3402	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54
195120-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	REVESTIMENTO DE VOLANTE			04/07/2019PROC	201801165	10	600,00	0,00	0,00	588,00
195109-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5			04/07/2019PROC	2015000190	107040	6.073,55	0,00	0,00	6.073,55
195110-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5			04/07/2019PROC	2015000190	107039	4.204,77	0,00	0,00	4.204,77
195105-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHÁ/ BOLSA PROTETORA/CORDÃO PARA CHACHÁ			04/07/2019PROC	2015001135	1996	168,00	0,00	0,00	164,64
195106-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHÁ/ BOLSA PROTETORA/CORDÃO PARA CHACHÁ			04/07/2019PROC	2015001135	1998	168,00	0,00	0,00	164,64
195107-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHÁ/ BOLSA PROTETORA/CORDÃO PARA CHACHÁ			04/07/2019PROC	2015001135	1997	168,00	0,00	0,00	164,64
105859-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO DIREITO DO VOLVO			04/07/2019PROC	2017000974	346383	3.053,20	0,00	0,00	3.053,20
105874-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA			04/07/2019PROC	2017000974	346366	181,67	0,00	0,00	181,67
105876-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			04/07/2019PROC	2017000974	346362	6.123,47	0,00	0,00	6.123,47
105879-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO			04/07/2019PROC	2017000974	346354	406,76	0,00	0,00	406,76
105881-01	SUECIA VEICULOS S.A	GREMALHEIRA DO VOLANTE			04/07/2019PROC	2017000974	346352	2.317,85	0,00	0,00	2.317,85
105882-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS LADO ESQUERDO			04/07/2019PROC	2017000974	346381	2.742,80	0,00	0,00	2.742,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **04/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105895-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			04/07/2019	PROC 2017000974	346338	11.831,29	0,00	0,00	11.831,29
105898-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO			04/07/2019	PROC. 2017/000974	346355	2.056,08	0,00	0,00	2.056,08
105805-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR KNORR DUPLO			04/07/2019	PROC 201900118	149	640,00	0,00	0,00	640,00
105806-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			04/07/2019	PROC 201900119	150	972,24	0,00	0,00	972,24
105807-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			04/07/2019	PROC 201900121	147	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
105808-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO			04/07/2019	PROC 201900110	148	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105814-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			04/07/2019	PROC 201900203	142	537,80	0,00	0,00	537,80
105815-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			04/07/2019	PROC 201900203	143	443,50	0,00	0,00	443,50
105818-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA RÉ CRISTAL DE LED			04/07/2019	PROC 201800898	141	1.881,60	0,00	0,00	1.881,60
105822-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DO FAROLETE TRASEIRO			04/07/2019	PROC 201800898	152	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00
105823-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DO FAROLETE TRASEIRO			04/07/2019	PROC 2018/00898	153	3.314,00	0,00	0,00	3.314,00
105824-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DO FAROLETE TRASEIRO			04/07/2019	PROC 201800898	151	1.159,90	0,00	0,00	1.159,90
105827-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	TAMPÃO DO PLUG			04/07/2019	055913 EMERG 0160/2019	145	993,00	0,00	0,00	993,00
195317-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	Despesas Postais			04/07/2019	ÁREA DOIS SERV	294/19	17,34	0,00	0,00	17,34
Total do Dia : 04/07/2019										87.837,10	

Data de Vencimento: **05/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195401-00	3º TABELIONATO DE NOTAS	rec firma			05/07/2019	VALDIVINO C DA SILVA	121/19	6,24	0,00	0,00	6,24
195324-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA	PA			05/07/2019	JUNHO/19	596/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195336-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195325-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	299,40	0,00	0,00	299,40
195337-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	1.841,24	0,00	0,00	1.841,24
195312-00	BENEDITO ANTONIO DA SERRA	RESCISÃO			05/07/2019	JUN/19	932/19	9.815,65	0,00	0,00	9.815,65
195363-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			05/07/2019	JUN/19	195363	22.875,48	0,00	0,00	22.875,48
195559-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CONTA CORRENTE			05/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	195559	42,00	0,00	0,00	42,00

Data de Vencimento: **05/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195326-00	CARLA CRISTINA MOURA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	598,80	0,00	0,00	598,80
195202-00	CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA	LANCHES PARA MOTORISTAS			05/07/2019	PR,565/2018	187	9.487,20	0,00	0,00	9.487,20
105832-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER GALÃO COM 5 LITROS			05/07/2019	PROC 201800271	37088	500,00	0,00	0,00	500,00
195338-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	665,33	0,00	0,00	665,33
195181-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	LINCENCIAMENTO - FINAL 5 E 6			05/07/2019	POLO - OGH-35,65	152/19	1.203,23	0,00	0,00	1.990,40
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	LINCENCIAMENTO - FINAL 5 E 6			05/07/2019	MOTO - NKD - 2125	152/19A	382,72	0,00	0,00	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	LINCENCIAMENTO - FINAL 5 E 6			05/07/2019	GOL - KFB - 4395	152/19B	16,15	0,00	0,00	0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	LINCENCIAMENTO - FINAL 5 E 6			05/07/2019	CG 150 TITAN	152/19C	388,30	0,00	0,00	0,00
195327-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	748,50	0,00	0,00	748,50
195339-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195328-00	ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	299,40	0,00	0,00	299,40
195340-00	EUNICE PEREIRA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195341-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	1.926,14	0,00	0,00	1.926,14
195342-00	GERCINA ROSA ARAUJO	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	499,00	0,00	0,00	499,00
195388-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			05/07/2019	PR. 197/16	53830 A	356.623,75	0,00	0,00	17.000,00
105764-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO			05/07/2019	PROC 201701352	3364	5.286,45	0,00	0,00	5.286,45
105803-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			05/07/2019	PROC 201701352	3415	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
105812-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA TRASEIRA RUBI CARROCERIA			05/07/2019	PROC 201701326	3396	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
105813-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLIX TECLADO CARROCERIA			05/07/2019	PROC 201701326	3394	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
105833-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JOGO DE ANEIS DA CAMISA VOLVO			05/07/2019	PROC 201701352	3409	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
105834-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO			05/07/2019	PROC 201701352	3408	899,40	0,00	0,00	899,40
105835-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MÓDULO COMANDO EM 24 VOLTS			05/07/2019	PROC 201701326	3410	600,00	0,00	0,00	600,00
195343-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **05/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195344-00	JULIA ALVES DE ARAUJO	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	499,00	0,00	0,00	499,00
195345-00	KAMILA SOUZA V NASCIMENTO	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
195329-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	360,68	0,00	0,00	360,68
195151-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	REVESTIMENTO DE VOLANTE			05/07/2019	PROC 201801165	9	600,00	0,00	0,00	588,00
195346-00	LEANDRO ALVES DA COSTA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195331-00	LEGRAN VILELA BARRA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	798,40	0,00	0,00	798,40
195348-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195349-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	1.477,64	0,00	0,00	1.477,64
195372-00	MARIA DA CONCEICAO DE CAMPOS	FP			05/07/2019	JUN/19	195372	9.183,60	0,00	0,00	9.183,60
195332-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	449,10	0,00	0,00	449,10
195350-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	748,50	0,00	0,00	748,50
195351-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195323-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS NORMAL			05/07/2019	JUN/19	195323	147.725,22	0,00	0,00	147.725,22
195361-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA SALARIO			05/07/2019	JUN/19	195361	1.257.583,26	0,00	0,00	1.257.583,26
195362-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FOLHA LICENÇA MATERNIDADE			05/07/2019	JUN/19	599/19	918,16	0,00	0,00	918,16
195370-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			05/07/2019	DINA VIEIRA SOARES	195370	182,05	0,00	0,00	342,40
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			05/07/2019	CERLENE CRISTINA BARBOSA MOURA	195370A	160,35	0,00	0,00	0,00
195402-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DESPESAS COM TRANSPORTE			05/07/2019	UBER-VALDIVINO C DA SILVA	121/19A	10,81	0,00	0,00	10,81
106157-01	O REI DO BORRACHEIRO LTDA	REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1 VIPAL			05/07/2019	056316 EMERG 0022/2019	14215	101,60	0,00	0,00	101,60
106156-01	ORIGINAL BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TEC. LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO			05/07/2019	056323 EMERG 0023/2019	1341	25,90	0,00	0,00	25,90
195386-00	ORIGINAL BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TEC. LTDA	CONCERTO DA HASTE DO PISTÃO/CABEÇA DO PISTÃO			05/07/2019	056323 - EMERG 0023/2019	1107	804,10	0,00	0,00	772,82
195368-00	PAULO CEZAR REIS	FP			05/07/2019	JUN/19	195367	14.709,31	0,00	0,00	14.709,31
195352-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
105831-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			05/07/2019	PROC 201701293	1508735	89.093,40	0,00	0,00	89.093,40
195333-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	499,00	0,00	0,00	499,00
195353-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **05/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195334-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	399,20	0,00	0,00	399,20
195373-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA	FP			05/07/2019	JUN/19	195373	3.933,39	0,00	0,00	3.933,39
195560-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	PARC. PODER CONCEDENTE			05/07/2019	JUNHO/19	195560	56.868,13	0,00	0,00	56.868,13
195354-00	SOFIA MARTA DE SOUZA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	665,33	0,00	0,00	665,33
105857-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR			05/07/2019	PROC 2017000974	346345	869,26	0,00	0,00	869,26
105858-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA SOLENÓIDE DO MOTOR			05/07/2019	PROC 2017000974	346344	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
105870-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR			05/07/2019	PROC 2017000974	346341	14.481,65	0,00	0,00	14.481,65
105871-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DA TEMPERATURA			05/07/2019	PROC 2017000974	346343	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83
105872-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			05/07/2019	PROC 2017000974	346339	11.558,04	0,00	0,00	6.271,59
105873-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO REBOQ			05/07/2019	PROC 2017000974	346368	992,44	0,00	0,00	992,44
105875-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE INCENDIO DO VOLVO			05/07/2019	PROC 2017000974	346370	861,08	0,00	0,00	861,08
105877-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTÍVEL			05/07/2019	PROC 2017000974	346360	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
105878-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR			05/07/2019	PROC 2017000974	346356	7.215,70	0,00	0,00	7.215,70
105880-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO			05/07/2019	PROC 2017000974	346373	255,04	0,00	0,00	255,04
105883-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA			05/07/2019	PROC 2017000974	346386	1.303,92	0,00	0,00	1.303,92
105884-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			05/07/2019	PROC 2017000974	346369	248,10	0,00	0,00	248,10
195335-00	TATIANE PEREIRA	PA			05/07/2019	JUN/19	596/19	1.113,17	0,00	0,00	1.113,17
105830-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA			05/07/2019	PROC 201801076	155	910,00	0,00	0,00	910,00
195355-00	VALERIA MACHADO FERREIRA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	5.322,67	0,00	0,00	5.322,67
195359-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA	PA			05/07/2019	JUN/19	108/19	518,96	0,00	0,00	518,96
195356-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	665,33	0,00	0,00	665,33
195357-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	499,00	0,00	0,00	499,00
195374-00	WILSON DUARTE FILHO	FP			05/07/2019	JUN/19	195374	1.455,31	0,00	0,00	1.455,31
195358-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA	PV			05/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
Total do Dia : 05/07/2019										1.740.299,32	

Data de Vencimento: **08/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	----------	-----------

Data de Vencimento: **08/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105893-01	AMARAL E VILELA LTDA	TONNER P/ IMPRESSORA BROTHER 2340			08/07/2019	056216 EMERG 0005/2019	7270	45,00	0,00	0,00	45,00
105851-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL			08/07/2019	PROC 201800685	8642	380,62	0,00	0,00	380,62
195389-00	BANCO DO BRASIL S.A	RECURSO ESPECIAL			08/07/2019	TJ/GO-BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	300/19	186,10	0,00	0,00	186,10
195562-00	BANCO ITAÚ S. A.	FORNECEDORES DIVERSOS			08/07/2019	SISPAG	195562	190.330,50	0,00	0,00	190.330,50
195563-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA P/ CEF/METROBUS			08/07/2019	SISPAG	195563	41,94	0,00	0,00	41,94
195364-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			08/07/2019	REC.JOÃO MESSIAS BARBOSA	292/19	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
195203-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	ESTAGIARIOS			08/07/2019	PR. 1005/2016	1694752	11,66	0,00	0,00	11,66
195403-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	BORRACHAS P/CARIMBO e REFIL			08/07/2019	GSG	8439	20,00	0,00	0,00	19,60
195228-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			08/07/2019	922/2018	24296	961,58	0,00	0,00	961,58
105903-01	CURINGA DOS PNEUS LTDA	PNEU RADIAL 295/80 R22.5 S/ CÂMARA			08/07/2019	PROC 201800962	56263	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00
195231-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OMS9005			08/07/2019	VEÍC. 1127	155/19	234,78	0,00	0,00	234,78
195399-00	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A.	EMULSÃO ASFALTICA			08/07/2019	COD. 56329	81832	660,00	0,00	0,00	660,00
195400-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	LIMPEZA DE RESÍDUOS			08/07/2019	PR. 1567/17	6134	1.957,80	0,00	0,00	1.533,93
105852-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA DA PORTA			08/07/2019	PROC 201800405	3139	460,00	0,00	0,00	460,00
105854-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO LADO DIREITO FRENTE			08/07/2019	PROC 201800405	3142	564,94	0,00	0,00	564,94
106123-01	HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI	FILTRO LUBRIFICANTE/FILTRO DE AR			08/07/2019	056286 EMERG 0018/2019	3801	252,49	0,00	0,00	252,49
105843-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			08/07/2019	PROC 201701352	3414	3.049,92	0,00	0,00	3.049,92
105844-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLEX TECLADO CARROCERIA			08/07/2019	PROC 201701326	3417	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00
105845-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LAMPADA BI IODO H4			08/07/2019	PROC 201701326	3412	643,20	0,00	0,00	643,20
105846-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA OLHO DE GATO/CARROCERIA			08/07/2019	PROC 201701326	3418	2.962,30	0,00	0,00	2.962,30
105847-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR			08/07/2019	PROC 201701352	3413	1.975,80	0,00	0,00	1.975,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **08/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195568-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PAGAMENTOS DIVERSOS			08/07/2019	CAIXA	195568	1.829,60	0,00	0,00	1.829,60
105841-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO			08/07/2019	PROC 2017000424	44134	572,00	0,00	0,00	572,00
105842-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO DA PORTINHOLA			08/07/2019	PROC 2017000424	44135	121,40	0,00	0,00	121,40
195404-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	CANALETA			08/07/2019	SALA ENGENHARIA	5293	10,00	0,00	0,00	10,00
105849-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			08/07/2019	PROC 201701292	49075	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
195398-00	PEDREIRA HVB LTDA	CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO			08/07/2019	COD. 56328	82093	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
105837-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADA			08/07/2019	PROC 201701293	1509288	74.244,50	0,00	0,00	74.244,50
105850-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			08/07/2019	PROC 201701293	1509831	59.395,60	0,00	0,00	59.341,42
105915-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			08/07/2019	PROC 201701354	1546066	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00
195365-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GUIA GRU JUDICIAL			08/07/2019	REC. JOÃO MESSIAS BARBOSA	292/19A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
105839-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DO FAROLETE TRASEIRO			08/07/2019	PROC 201800898	157	1.325,60	0,00	0,00	1.325,60
105840-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA 20CM			08/07/2019	PROC 201801076	156	325,00	0,00	0,00	325,00
105860-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			08/07/2019	PROC 201900203	164	443,50	0,00	0,00	443,50
105861-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			08/07/2019	PROC 201900203	163	443,50	0,00	0,00	443,50
105862-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			08/07/2019	PROC 201900203	162	443,50	0,00	0,00	443,50
105863-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			08/07/2019	PROC 201900203	159	273,50	0,00	0,00	273,50
105864-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			08/07/2019	PROC 201900203	160	410,25	0,00	0,00	410,25
105865-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			08/07/2019	PROC 201900203	161	410,25	0,00	0,00	410,25
105866-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			08/07/2019	PROC 201900203	168	487,00	0,00	0,00	487,00
105867-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO VOLVO			08/07/2019	PROC 201900203	165	537,80	0,00	0,00	537,80
105868-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			08/07/2019	PROC 201900203	167	537,80	0,00	0,00	537,80
105848-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 180/170 AM			08/07/2019	PROC 201800338	4415	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Dia : 08/07/2019										384.362,14	

Data de Vencimento: **09/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195378-00	ANTENOR MITO FILHO	JETON			09/07/2019	JUN/19	195378	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195360-00	BANCO ITAÚ S. A.	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			09/07/2019	JUN/19	195360	37.400,37	0,00	0,00	37.400,37



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **09/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195132-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONB3772			09/07/2019	VEIC. 1102	148/19	234,78	0,00	0,00	234,78
195133-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONY3113			09/07/2019	VEIC. 1103	150/19	104,13	0,00	0,00	104,13
195379-00	DORCILO RABELO	JETON			09/07/2019	JUN/19	195379	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195375-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO	JETON			09/07/2019	JUN/19	195375	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195411-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			09/07/2019	PR. 197/16	53830 B	356.623,75	0,00	0,00	222.000,00
195383-00	JOSE RUBENS MAGNINO	JETON			09/07/2019	JUN/19	195383	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195376-00	LISANDRO COGO BECK	JETON			09/07/2019	JUN/19	195376	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195369-00	LUIS ANTONIO LUCIO DE ARAUJO	FP			09/07/2019	JUN/19	195369	2.824,42	0,00	0,00	2.824,42
195382-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS	JETON			09/07/2019	JUN/19	195382	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195381-00	PAULO VIEIRA	JETON			09/07/2019	JUN/19	195381	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
195146-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO EM RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5			09/07/2019	PROC 201500190	107147	4.671,96	0,00	0,00	4.671,96
195380-00	RONAN ABREU REIS	JETON			09/07/2019	JUN/19	195380	1.765,84	0,00	0,00	1.765,84
105888-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA			09/07/2019	PROC.2017/000974	346375	761,20	0,00	0,00	761,20
105889-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA			09/07/2019	PROC.2017/000974	346332	363,34	0,00	0,00	363,34
105890-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO			09/07/2019	PROC.2017/000974	346524	6.123,47	0,00	0,00	6.123,47
105891-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE DE COMANDO			09/07/2019	PROC.2017000974	346523	7.400,52	0,00	0,00	7.400,52
105892-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO			09/07/2019	PROC.2017/000974	346521	11.634,60	0,00	0,00	11.634,60
105894-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO B12M 2011/2012			09/07/2019	PROC. 2017/000974	346377	2.056,08	0,00	0,00	2.056,08
105896-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA DO VOLVO B12M			09/07/2019	PROC. 2017/000974	346376	2.783,12	0,00	0,00	2.783,12
105897-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA DO BI-ARTICULADO			09/07/2019	PROC. 2017/000974	346372	577,71	0,00	0,00	577,71
Total do Dia : 09/07/2019										313.062,42	

Data de Vencimento: **10/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195391-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE/CONVENIO			10/07/2019	PERMISSÃO-JUN/19	271/14	(2.068,60)	0,00	0,00	42.746,00

Data de Vencimento: **10/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195391-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	MENSALIDADE/CONVENIO			10/07/2019	JUNHO/19	682/19	44.814,60	0,00	0,00	0,00
195575-00	BANCO ITAÚ S. A.	TRANSFERENCIA RECEBIDA			10/07/2019	ITAÚ/METROBUS	195575	7.715,04	0,00	0,00	7.715,04
195576-00	BANCO ITAÚ S. A.	FOLHA RESCISÃO			10/07/2019	JUNHO/19	195576	7.715,04	0,00	0,00	7.715,04
195594-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED RECEBIDO ITAÚ/METROBUS			10/07/2019		195594	3.237,69	0,00	0,00	3.237,69
195367-00	CERLENE CRISTINA BARBOSA MOURA	RESCISÃO			10/07/2019	JUN/19	633/19	4.074,57	0,00	0,00	4.074,57
195392-00	DAIRES LOPES DO VALE	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	PR. 222 2007	195392	416,32	0,00	0,00	416,32
195366-00	DINA VIEIRA SOARES	RESCISÃO			10/07/2019	JUN/19	634/19	3.640,47	0,00	0,00	3.640,47
195431-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			10/07/2019	PR. 197/16	53830 C	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
195413-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	CARLOS HONORATO PEREIRA	717/19	315,61	0,00	0,00	3.940,68
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	SEBASTIÃO FERREIRA BARROS	717/19 I	448,51	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	VALTER AURELIO MARTINS	717/19 J	355,63	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	DAVID FERREIRA DE SOUZA	717/19A	158,94	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	EDER RODRIGUES DA SILVA	717/19B	138,87	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	JOAO BATISTA ROSA	717/19C	286,94	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	JOSE FERNANDES MOREIRA	717/19D	261,82	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	JURANDI ALVES DE CASTRO	717/19E	343,49	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	OSVALDO BERNARDES LEITE	717/19F	460,05	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	PAULO BITTOW	717/19G	389,13	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	ROBERTO ASSIS DA SILVA	717/19H	287,92	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	WELLINGTON CARVALHO DOS SANTOS	717/19L	249,57	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			10/07/2019	JENILSON DE SOUZA NUNES	751/19	244,20	0,00	0,00	0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **10/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195147-00	JOVANO RAMOS PADILHA	ENVARETAMENTO			10/07/2019	PROC 2015000986	5066	689,94	0,00	0,00	670,39
195432-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			10/07/2019	MARCO AURELIO BARROS LIMA	752/19	163,29	0,00	0,00	334,25
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			10/07/2019	JOHNATAS ADRIANO LOPES BUENO	772/19	170,96	0,00	0,00	0,00
105869-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM			10/07/2019	PROC 2017000424	44159	572,00	0,00	0,00	572,00
105901-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	AÇÚCAR E CAFÉ			10/07/2019	PROC 201801002	7695	364,80	0,00	0,00	364,80
105908-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			10/07/2019	PROC 201701293	1511065	89.093,40	0,00	0,00	89.093,40
195390-00	SECRETARIA DA FAZENDA	FUNDO DE PREVIDENCIA-JUN/19			10/07/2019	P. SERVIDOR-JOSE V A F AMORIM	195390	1.262,94	0,00	0,00	3.788,82
	SECRETARIA DA FAZENDA	FUNDO DE PREVIDENCIA-JUN/19			10/07/2019	P. PATRONAL-JOSE V A F AMORIM	195390 A	2.525,88	0,00	0,00	0,00
195395-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ISS (REST)			10/07/2019	JUN/19	119/19	3.237,69	0,00	0,00	3.237,69
105917-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			10/07/2019	PROC 2017000974	346735	11.558,04	0,00	0,00	11.558,04
105918-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA SOLENÓIDE DO MOTOR VOLVO			10/07/2019	PROC 2017000974	346737	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
105919-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE TEMPERATURA PRESSÃO			10/07/2019	PROC 2017000974	346875	1.823,83	0,00	0,00	1.823,83
105920-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO			10/07/2019	PROC 2017000974	346876	747,66	0,00	0,00	747,66
105921-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL RETENTOR			10/07/2019	PROC.2017/000974	346756	119,48	0,00	0,00	119,48
105922-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DÁGUA			10/07/2019	PROC.2017/000974	346754	1.303,92	0,00	0,00	1.303,92
105923-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA DE SEGURANÇA 6 VIAS			10/07/2019	PROC.2017/000974	346751	523,62	0,00	0,00	523,62
105924-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX			10/07/2019	PROC.2017/000974	346810	1.785,37	0,00	0,00	1.785,37
Total do Dia : 10/07/2019										202.217,00	

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195230-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL]			11/07/2019	PR.406/2017	54606	16.313,96	0,00	0,00	16.313,96
195435-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			11/07/2019	PR. 197/16	53830 D	356.623,75	0,00	0,00	38.000,00
195154-00	GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME	RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO			11/07/2019	PROC 201800708	560	2.998,00	0,00	0,00	2.914,36
105886-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JOGO DE ANEIS			11/07/2019	PROC.201701352	3422	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105887-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			11/07/2019	PROC.201701352	3423	551,20	0,00	0,00	551,20
105902-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR MAIOR LED			11/07/2019	PROC 201701326	3424	179,85	0,00	0,00	179,85
105910-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	PRISIONEIRO DA RODA DA TRACÇÃO			11/07/2019	PROC 201701352	3427	538,00	0,00	0,00	538,00
105911-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			11/07/2019	PROC 201701352	3429	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
195444-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-MAI/JUN/19			11/07/2019	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	752/19	635,98	0,00	0,00	635,98
195171-00	LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES	RECARGA DE EXTINTORES			11/07/2019	PROC 201800780	1674	623,00	0,00	0,00	623,00
194624-00	MENDONÇA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	PARC. 03/4-ACORDO			11/07/2019	RENATO DE OLIVEIRA	202/19B	10.971,49	0,00	0,00	10.971,49
195238-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FÉRIAS 2ª PARCELA			11/07/2019	JUL/19	195238	25.331,39	0,00	0,00	25.331,39
195384-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			11/07/2019	SEBASTIAO PEREIRA CAMPOS NETO	644/19	163,20	0,00	0,00	163,20
105899-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	TRINCO GATILHO PORTINHOLA SEM VEDAÇÃO			11/07/2019	PROC.2017000424	44158	60,70	0,00	0,00	60,70
195385-00	SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS NETO	RESCISAO			11/07/2019	JUN/19	641/19	6.494,00	0,00	0,00	6.494,00
105615-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			11/07/2019	PROC 2017/000974	344178	43.610,07	0,00	0,00	14.536,69
105617-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			11/07/2019	PROC 2017/000974	344246	47.507,47	0,00	0,00	15.835,82
105936-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DE DIESEL			11/07/2019	PROC.2017/000974 OF435	346758	1.985,36	0,00	0,00	1.985,36
105938-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA EM AMIANTO E JUNTA PLANA			11/07/2019	PROC. 2017/000974, OF 436	346760	107,92	0,00	0,00	107,92
105939-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARRUELA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO			11/07/2019	PROC. 2017/000974, OF.429.	346745	266,44	0,00	0,00	266,44
105940-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA TUBAGEM			11/07/2019	PROC.2017/000974 , OF427	346742	2.056,08	0,00	0,00	2.056,08
105941-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			11/07/2019	PROC. 2017/000974, OF. 424	346741	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
105942-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA DA CAIXA CAMBIO			11/07/2019	PROC.2017/000974 , OF.421	346739	255,04	0,00	0,00	255,04



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105943-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA TIPO S			11/07/2019	PROC.2017/000974 , OF420.	346738	385,14	0,00	0,00	385,14
105944-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA			11/07/2019	PROC.2017000974. OF. 437	346805	784,44	0,00	0,00	784,44
105945-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			11/07/2019	PROC. 2017/000974, OF.438	346808	1.564,17	0,00	0,00	1.564,17
105946-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DO DIESEL			11/07/2019	PROC 2017000974	346906	1.489,02	0,00	0,00	1.489,02
105952-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO			11/07/2019	PROC 2017000974	346905	555,56	0,00	0,00	555,56
105953-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA			11/07/2019	PROC 2017000974	346912	5.626,50	0,00	0,00	5.625,50
105955-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			11/07/2019	PROC 2017000974	346904	6.340,94	0,00	0,00	6.340,94
105965-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA			11/07/2019	PROC 2017000974	346893	1.785,37	0,00	0,00	1.785,37
105967-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA			11/07/2019	PROC.2017/000974	347010	3.544,26	0,00	0,00	3.544,26
105972-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			11/07/2019	PROC 2017000974	346996	74.999,52	0,00	0,00	24.999,84
105909-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			11/07/2019	PROC 201900119	171	972,24	0,00	0,00	972,24
195169-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			11/07/2019	PROC 2016000671	2639	1.286,26	0,00	0,00	1.221,95

Total do Dia : 11/07/2019 192.056,68

Data de Vencimento: **12/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195456-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO	SERV.FOTOCOPIA/AUTENTICAÇÃO			12/07/2019	DOC. DA EMPRESA	022/19	34,22	0,00	0,00	34,22
105931-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO RETROVISOR			12/07/2019	PROC.201800405	3162	339,40	0,00	0,00	339,40
105932-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA			12/07/2019	PROC,201800405	3161	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
105912-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA DO MOTOR			12/07/2019	PROC 201701352	3433	565,50	0,00	0,00	565,50
105913-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA BARRA REAÇÃO			12/07/2019	PROC 201701352	3435	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
105933-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR			12/07/2019	PROC.201701352	3439	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
105934-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MANGUEIRA DA TURBINA			12/07/2019	PROC.201701352	3438	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **12/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105935-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DA BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO			12/07/2019	PROC.201701352	3437	3.049,92	0,00	0,00	3.049,92
105950-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			12/07/2019	PROC 201701352	3441	82,00	0,00	0,00	82,00
195436-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			12/07/2019	MARIO LUCIO RODRIGUES CUNHA NETO	753/19	521,94	0,00	0,00	521,94
105925-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	QUEBRA SOL			12/07/2019	PROC.2017000424	44197	936,00	0,00	0,00	936,00
105914-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			12/07/2019	PROC 201701293	1511873	74.244,50	0,00	0,00	74.244,50
195069-00	POLO AUTOMOTIVO LTDA.	PARC. 02/10 - ACORDO			12/07/2019	ACORDO	252/19A	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
105616-02	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO			12/07/2019	PROC 2017000974	344185	43.877,00	0,00	0,00	14.625,66
105954-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO TUBO			12/07/2019	PROC.2017/000974 .OF.378	346892	79,68	0,00	0,00	79,68
105964-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA			12/07/2019	PROC 201700094	346914	2.783,12	0,00	0,00	2.783,12
105968-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA INTERCAMBIADOR			12/07/2019	PROC.2017/000974	346994	1.344,80	0,00	0,00	1.344,80
105969-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO			12/07/2019	PROC.2017/000974	346987	63,34	0,00	0,00	63,34
105970-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE OLEO DO MOTOR			12/07/2019	PROC.2017/000974	347014	15.929,81	0,00	0,00	15.929,81
105971-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			12/07/2019	PROC 2017000974	347000	11.831,29	0,00	0,00	11.831,29
195168-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO DOS APARELHOS DE TACÓGRAFOS			12/07/2019	PROC 201701359	26365	3.000,00	0,00	0,00	2.940,00
195180-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE TACÓGRAFOS			12/07/2019	PROC 201701359	26385	300,00	0,00	0,00	294,00
105926-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PASTILHA DE FREIO			12/07/2019	PROC.201900110	172	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
105927-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR			12/07/2019	PROC.201900118	174	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
105928-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO			12/07/2019	PROC.201900121	173	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
105929-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO			12/07/2019	PROC.201900121	176	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
105930-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSÃO			12/07/2019	PROC.201900384	175	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Total do Dia : 12/07/2019										171.404,08	

Data de Vencimento: **15/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105957-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	DISCO PARA LIXADEIRA PNEUMATICA			15/07/2019	PROC 201800271	8689	50,00	0,00	0,00	50,00

Data de Vencimento: **15/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195470-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	CHUMBADOR			15/07/2019	SISTEMA SIT PASS	997	35,00	0,00	0,00	35,00
195472-00	COMERCIAL MAT. CONST. IRMÃOS RODRIGUES LTDA.	ARGAMASSA			15/07/2019	SALA GER MANUNTENÇÃO	20	20,00	0,00	0,00	20,00
195229-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA COMUM			15/07/2019	PR. 922/2019	24385	1.329,93	0,00	0,00	1.329,93
195131-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONN - 8418			15/07/2019	VEIC. 1146	149/19	234,78	0,00	0,00	234,78
195253-00	ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME	LIMPEZA DE RESÍDUOS			15/07/2019	PR. 1567/2017	6225	5.649,11	0,00	0,00	2.824,56
195473-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CARTA COML			15/07/2019	CONVECAÇÃO: JOÃO MESSIAS BARBOSA	355/19	13,45	0,00	0,00	13,45
195461-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			15/07/2019	PR. 197/16	53830 E	356.623,75	0,00	0,00	23.000,00
105977-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FIM DE CURSO ELEVADOR			15/07/2019	PROC 201701326	3451	847,00	0,00	0,00	847,00
195469-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			15/07/2019	GISMAR ANTONIO DA SILVA	766/19	291,25	0,00	0,00	291,25
194676-00	LEANDRO MARQUES BARIANI	PARC.. 03/8 - ACORDO			15/07/2019	DIOGO ALVES	207/19C	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
195439-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	LEITURA DIARIO OFICIAL			15/07/2019	PR. 14/2017	10643	60,00	0,00	0,00	57,70
195415-00	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO-JUL/19			15/07/2019	90726-785	340/19	293,48	0,00	0,00	2.606,14
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO-JUL/19			15/07/2019	646-6655/0800	340/19A	144,82	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO-JUL/19			15/07/2019	3597-4510	340/19B	105,44	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO-JUL/19			15/07/2019	3230-7500	340/19C	1.532,74	0,00	0,00	0,00
	OI S. A.	SERVIÇO TELEFONICO-JUL/19			15/07/2019	3297-1333	340/19D	529,66	0,00	0,00	0,00
195471-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	FITA ISOLANTE			15/07/2019	SISTEMA SIT PASS	5384	27,50	0,00	0,00	27,50
105949-01	PEAK AUTOMOTIVA LTDA.	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32			15/07/2019	PROC 201701292	49352	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
105947-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			15/07/2019	PROC 201701293	1512463	57.891,60	0,00	0,00	57.891,60
105948-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			15/07/2019	PROC 201701293	1512763	14.472,90	0,00	0,00	14.472,90
105973-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			15/07/2019	PROC 201701293	1513132	57.891,60	0,00	0,00	57.838,50
106004-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPA A			15/07/2019	PROC 201701354	1547883	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
106005-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			15/07/2019	PROC 201701354	1547882	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00
105951-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXÍVEL DÁGUA DO COMPRESSOR			15/07/2019	PROC 2017000974	346907	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02
105975-01	SUECIA VEICULOS S.A	PEÇAS			15/07/2019	PROC 2017000974	347194	4.205,22	0,00	0,00	4.205,22



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **15/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105991-01	SUECIA VEICULOS S.A	TUBO DE RETORNO DE DIESEL			15/07/2019	PROC 2017000974	347128	1.489,02	0,00	0,00	1.489,02
105956-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			15/07/2019	PROC 201900203	181	410,25	0,00	0,00	410,25
105958-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTÍVEL			15/07/2019	PROC 201900203	186	537,80	0,00	0,00	537,80
105959-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO			15/07/2019	PROC 201900203	187	537,80	0,00	0,00	537,80
105960-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			15/07/2019	PROC 201900203	182	820,50	0,00	0,00	820,50
105961-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			15/07/2019	PROC 201900203	184	273,50	0,00	0,00	273,50
105962-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			15/07/2019	PROC 201900203	183	273,50	0,00	0,00	273,50
105963-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ÓLEO DO FILTRO LUBRIFICANTE			15/07/2019	PROC 201900203	185	410,25	0,00	0,00	410,25
105966-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO			15/07/2019	PROC 201900025	170	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
195418-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	GUIA DE LOCOMOÇÃO			15/07/2019	REC. JOSE APARECIDO DE LIMA	307/19	338,52	0,00	0,00	338,52
195437-00	VIVO S. A.	CELULARES JUN/19			15/07/2019	PR.141/18	338/19	270,01	0,00	0,00	270,01
Total do Dia : 15/07/2019										204.024,70	

Data de Vencimento: **16/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195457-00	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA	TINTA/ PINCEL E MASSA CORRIDA			16/07/2019	056330 EMERG 0026/2019	6320	118,00	0,00	0,00	118,00
195458-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	TAXA COLETA DE LIXO			16/07/2019	RESIDUOS COMUNS	354/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195482-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	CARTA COML REGISTRADA			16/07/2019	VIVO	358/19	14,20	0,00	0,00	14,20
195371-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			16/07/2019	PR. 197/16	53830	356.623,75	0,00	0,00	45.623,75
195425-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO			16/07/2019	PR. 197/16	55439	2.718,81	0,00	0,00	2.718,81
195453-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	PLANO DE SAUDE-JUN/19			16/07/2019	PR. 005/2007	195453	99.359,59	0,00	0,00	99.359,59
106007-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			16/07/2019	PROC 201701293	1515077	86.836,92	0,00	0,00	86.757,28
195198-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5			16/07/2019	PROC 2015000190	107562	13.229,46	0,00	0,00	12.614,30
105458-03	SUECIA VEICULOS S.A	CAIXA DE TRANSMISSÃO ZF			16/07/2019	PROC 2017000974	342457	49.645,25	0,00	0,00	16.548,43
105982-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO			16/07/2019	PROC 2017000974	347267	2.677,27	0,00	0,00	2.677,27



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **16/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105983-01	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE REGULADOR DO GAS			16/07/2019	PROC 2017000974	347262	533,49	0,00	0,00	533,49
105984-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA FREIO TRASEIRA			16/07/2019	PROC 2017000974	347264	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
105985-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL			16/07/2019	PROC 2017000974	347269	570,90	0,00	0,00	570,90
105986-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTÍVEL			16/07/2019	PROC 2017000974	347297	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
105987-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA			16/07/2019	PROC 2017000974	347283	2.783,13	0,00	0,00	2.783,12
105988-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS ESQUERDO			16/07/2019	PROC 2017000974	347277	2.742,80	0,00	0,00	2.742,80
105989-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR ABS DIREITO			16/07/2019	PROC 2017000974	347272	3.053,20	0,00	0,00	3.053,20
105990-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DA MESA DA TURBINA			16/07/2019	PROC 2017000974	347270	136,77	0,00	0,00	136,77
195412-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	SERV AR CONDICIONADO			16/07/2019	SALA MOTORISTAS	2665	280,00	0,00	0,00	266,00
Total do Dia : 16/07/2019										283.156,88	

Data de Vencimento: **17/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105995-01	AMARAL E VILELA LTDA	TONER ORIGINAL BROTHER			17/07/2019	056276 EMERG 0009/2019	7276	45,00	0,00	0,00	45,00
195393-00	AMARAL E VILELA LTDA	TONNER HP 280 A/ TONER SAMSUNG 4600 RECARREGADO			17/07/2019	056277 - EMERG 0010/2019	4671	435,00	0,00	0,00	419,34
195320-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TAXA ESTAGIÁRIO			17/07/2019	PR. 1005/16	1727817	11,66	0,00	0,00	11,66
106001-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER GALÃO COM 5 LITROS			17/07/2019	PROC 201800271	37238	600,00	0,00	0,00	600,00
106002-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	THINNER GALÃO COM 5 LITROS			17/07/2019	PROC 201800271	37237	500,00	0,00	0,00	500,00
105996-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			17/07/2019	PROC 2018000934	1712	629,00	0,00	0,00	629,00
106000-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	PEPEL TOLAHÁ INTERFOLHADA			17/07/2019	PROC 2018000934	1711	146,60	0,00	0,00	146,60
105978-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MÓDULO MULTIPLEX			17/07/2019	PROC 201701326	3456	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00
106003-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA			17/07/2019	PROC 201701326	3455	902,43	0,00	0,00	902,43
195186-00	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	RECONDICIONAMENTO FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO			17/07/2019	PROC 201701350	105	252,99	0,00	0,00	252,99
195454-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISORIO			17/07/2019	WEMERSON LIMA BRANDÃO	195454	4.868,97	0,00	0,00	4.868,97
195420-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	IRRF FOLHA SALARIO			17/07/2019	JUN/19	680/19	137.624,57	0,00	0,00	137.624,57

Data de Vencimento: **17/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195426-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	INSS DESONERAÇÃO			17/07/2019	JUN/19	119/19	131.290,88	0,00	0,00	131.290,88
195419-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	INSS FOLHA SALARIO			17/07/2019	JUN/19	681/19	355.963,30	0,00	0,00	355.963,30
105981-01	NFG COMERCIAL EIRELI LTDA	COPOS DESCARTÁVEIS			17/07/2019	PROC 201801002	7737	552,00	0,00	0,00	552,00
105974-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			17/07/2019	PROC 201701293	1513983	86.836,92	0,00	0,00	86.836,92
105980-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			17/07/2019	PROC 201800962	205	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
106006-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			17/07/2019	PROC 201800962	206	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
105750-02	SUECIA VEICULOS S.A	KIT DE MOTOR			17/07/2019	PROC 2017000974	342917	79.998,51	0,00	0,00	26.666,17
106008-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DO CANO DÁGUA			17/07/2019	PROC 2017000974	347382	179,22	0,00	0,00	180,22
106013-01	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETORA DE MARCHA			17/07/2019	PROC 2017000974	347427	2.696,94	0,00	0,00	2.696,94
105976-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			17/07/2019	PROC 201900203	179	487,00	0,00	0,00	487,00
105979-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			17/07/2019	PROC 201900203	178	487,00	0,00	0,00	487,00
195474-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	ATOS DE CONSTRUÇÃO			17/07/2019	ANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	319/19	87,79	0,00	0,00	87,79
195459-00	WEMERSON LIMA BRANDÃO	RESCISÃO			17/07/2019	JUL/19	195459	5.421,35	0,00	0,00	5.421,35
Total do Dia : 17/07/2019											794.584,13

Data de Vencimento: **18/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
105997-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	RESINA PARA CATALIZADOR DN 50			18/07/2019	PROC 201800271	8730	90,00	0,00	0,00	90,00
105998-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA DA PORTA			18/07/2019	PROC 201800405	3190	920,00	0,00	0,00	920,00
105999-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRASEIRO DA CARROCERIA			18/07/2019	PROC 201800405	3191	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80
106022-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO			18/07/2019	PROC 201800405	3195	369,00	0,00	0,00	369,00
106024-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO COLADO LADO DIREITO FRENTE			18/07/2019	PROC 201800405	3189	564,94	0,00	0,00	564,94
106023-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO PARABRISA INTERIÇO CARROCERIA			18/07/2019	PROC 201800405	3192	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
106043-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	CANETA/CLIPS/PAPEL A4/PASTA EM L			18/07/2019	PROC 201701407	4416	459,50	0,00	0,00	459,50

Data de Vencimento: **18/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106016-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 53			18/07/2019	PROC 201701326	3463	235,00	0,00	0,00	235,00
106017-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA PINGO DÁGUA			18/07/2019	PROC 201701326	3460	398,00	0,00	0,00	398,00
106018-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA BI IODO H4			18/07/2019	PROC 201701326	3462	643,20	0,00	0,00	643,20
106026-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA			18/07/2019	PROC 201701352	3464	164,00	0,00	0,00	164,00
195414-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019		719/19		0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	EDER CHAGAS SILVA	719/19A	238,92	0,00	0,00	2.203,28
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	EDMUNDO DOMINGOS DOS SANTOS	719/19B	216,07	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	JORGE BRANDAO DA ROCHA	719/19C	324,35	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	JULIANA DA SILVA FERNANDES	719/19D	310,65	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	ORCIONE RODRIGUES DE CARVALHO	719/19E	334,57	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	SATURNINO BATISTA NETO	719/19F	340,96	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	VAGMAR PEREIRA RIBEIRO	719/19G	214,11	0,00	0,00	0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RPA JULHO/19			18/07/2019	ANAEL ANTONIO MOREIRA	719/19H	223,65	0,00	0,00	0,00
105993-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 3X1 DE 18MM			18/07/2019	PROC 2017000424	44251	1.925,15	0,00	0,00	1.925,15
105994-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	COLA PARA TAPETE			18/07/2019	PROC 2017000424	44253	187,60	0,00	0,00	187,60
195477-00	OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	MAT PINTURA			18/07/2019	COD. 56332	41287	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
195484-00	SAULO PEREIRA DOS SANTOS EPP	PEÇAS E ACESSORIOS			18/07/2019	MOTO	1877	680,00	0,00	0,00	680,00
195485-00	SAULO PEREIRA DOS SANTOS EPP	SERVIÇO MOTO			18/07/2019	VEIC APOIO	731	50,00	0,00	0,00	48,06
105992-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM			18/07/2019	PROC 201800884	189	985,00	0,00	0,00	985,00
106025-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE			18/07/2019	PROC 201900203	190	443,50	0,00	0,00	443,50
Total do Dia : 18/07/2019											17.710,03



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **19/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106021-01	COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA	TINTA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO P/ RODAS			19/07/2019	PROC 201800271	37253	351,96	0,00	0,00	351,96
195319-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	gasolina			19/07/2019	PR. 922/18	24472	796,15	0,00	0,00	796,15
106040-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	OXIGENIO CILINDRO C/10 MTS CÚBICOS			19/07/2019	PROC 201701360	6594	100,00	0,00	0,00	100,00
195194-00	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GÁS			19/07/2019	PROC 201701360	22	100,00	0,00	0,00	100,00
195195-00	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GÁS			19/07/2019	PROC 201701360	23	100,00	0,00	0,00	100,00
106041-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	CANETA ESFEROGRÁFICA E PEN DRIVE 64			19/07/2019	PROC 201701407	4418	247,50	0,00	0,00	247,50
106019-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL DO LADO DIREITO B. DIREÇÃO			19/07/2019	PROC 201701352	3469	613,50	0,00	0,00	613,50
106020-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FILTRO DE AR DO VOLVO			19/07/2019	PROC 201701352	3474	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
106028-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	TERMINAL LADO ESQUERDO DIREÇÃO			19/07/2019	PROC 201701352	3466	490,80	0,00	0,00	490,80
106029-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA BARRA REAÇÃO			19/07/2019	PROC 201701352	3468	3.049,92	0,00	0,00	3.049,92
106031-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO DO FAROL			19/07/2019	PROC 201701352	3467	551,20	0,00	0,00	551,20
195417-00	JOHNATAS ADRIANO LOPES BUENO	RESCISÃO			19/07/2019	JUL/19	771/19	2.527,49	0,00	0,00	2.527,49
195416-00	MARCO AURELIO BARROS LIMA	RESCISÃO			19/07/2019	JUL/19	751/19	7.374,58	0,00	0,00	7.374,58
195446-00	MARIO LUCIO RODRIGUES DA CUNHA NETO	RESCISÃO			19/07/2019	JUL/19	7754/19	12.029,99	0,00	0,00	12.029,99
195114-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	IRRF - NF.2764			19/07/2019	REUNIDAS	099/19	552,81	0,00	0,00	552,81
195115-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/07/2019	REUNIDAS	099/19A	1.713,72	0,00	0,00	1.713,72
195137-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/07/2019	VOITH TURBO	102/19	6.292,57	0,00	0,00	6.292,57
195138-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS			19/07/2019	VIA NOBRE	101/19	205,05	0,00	0,00	205,05
195314-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	RET. NF 7880 e 7929 VITALABOR			19/07/2019	IRRF	114/19	21,00	0,00	0,00	86,10
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	RET. NF 7880 e 7929 VITALABOR			19/07/2019	CSLL/PIS/COFINS	114/19A	37,20	0,00	0,00	0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	RET. NF 7880 e 7929 VITALABOR			19/07/2019	CSLL/PIS/COFINS	114/19B	27,90	0,00	0,00	0,00
195421-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF	CSLL/PIS/COFINS NF.106381			19/07/2019	P V NOBRE	116/19	227,84	0,00	0,00	227,84

Data de Vencimento: **19/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195422-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF-CSLL/PIS/COFINS NF. 2777			19/07/2019	REUNIDAS	118/19	2.356,06	0,00	0,00	3.116,08
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF-CSLL/PIS/COFINS NF. 2777			19/07/2019	REUNIDAS	118/19A	760,02	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195423-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF-CSLL/PIS/COFINS NF.6133			19/07/2019	ECOPETRO	115/19	35,76	0,00	0,00	202,06
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF-CSLL/PIS/COFINS NF.6133			19/07/2019	ECOPETRO	115/19A	166,30	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195424-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF-CSLL/PIS/COFINS NF.241886			19/07/2019	ALGAR	117/19	75,60	0,00	0,00	153,63
	RETENÇÃO S/NF										
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	IRRF-CSLL/PIS/COFINS NF.241886			19/07/2019	ALGAR	117/19A	78,03	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÃO S/NF										
195427-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL -	GPS NFS 6225 e 2776, 2777			19/07/2019	ECOPETRO e	120/19	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
	RETENÇÃO S/NF					REUNIDAS					
106076-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO			19/07/2019	PROC 201701354	1548919	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00
106077-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			19/07/2019	PROC 201701354	1548922	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
195199-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL			19/07/2019	PROC 2015000190	107525	5.879,76	0,00	0,00	5.606,35
		295/80 R22.5									
195445-00	Rigonato Materiais Eletricos	LAMPADAS			19/07/2019	GER. SERV. GERAIS	17021	884,40	0,00	0,00	884,40
106010-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA			19/07/2019	PROC 2017000974	347562	3.409,90	0,00	0,00	3.409,90
106011-01	SUECIA VEICULOS S.A	VARETA DO NÍVEL DO ÓLEO			19/07/2019	PROC 2017000974	347543	419,40	0,00	0,00	419,40
106012-01	SUECIA VEICULOS S.A	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANT			19/07/2019	PROC 2017000974	347563	2.677,27	0,00	0,00	2.677,27
106014-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			19/07/2019	PROC 201900041	196	5.622,20	0,00	0,00	5.622,20
106015-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	JOGO DE PASTILHA DO VOLVO			19/07/2019	PROC 201900110	197	6.582,80	0,00	0,00	6.582,80
106027-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO DO VOLVO			19/07/2019	PROC 201900121	195	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
106030-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO			19/07/2019	PROC 201900121	194	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
106032-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA			19/07/2019	PROC 201900384	193	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
106042-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO 13 KG			19/07/2019	PROC 201800923	12855	140,00	0,00	0,00	140,00
Total do Dia : 19/07/2019										107.280,14	

Data de Vencimento: **22/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195255-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	LINK DE ACESSO A INTERNET			22/07/2019	709/2016	302302	1.562,50	0,00	0,00	1.414,83

Data de Vencimento: **22/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195438-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			22/07/2019	PR. 913/13	577	2.384,84	0,00	0,00	2.318,30
106033-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO			22/07/2019	PROC 201701352	3480	315,50	0,00	0,00	315,50
106034-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FONTE DO ITENERÁRIO FRONTAL			22/07/2019	PROC 201701326	3477	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
106036-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			22/07/2019	PROC 201701326	3478	819,00	0,00	0,00	819,00
106037-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL			22/07/2019	PROC 201701326	3479	819,00	0,00	0,00	819,00
106038-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			22/07/2019	PROC 201701293	1516415	86.836,92	0,00	0,00	86.757,28
193678-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU ÁREA 01 - PARC.06/11			22/07/2019	2019	48/19E	13.273,11	0,00	0,00	13.273,11
194118-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITU - PARC. 07/12			22/07/2019	2019	194118	5.255,31	0,00	0,00	5.255,31
106009-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO			22/07/2019	PROC 201900119	198	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
106035-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	FONTE DO ITINERÁRIO LATERAL CARROC			22/07/2019	PROC 201801076	200	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
Total do Dia : 22/07/2019										116.140,81	

Data de Vencimento: **23/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195268-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONG2357			23/07/2019	VEIC.1132	158/19	156,18	0,00	0,00	156,18
195460-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	PARC. 1/5-FGTS RESCISORIO/AC. JUDICIAL			23/07/2019	REC. ADNOR JOSE VIEIRA	304/19	15.007,16	0,00	0,00	15.007,16
195606-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	ENGATE FLEXIVE			23/07/2019	BANHEIRO DO TRÁFEGO	5404	8,00	0,00	0,00	8,00
106054-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			23/07/2019	PROC 2017000974	347866	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
106055-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR			23/07/2019	PROC 2017000974	347848	7.215,70	0,00	0,00	7.215,70
106056-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			23/07/2019	PROC 2017000974	347838	2.085,56	0,00	0,00	2.085,56
106057-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA DE SEGURANÇA			23/07/2019	PROC 2017000974	347839	541,94	0,00	0,00	541,94
106058-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR			23/07/2019	PROC 2017000974	347840	447,84	0,00	0,00	447,84
106059-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA PLANA DA TURBINA			23/07/2019	PROC 2017000974	347841	27,06	0,00	0,00	27,06
106060-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA EM AMIANTO PEQUENA			23/07/2019	PROC 2017000973	347842	56,73	0,00	0,00	56,73
106061-01	SUECIA VEICULOS S.A	TRAVA DO GUIA DO COMPRESSOR			23/07/2019	PROC 2017000974	347843	77,55	0,00	0,00	77,55

Data de Vencimento: **23/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106062-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA			23/07/2019	PROC 2017000974	347844	5.114,85	0,00	0,00	5.114,85
106063-01	SUECIA VEICULOS S.A	CONTATO DE IGNIÇÃO DO VOLVO			23/07/2019	PROC 2017000974	347846	283,37	0,00	0,00	283,37
106064-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA			23/07/2019	PROC 2017000974	347831	522,96	0,00	0,00	522,96
106065-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA HIDRAULICA			23/07/2019	PROC 2017000974	347836	991,26	0,00	0,00	991,26
106066-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALV. MODUL. DE FREIO TRASEIRA			23/07/2019	PROC 2017000974	347834	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
106067-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALV. MODUL. DE FREIO DIANTEIRO			23/07/2019	PROC 2017000974	347832	5.354,54	0,00	0,00	5.354,54
106068-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALV. MODULADORA DE FREIO TRASEIRA			23/07/2019	PROC 2017000974	347825	4.989,32	0,00	0,00	4.989,32
106069-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DÁGUA DO COMPRESSOR			23/07/2019	PROC 2017000974	347820	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02
106070-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE DE COMANDO			23/07/2019	PROC 2017000974	347811	8.886,96	0,00	0,00	8.886,96
106071-01	SUECIA VEICULOS S.A	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR			23/07/2019	PROC 2017000974	347818	6.804,91	0,00	0,00	6.804,91
106072-01	SUECIA VEICULOS S.A	ANEIS DO PISTÃO			23/07/2019	PROC 2017000974	347823	6.897,42	0,00	0,00	6.897,42
106073-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			23/07/2019	PROC 2017000974	347830	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
106074-01	SUECIA VEICULOS S.A	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO			23/07/2019	PROC 2017000974	347828	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60
106075-01	SUECIA VEICULOS S.A	SERVO DA BOMBA DÁGUA			23/07/2019	PROC 2017000974	347822	4.231,16	0,00	0,00	4.231,16
Total do Dia : 23/07/2019										85.453,20	

Data de Vencimento: **24/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195475-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			24/07/2019	REC. PAULO FERREIRA DE MAGALHÃES	316/19	9.513,16	0,00	0,00	9.513,16
195205-00	GRF TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	GRF TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			24/07/2019	PROC 201800897	104	4.582,00	0,00	0,00	4.387,72
106046-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	LÂMPADA 1034 DE 24V			24/07/2019	PROC 201701326	3486	502,00	0,00	0,00	502,00
195770-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS			24/07/2019	EM ESPÉCIE	195770	3.173,40	0,00	0,00	3.173,40
106047-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CONJUNTO DO MANCAL PRINCIPAL			24/07/2019	PROC 2017000424	44310	916,38	0,00	0,00	916,38
106048-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORDA MONOFIL NUMERO 2 P/ INTERRUP			24/07/2019	PROC 2017000424	44309	320,00	0,00	0,00	320,00
106039-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			24/07/2019	PROC 201701293	1516835	86.836,92	0,00	0,00	86.836,92
195476-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS			24/07/2019	REC. PAULO FERREIRA DE MAGALHÃES	316/19	400,00	0,00	0,00	400,00

Data de Vencimento: **24/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106097-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DE ANEIS DO PISTAO			24/07/2019	PROC 2017000974	348037	970,44	0,00	0,00	970,44
106098-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA PLANA DA TURBINA DO VOLVO			24/07/2019	PROC 2017000974	348041	35,00	0,00	0,00	35,00
106045-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR			24/07/2019	PROC 201900203	177	487,00	0,00	0,00	487,00
195611-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	EXAMES MÉDICOS			24/07/2019	286/2019	7984	1.000,00	0,00	0,00	903,50
Total do Dia : 24/07/2019											108.445,52

Data de Vencimento: **25/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195483-00	AMARAL E VILELA LTDA	CAMERAS DE MONITORAMENTO			25/07/2019	PR. 210/19	7285	8.121,00	0,00	0,00	8.121,00
195206-00	BRANCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	PARC. 02/4			25/07/2019	SEGURO COROLLA	195206	875,23	0,00	0,00	875,23
195609-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	COLETA DE LIXO			25/07/2019	RESIDUOS COMUNS	370/19	98,18	0,00	0,00	98,18
195614-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OMM1608			25/07/2019	VEIC. 1137	162/19	104,13	0,00	0,00	104,13
106044-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIDRO 49X56 MÓVEL DA CARROCERIA			25/07/2019	PROC 201800405	3218	321,80	0,00	0,00	321,80
195246-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LAVADORA 5 ESCOVAS			25/07/2019	PROC 201701566	284	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
195247-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LAVADORA 5 ESCOVAS			25/07/2019	PROC 201701566	281	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
195248-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LAVADORA 5 ESCOVAS			25/07/2019	PROC 201701566	268	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
195249-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LAVADORA 5 ESCOVAS			25/07/2019	PROC 201701566	242	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
195250-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA LAVADORA 5 ESCOVAS			25/07/2019	PROC 201701566	232	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
106049-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARDO DA VÁLVULA DE 6 CIRCUITOS			25/07/2019	PROC 201701352	3488	1.538,40	0,00	0,00	1.538,40
106050-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	ABRAÇADEIRA DE METAL REVESTIDA			25/07/2019	PROC 201701352	3489	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
106052-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			25/07/2019	PROC 201701352	3487	3.049,92	0,00	0,00	3.049,92
195347-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS	PV			25/07/2019	JUN/19	108/19	998,00	0,00	0,00	998,00
195428-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/COFINS			25/07/2019	JUN/19	117/19	3.114,41	0,00	0,00	3.114,41

Data de Vencimento: **25/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195429-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PIS/PASEP			25/07/2019	JUN/19	118/19	674,78	0,00	0,00	674,78
106051-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQUERDO			25/07/2019	PROC 2017000424	44317	1.293,80	0,00	0,00	1.293,80
106081-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM			25/07/2019	PROC 2017000424	44314	572,00	0,00	0,00	572,00
195608-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	GUIA DE MANDADO			25/07/2019		324/19	10,64	0,00	0,00	10,64
106086-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE INCENDIO DO VOLVO			25/07/2019	PROC 2017000974	348100	1.722,16	0,00	0,00	1.722,16
106087-01	SUECIA VEICULOS S.A	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO			25/07/2019	PROC 2017000974	348098	1.551,47	0,00	0,00	1.551,47
106088-01	SUECIA VEICULOS S.A	CINTA DO TANQUE			25/07/2019	PROC 2017000974	348081	400,56	0,00	0,00	400,56
106089-01	SUECIA VEICULOS S.A	ARTICULAÇÃO DA BARRA			25/07/2019	PROC 2017000974	348084	3.544,26	0,00	0,00	3.544,26
106091-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL HIDRAULICO RADIADOR			25/07/2019	PROC 2017000974	348094	1.007,88	0,00	0,00	1.007,88
106092-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO			25/07/2019	PROC 2017000974	348095	2.677,27	0,00	0,00	2.677,27
106095-01	SUECIA VEICULOS S.A	VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANT.			25/07/2019	PROC 2017000974	348096	2.596,95	0,00	0,00	2.596,95
106096-01	SUECIA VEICULOS S.A	JUNTA DE AMINTO DA TURBINA			25/07/2019	PROC 2017000974	348039	91,71	0,00	0,00	91,71
106121-01	SUECIA VEICULOS S.A	UNIDADE INJETORA DO MOTOR			25/07/2019	PROC2017000974	348080	16.344,72	0,00	0,00	16.344,72
195296-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	RECONDICIONAMENTO DOS APARELHOS DE TACÓGRAFOS			25/07/2019	PROC 201701359	26461	1.200,00	0,00	0,00	1.176,00
106053-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CONJ. ELETROVALVULAS DAS PORTAS			25/07/2019	PROC 201801076	203	1.799,94	0,00	0,00	1.799,94
106078-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO			25/07/2019	PROC 201900121	204	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
106079-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO			25/07/2019	PROC 201900121	202	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
106080-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR			25/07/2019	PROC 201801177	205	640,00	0,00	0,00	640,00
Total do Dia : 25/07/2019										100.076,56	

Data de Vencimento: **26/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106084-01	BM TECNOLOGIA LTDA - ME	RELOGIO DE PONTO			26/07/2019	PROC.201900304	3097	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
194242-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PARC. 05/07-ACORDO			26/07/2019	ALBERTINO F. DA SILVA	121/19D	1.247,87	0,00	0,00	1.247,87
195269-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - OMS3355			26/07/2019	VEIC.1122	157/19	234,78	0,00	0,00	234,78
106124-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	VIGIA TRAZEIRO DA CARROCERIA			26/07/2019	PROC 201800405	3227	3.333,80	0,00	0,00	3.333,80

Data de Vencimento: **26/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106128-01	FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	REPARO DA BOMBA DA PORTA			26/07/2019	PROC 201800405	3226	920,00	0,00	0,00	920,00
195300-00	GENESIS COMERCIO E MANUTENÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO LAVADORA 5 ESCOVAS MARCA CECCATO			26/07/2019	PROC 201701566	298	6.666,60	0,00	0,00	6.533,27
106107-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COMPRESSOR DE AR DO VOLVO			26/07/2016	PROC 201701352	3492	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
106082-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COMPRESSOR DE AR DO VOLVO			26/07/2019	PROC 201701352	3493	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
106108-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	COMPRESSOR DE AR DO VOLVO			26/07/2019	PROC 201701352	3494	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
106115-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			26/07/2019	PROC 201701352	3495	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
195297-00	JOVANO RAMOS PADILHA	SOLDAR RADIADOR			26/07/2019	PROC 2015000986	5112	230,04	0,00	0,00	225,44
195270-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 201800199	58	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195271-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 201800199	56	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195273-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 201800199	60	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195276-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 201800199	61	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195280-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 201800199	59	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
195309-00	L&D GERAÇÃO DE ENERGIA	RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 201800199	62	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
106126-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM			26/07/2019	PROC 2017000424	44337	572,00	0,00	0,00	572,00
106127-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	CHAPA DE ALUMINIO 16MMM 2 X 1			26/07/2019	PROC 2017000424	44335	1.470,12	0,00	0,00	1.470,12
106083-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			26/07/2019	PROC 201701293	1518007	72.364,00	0,00	0,00	72.364,10
106158-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A			26/07/2019	PROC 201701354	1550747	3.684,00	0,00	0,00	3.684,00
195462-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	SERV. AUDITORIA CONTABIL			26/07/2019	PR. 726/14	656	8.115,32	0,00	0,00	8.115,32
195298-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CRACHAS EM PVC/ BOLSA P/ CRACHA/ CORDAO PERSONALIZ			26/07/2019	PROC 2015001135	2000	168,00	0,00	0,00	164,64
195299-00	RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME	CORDAO PARA CRACHA PERSONALIZADO			26/07/2019	PROC 2015001135	2001	140,00	0,00	0,00	137,20
106099-01	SUECIA VEICULOS S.A	SENSOR DE PEDAL DO ACELERADOR			26/07/2019	PROC 2017000974	348353	1.164,97	0,00	0,00	1.164,97
106101-01	SUECIA VEICULOS S.A	RODA FONICA DO CUBO DE RODA			26/07/2019	PROC 2017000974	348355	1.107,55	0,00	0,00	1.107,55
106102-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR			26/07/2019	PROC 2017000974	348357	5.939,77	0,00	0,00	5.939,77
106103-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA DA CAIXA			26/07/2019	PROC 2017000974	348354	373,59	0,00	0,00	373,59
106112-01	SUECIA VEICULOS S.A	MANGUEIRA RETA DA CAIXA			26/07/2019	PROC 2017000974	348372	247,39	0,00	0,00	247,39
106117-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	CAMARA DE SUSPENSAO TRASEIRA			26/07/2019	PROC 201900384	206	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **26/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106125-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LÂMPADA 1034 DE 24V			26/07/2019	PROC 201801177	209	465,00	0,00	0,00	465,00
106243-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BUCHA DO TIRANTE COM FURO			26/07/2019	PROC 201900363	207	1.775,60	0,00	0,00	1.775,60
195447-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	RECURSO ESPECIAL			26/07/2019	REC. HIPERTELAS IND E COM DE TELAS LTDA	312/19	186,10	0,00	0,00	186,10
Total do Dia : 26/07/2019										160.511,91	

Data de Vencimento: **29/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106110-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	ESTOPA BRANCA /BOINA			29/07/2019	PROC 201900072	8817	979,20	0,00	0,00	979,20
195440-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA			29/07/2019	PR. 922/18	24552	653,46	0,00	0,00	653,46
195240-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	MULTA - ONH1279			29/07/2019	VEIC. 1148	156/19	234,78	0,00	0,00	234,78
106100-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	REPARO DO COMPRESSOR DE AR			29/07/2019	PROC 201701352	3504	3.293,00	0,00	0,00	3.293,00
106113-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO			29/07/2019	PROC 201701352	3505	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
106116-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	JOGO DE ANEIS DA CAMISA			29/07/2019	PROC 201701352	3496	180,30	0,00	0,00	180,30
194634-00	NABSON SANTANA CUNHA	pa 4/4 - ACORDO			29/07/2019	rec. JOÃO LUIZ	199/19C	3.606,00	0,00	0,00	3.606,00
195625-00	PAULO CEZAR REIS	REEMBOLSO			29/07/2019				0,00	0,00	0,00
	PAULO CEZAR REIS	REEMBOLSO			29/07/2019	REFEIÇÃO	24/19	67,10	0,00	0,00	67,10
106085-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			29/07/2019	PROC 201701293	1518541	57.891,28	0,00	0,00	57.891,28
106090-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			29/07/2019	PROC 201701293	1518981	57.891,28	0,00	0,00	57.838,19
106093-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			29/07/2019	PROC 201800962	226	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
195621-00	TECNOBOMBAS BOMBAS E MOTORES LTDA	RETIRADA DE BOMBA			29/07/2019	CHÁCARA	3504	1.000,00	0,00	0,00	950,00
106114-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA			29/07/2019	PROC 201900041	213	2.811,10	0,00	0,00	2.811,10
106129-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA LATERAL AMBAR LED			29/07/2019	PROC 201801177	210	640,00	0,00	0,00	640,00
106104-01	TRIUNFO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	RODO/VASSOURA MANTA ABRASIVA			29/07/2019	PROC 201900025	286	420,60	0,00	0,00	420,60
106105-01	TRIUNFO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	ALCOOL/ SACO P/ LIXO/SACO DE PANO			29/07/2019	PROC 201900025	287	293,55	0,00	0,00	293,55



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Data de Vencimento: **29/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195619-00	TRON INFORMATICA LTDA	MÓDULOS P. SIST			29/07/2019	537/2017	119838	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
106106-01	VMAX BATERIAS LTDA - ME	BATERIA BLINDADA 38 B 180/170AAM			29/07/2019	PROC 201800338	4444	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Dia : 29/07/2019											
158.297,96											

Data de Vencimento: **30/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195785-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC			30/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	195785	169,60	0,00	0,00	169,60
195786-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED			30/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	195786	911,60	0,00	0,00	911,60
195626-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP. RECURSAL			30/08/2019	MARCELO A. DA SILVA	329/19	393,18	0,00	0,00	393,18
195481-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	CONSUMO DE ENERGIA-JUN/19			30/07/2019	PR 69/2011	353/19	26.865,39	0,00	0,00	26.865,39
106111-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA BARRA REAÇÃO			30/07/2019	PROC 201701352	3503	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
195616-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FÉRIAS/			30/07/2019	AGOSTO/19	195616	113.411,01	0,00	0,00	113.411,01
106122-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO			30/07/2019	PROC 201701293	1520039	87.058,20	0,00	0,00	87.058,20
195397-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RAIDAL 295/80 R22.5			30/07/2019	PROC 2015000190	107811	18.129,26	0,00	0,00	18.129,26
195430-00	SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A	AGUA E ESGOTO			30/07/2019	JUN/19	337/19	13.407,65	0,00	0,00	13.407,65
Total do Dia : 30/07/2019											
265.904,05											

Data de Vencimento: **31/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
195313-00	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GÁS			31/07/2019	PROC 201900153	24	100,00	0,00	0,00	100,00
106131-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO			31/07/2019	PROC 201701352	3506	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
106132-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL TRIANG			31/07/2019	PROC 201701326	3513	221,40	0,00	0,00	221,40
106135-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLEX TECLADO 2011			31/07/2019	PROC 201701326	3509	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00
106139-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL			31/07/2019	PROC 201701326	3512	276,75	0,00	0,00	276,75

Data de Vencimento: **31/07/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desconto	Vi. Total
106140-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL			31/07/2019	PROC 201701326	3511	110,70	0,00	0,00	110,70
106141-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLEX TECLADO CARROCERIA			31/07/2019	PROC 201701326	3508	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00
106142-01	IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI	MULTIPLEX TECLADO/ MOD. MULTIPLEX			31/07/2019	PROC 201701326	3507	23.072,00	0,00	0,00	23.072,00
195310-00	LC AUTO CAPAS EIRELI	REVESTIMENTO DE VOLANTE			31/07/2019	PROC 201801165	12	600,00	0,00	0,00	588,00
195620-00	LUIS ANTONIO LUCIO DE ARAUJO	RESCISÃO			31/07/2019	JULHO/19	789/19	9.067,47	0,00	0,00	9.067,47
195627-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			31/07/2019	JULIO RIBEIRO DA S. JUNIOR	799/19	333,45	0,00	0,00	333,45
195628-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			31/07/2019	BRUNO ISRAEL O. SATO	804/19	160,14	0,00	0,00	160,14
195629-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			31/07/2019	ZAIRA ANGELICA OLIVEIRA	803/19	185,33	0,00	0,00	185,33
195630-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	FGTS RESCISÓRIO			31/07/2019	FRANCISCO DE A. LIMA	800/19	462,09	0,00	0,00	462,09
195450-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 14/36 TRIBUTOS			31/07/2019	DEB.CC	195450	6.570,00	0,00	0,00	6.587,94
195451-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	PARC. 17/60-TRIBUTOS			31/07/2019	DEB. CC	195451	14.050,00	0,00	0,00	14.090,23
195452-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	PARC. 14/60-TRIBUTOS			31/07/2019	INSS	195452	59.356,99	0,00	0,00	59.356,99
106094-01	SERRA PNEUS LTDA	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA			31/07/2019	PROC 201800962	227	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
106173-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR			31/07/2019	PROC 2017000974	348755	2.022,99	0,00	0,00	2.022,99
106174-01	SUECIA VEICULOS S.A	TRAVA CONECTOR CHICOTE			31/07/2019	PROC 2017000974	348754	74,32	0,00	0,00	74,32
106175-01	SUECIA VEICULOS S.A	TAMPA DA CARÇA DA VÁLVULA			31/07/2019	PROC 2017000974	348753	765,68	0,00	0,00	765,68
106176-01	SUECIA VEICULOS S.A	JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA			31/07/2019	PROC 2017000974	348752	2.599,30	0,00	0,00	2.599,30
106177-01	SUECIA VEICULOS S.A	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR			31/07/2019	PROC 2017000974	348756	6.999,23	0,00	0,00	6.999,23
106178-01	SUECIA VEICULOS S.A	TECLA SELETOR DE MARCHA			31/07/2019	PROC 2017000974	348751	2.616,03	0,00	0,00	2.616,03
106179-01	SUECIA VEICULOS S.A	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR			31/07/2019	PROC 2017000974	348757	5.939,77	0,00	0,00	5.939,77
106180-01	SUECIA VEICULOS S.A	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO			31/08/2019	PROC 2017000974	348758	2.022,99	0,00	0,00	2.022,99
106130-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO			31/07/2019	PROC 201900119	214	1.944,48	0,00	0,00	1.944,48
106137-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	LANTERNA DA SETA LATERAL			31/07/2019	PROC 201801177	212	440,00	0,00	0,00	440,00
106138-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA			31/07/2019	PROC 201801076	216	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
106143-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA			31/08/2019	PROC 201801076	215	650,00	0,00	0,00	650,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/07/19 até 31/07/19

Total do Dia : 31/07/2019 170.822,48

Total Geral: 6.077.354,48

■ quitado ■ não quitado