



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **02/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194471-00 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LÂMPADA DE LED TUBOLAR 1,20 M | | | 02/05/2019 | 055875 EMERG 0157/2019 | 464323 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 |
| 194593-00 | ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME | COLETA DE RESÍDUOS | | | 02/05/2019 | 1567/2017 | 6041 | 3.821,47 | 0,00 | 0,00 | 1.497,25 |
| 194594-00 | EDITORA RAÍZES LTDA - EPP | PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO GERAL | | | 02/05/2019 | pr. 447/17 | 37049 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 105288-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | CHAVE DO FAROL CONJUGADA | | | 02/05/2019 | 055922 EMERG 0168/2019 | 2844 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 105295-01 | GASOX GOÍAS OXIGENIO LTDA-ME | OXIGENIO CILINDRO C/ 10 MTS CÚBICOS | | | 02/05/2019 | 055930 EMERG 0175/2019 | 5847 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 194658-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | cartão alimentação | | | 02/05/2019 | PR.197/16 | 24759 D | 326.998,64 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 194653-00 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PINÇA | | | 02/05/2019 | PR. 1355/17 | 3109 A | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 105095-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 02/05/2019 | PROC 2017000974 | 338284 | 10.204,89 | 0,00 | 0,00 | 10.204,89 |
| 194507-00 | TORNEADORA NACIONAL LTDA-ME | USINAGEM DA PONTA DA CARÇAÇA TRASEIRA | | | 02/05/2019 | 055575/EMERG 0049/2019 | 761 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.401,00 |
| Total do Dia : 02/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| 32.034,14 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **03/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105290-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | QUEBRA SOL DA CARROCERIA | | | 03/05/2019 | 055915 EMERG 0162/2019 | 2852 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 105296-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | REPARO DA BOMBA DA PORTA | | | 03/05/2019 | PROC 201800405 | 2860 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 194472-00 | LC AUTO CAPAS EIRELI | REVESTIMENTO DE VOLANTE | | | 03/05/2019 | PROC 201801165 | 2 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 194631-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | PARC. 01/4 FGTS ACORDO | | | 03/05/2019 | JOÃO LUIZ CORNÉLIO | 199/19 | 12.849,28 | 0,00 | 0,00 | 12.849,28 |
| 105385-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | LUBRIFICANTES | | | 03/05/2019 | PROC 201701354 | 1531420 | 9.232,00 | 0,00 | 0,00 | 9.232,00 |
| 105264-01 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 03/05/2019 | 055925 EMERG 0171/2019 | 443540 | 3.879,20 | 0,00 | 0,00 | 3.879,20 |
| 105287-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12 M | | | 03/05/2019 | 055926 EMERG 0172/2019 | 45 | 1.390,52 | 0,00 | 0,00 | 1.390,52 |
| 105292-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | 03/05/2019 | PROC 201701076 | 46 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 105293-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM | | | 03/05/2019 | PROC 201800884 | 48 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |
| Total do Dia : 03/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| 31.017,00 | | | | | | | | | | | |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105309-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CHAVE FREZADA 12 X 13 MM | | | 06/05/2019 | PROC 201800685 | 8113 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 20,36 |
| 105310-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | BROCA 9/64 | | | 06/05/2019 | PROC 201701278 | 8112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 105311-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM | | | 06/05/2019 | PROC 201701278 | 8114 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 105314-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | VIDIA DIREITA E VIDIA ESQUERDA | | | 06/05/2019 | PROC 201701278 | 8136 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 105492-01 | AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LTDA | BUCHA DA BIELA COLO DO COMPRESSOR | | | 06/05/2019 | 056068 EMERG 0242/2019 | 29710 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 105313-01 | BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME | REPARO DO CENCEPT DO VOLVO | | | 06/05/2019 | 055838 EMERG 0135/2019 | 21039 | 2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 2.036,00 |
| 105388-01 | CARRETEIRO AUTO CENTER LTDA | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO | | | 06/05/2019 | 055652 EMERG 0089/2019 | 246911 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 194730-00 | CENTRAL DE COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME | TONER | | | 06/05/2019 | EMERGENCIAL | 2746 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 194429-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | MULTA - ONK-3088 | | | 06/05/2019 | VEIC.1106 | 139/19 | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 194641-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | MULTA - ONY - 3113 | | | 06/05/2019 | VEIC. 1103 | 144/19 | 156,18 | 0,00 | 0,00 | 156,18 |
| 105503-01 | DINAUTO COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | PISTAO DO COMPRESSOR DE AR | | | 06/05/2019 | 056053 EMERG 0227/2019 | 41612 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 105472-01 | ESFERA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA. | RETENTOR DA BOMBA DA HELICE | | | 06/05/2019 | 056038 EMERG 0218/2019 | 83394 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 105451-01 | HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP. | REPARO DA VÁLVULA DE CONTROLE | | | 06/05/2019 | 055959 EMERG 0183/2019 | 20997 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 105473-01 | HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP. | REPARDO DA VALVULA DE CONTROLE | | | 06/05/2019 | 056010 EMERG 0206/2019 | 21140 | 734,20 | 0,00 | 0,00 | 734,20 |
| 105456-01 | J A FERRAMENTAS ASSISTENCIA TECNICA | CRUZETA 8 MM | | | 06/05/2019 | 055711 EMERG 0120/2019 | 19588 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | 80,30 |
| 105493-01 | LF COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | REFIL MC 08 COM ARAME 20 X 1 VIPAL | | | 06/05/2019 | 056061 EMERG 0235/2019 | 68392 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 194638-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 06/05/2019 | FERNANDO P. DA ROCHA | 393/19 | 273,79 | 0,00 | 0,00 | 273,79 |
| 105474-01 | MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI | CABO DO CAPU DIANTEIRO DO GOL 2011 | | | 06/05/2019 | 056008 EMERG 0204/2019 | 198000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 194659-00 | SEMPRE DISTRIBUIDORA LTDA | ELETRODO | | | 06/05/2019 | 056039 EMERG 0219/2019 | 936 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 105389-01 | VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AEROSIL 200 PARA FIBRA DE VIDRO | | | 06/05/2019 | 055647 EMERG 0085/2019 | 39430 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 105484-01 | WA AUTO PEÇAS EIRELI | REPARO DO COMPRESSOR | | | 06/05/2019 | 056052 EMERG 0226/2019 | 572 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Total do Dia : 06/05/2019 7.601,56

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| 194731-00 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | PUBLICAÇÃO | | | 07/05/2019 | PR. 406/17 | 54413 | 3.833,36 | 0,00 | 0,00 | 3.833,36 |
| 194748-00 | ISMAIR LUCIO DOS PASSOS | FP | | | 07/05/2019 | ABR/19 | 410/19 | 3.229,28 | 0,00 | 0,00 | 3.229,28 |
| 194663-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | CLENIRA DE CARVALHO | 398/19 | 60,59 | 0,00 | 0,00 | 2.232,48 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | WILTONE OLIVEIRA SANTOS | 398/19 L | 309,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | DÉBORA P. BASTOS | 398/19A | 60,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | HERMENEGILDO JOSÉ L.B. NETO | 398/19B | 274,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | KENDCE KARINE A. MEDEIROS | 398/19C | 60,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | LEONARDO F. ALVES | 398/19D | 113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | LORRANIA GRACIELA SILVA | 398/19E | 306,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | LUCIANO SIQUEIRA LIMA | 398/19F | 168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | MARDEM LOPES DA SILVA | 398/19G | 294,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | MILTON SIQUEIRA LIMA | 398/19H | 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | PATRICIA G. OLIVEIRA | 398/19I | 107,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/05/2019 | PAULO ANTONIO R. FILHO | 398/19J | 299,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194682-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS NORMA | | | 07/05/2019 | ABRIL/19 | 414/19 | 145.454,90 | 0,00 | 0,00 | 145.454,90 |
| 194745-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | PARTE/FOLHA DE SALARIO | | | 07/05/2019 | ABRIL/2019 | 194745 | 993.671,27 | 0,00 | 0,00 | 993.671,27 |
| 194824-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS | | | 07/05/2019 | EM ESPÉCIE | 194824 | 1.418,30 | 0,00 | 0,00 | 1.418,30 |
| 194766-00 | REUNIDAS MOBILIDADES SA | LOCAÇÃO DE ONIBUS | | | 07/05/2019 | 098/2006 | 2759 | 34.283,06 | 0,00 | 0,00 | 29.260,59 |

Total do Dia : 07/05/2019 1.179.100,18

Data de Vencimento: **08/05/2019**

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

Data de Vencimento: **08/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| 194742-00 | 2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO | RECONHECIMENTO DE FIRMA | | | 08/05/2019 | | 182/19A | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 12,52 |
| 194758-00 | 3A COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. | ALCOOL GEL | | | 08/05/2019 | PREVENÇÃO H1N1 | 13465 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 194741-00 | 3º TABELIONATO DE NOTAS | RECONHECIMENTO DE FIRMA | | | 08/05/2019 | | 182/19 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 18,72 |
| 194619-00 | AMPLA DECORAÇÕES | VIDRO LISO 122X75X4 MM | | | 08/05/2019 | 055852 EMERG 0149/2019 | 856 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 194739-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1ª PARC.HONORÁRIOS PERICIAIS | | | 08/05/2019 | REC. TEREZINHA OLIVEIRA CRUZ MELO | 208/19 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 194744-00 | CARVALHO FERRAGENS EIRELI | FECHADURA STAM | | | 08/05/2019 | GER. DE SUPRIMENTOS | 792 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 194753-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | CARIMBO AUTOMÁTICO | | | 08/05/2019 | 40 UNIDADES | 8159 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 |
| 194752-00 | COMERCIAL MAT. CONST. IRMÃOS RODRIGUES LTDA. | MATERIAIS DIVERSOS | | | 08/05/2019 | BANHEIRO SUPRIMENTOS | 018 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 194757-00 | COMERCIAL MAT. CONST. IRMÃOS RODRIGUES LTDA. | BRITA N. 01 | | | 08/05/2019 | EIXO ANHANGUERA | 019 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 194642-00 | DAVI CASA E CONSTRUÇÃO LTDA. | VASO SANITÁRIO/ASSENTO P/ VASO PVC/ANEL VEDAÇÃO | | | 08/05/2019 | 056009 EMERG 0205/2019 | 4893 | 222,20 | 0,00 | 0,00 | 222,20 |
| 194749-00 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A. | EMULSÃO ASFALTICA | | | 08/05/2019 | EIXO ANHANGUERA | 79990 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 194754-00 | DUAS RODAS LTDA. | TROCA CAIXA DE DIREÇÃO | | | 08/05/2019 | CG HONDA | 200 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 140,60 |
| 194751-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | ENVIOS DE DOCUMENTOS | | | 08/05/2019 | PRESIDENCIA | 207/19 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
| 194639-00 | FERNANDO PEREIRA DA ROCHA | RESCISÃO | | | 08/05/2019 | ABRIL/19 | 395/19 | 4.979,09 | 0,00 | 0,00 | 4.979,09 |
| 194640-00 | IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD | DISCO PARA LIXADEIRA | | | 08/05/2019 | 055928 EMERG 0174/2019 | 74519 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 15,95 |
| 194746-00 | LAURINDO AIRES DE ARAUJO | FECH VOUGA TUBULAR | | | 08/05/2019 | ALMOXARIFADO | 19334 | 185,25 | 0,00 | 0,00 | 185,25 |
| 194747-00 | LAURINDO AIRES DE ARAUJO | CONFECÇÃO DE CARIMBO | | | 08/05/2019 | GERENCIA DE RH | 6166 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 17,10 |
| 194780-00 | LUIS ANTONIO LUCIO DE ARAUJO | FP | | | 08/05/2019 | ABR/19 | 410/19 | 2.599,95 | 0,00 | 0,00 | 2.599,95 |
| 194768-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | PARTE/FOLHA SALARIO | | | 08/05/2019 | ABR/19 | 194768 | 206.538,85 | 0,00 | 0,00 | 206.538,85 |
| 194762-00 | MOTOBIZ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | KIT RELAÇÃO | | | 08/05/2019 | MOTO - PQM 8997 | 652 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 194755-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | SIFÃO E CADEADO | | | 08/05/2019 | LANCHONETE DOS MOTORISTAS | 5032 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 23,50 |
| 194761-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | BATERIA PARA CONTROLE | | | 08/05/2019 | PORTÃO ELETRÔNICO | 177/19 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 194750-00 | PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | BRITA N. 01 OU 02 | | | 08/05/2019 | EIXO ANHANGUERA | 23033 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **08/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|------------|-------|----------|-------------------|
| 194743-00 | PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | FILTRO DE COMBUSTIVEL GM ASTRA | | | 08/05/2019 | VEIC. COROLLA | 4630 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 194756-00 | PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | RELE PISCA 3 TERMINAL C/ SUPORTE | | | 08/05/2019 | VEIC. UNO | 4620 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 194725-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA | P.V | | | 08/05/2019 | ABRIL/19 | 194725 | 665,33 | 0,00 | 0,00 | 665,33 |
| 194783-00 | WILSON DUARTE FILHO | FP | | | 08/05/2019 | ABR/19 | 410/19 | 986,07 | 0,00 | 0,00 | 986,07 |
| Total do Dia : 08/05/2019 | | | | | | | | | | | 219.253,78 |

Data de Vencimento: **09/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194683-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194683 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194707-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194707 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 105308-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | THINNER / MASSA POLIESTER | | | 09/05/2019 | PROC 201800271 | 8132 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
| 194684-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194684 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| 194708-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194708 | 1.841,24 | 0,00 | 0,00 | 1.841,24 |
| 194699-00 | ANTENOR MITO FILHO | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194699 | 1.530,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,48 |
| 194660-00 | BANCO ITAÚ S. A. | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | 09/05/2019 | ABR/19 | 194659 | 40.826,82 | 0,00 | 0,00 | 40.826,82 |
| 194662-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CONSIGNADOS | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194662 | 25.106,39 | 0,00 | 0,00 | 25.106,39 |
| 194912-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 09/05/2019 | MANUT CTA | 194912 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 194685-00 | CARLA CRISTINA MOURA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194685 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 598,80 |
| 194433-00 | CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR LTDA | KIT LANCHE | | | 09/05/2019 | 565/2018 | 169 | 9.162,25 | 0,00 | 0,00 | 9.162,25 |
| 194590-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | GASOLINA COMUM | | | 09/05/2019 | 922/2018 | 23626 | 1.030,04 | 0,00 | 0,00 | 1.030,04 |
| 105262-01 | CURINGA DOS PNEUS LTDA | PNEU 295/80 R22.5 | | | 09/05/2019 | PROC 201800962 | 55592 | 20.902,00 | 0,00 | 0,00 | 20.902,00 |
| 194709-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194709 | 665,33 | 0,00 | 0,00 | 665,33 |
| 194700-00 | DORCILO RABELO | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194700 | 1.530,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,48 |
| 194686-00 | EDNA FELIPE DE OLIVEIRA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194686 | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 194710-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194710 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194687-00 | ELLYN CRISTINE DISARZ DE ARAUJO | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194687 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| 194711-00 | EUNICE PEREIRA | P,V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194711 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **09/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105304-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | INTERRUPTOR INDICADOR DIREÇÃO | | | 09/05/2019 | 055924 EMERG 0170/2019 | 2867 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 194712-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194712 | 1.926,14 | 0,00 | 0,00 | 1.926,14 |
| 194713-00 | GERCINA ROSA ARAUJO | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194713 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 194701-00 | GIULIANO PASSOS CARDOSO | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194701 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 104804-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO | | | 09/05/2019 | PROC 201701355 | 3109 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 104843-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | CÂMARA DE SUSPENSÃO TRAZEIRA | | | 09/05/2019 | PROC 201701355 | 3124 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 105167-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE | | | 09/05/2019 | PROC 201701355 | 3234 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 194714-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194714 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194702-00 | JOSE RUBENS MAGNINO | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194702 | 1.530,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,48 |
| 194715-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194715 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 194716-00 | KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194716 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 194470-00 | L&D GERAÇÃO DE ENERGIA | RECONDIONAMENTO DE CUBO DE RODA | | | 09/05/2019 | PROC 201800199 | 47 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 194717-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194717 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194688-00 | LEGRAN VILELA BARRA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194688 | 798,40 | 0,00 | 0,00 | 798,40 |
| 194703-00 | LISANDRO COGO BECK | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194703 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 194704-00 | LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194704 | 1.530,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,48 |
| 194719-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194719 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194720-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194720 | 1.477,64 | 0,00 | 0,00 | 1.477,64 |
| 194689-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194689 | 449,10 | 0,00 | 0,00 | 449,10 |
| 194721-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194721 | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 194722-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194722 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194736-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | Rescisões | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 396/19 | 46.802,25 | 0,00 | 0,00 | 46.802,25 |
| 194826-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESTO-FOLHA SALARIO | | | 09/05/2019 | ABR/19 | 194826 | 45.303,28 | 0,00 | 0,00 | 45.303,28 |
| 105312-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQUERDO | | | 09/05/2019 | PROC 2017000424 | 43328 | 2.587,60 | 0,00 | 0,00 | 2.587,60 |
| 105315-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | PRIMEIRA PORTINHOLA LADO ESQUERDO | | | 09/05/2019 | PROC 2017000424 | 43329 | 2.587,60 | 0,00 | 0,00 | 2.587,60 |
| 105317-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | PINO DOBRADIÇA PORTINHOLA LADO DIR | | | 09/05/2019 | PROC 2017000424 | 43331 | 580,90 | 0,00 | 0,00 | 580,90 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **09/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105251-01 | NFG COMERCIAL EIRELI LTDA | SHAMPOO/PRODUTO CONCENTRADO | | | 09/05/2019 | PROC 201800014 | 7308 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| 194692-00 | PAULO CEZAR REIS | F.P | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194692 | 14.716,06 | 0,00 | 0,00 | 14.716,06 |
| 194705-00 | PAULO VIEIRA | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194705 | 1.530,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,48 |
| 105254-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | AGENTE REDUTOR ARLA 32 | | | 09/05/2019 | PROC 201701292 | 47054 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 194723-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194723 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 105278-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 09/05/2019 | PROC 201701293 | 1481002 | 58.462,08 | 0,00 | 0,00 | 62.047,73 |
| 105320-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 09/05/2019 | PROC 201701293 | 1483923 | 58.462,08 | 0,00 | 0,00 | 61.268,25 |
| 105322-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 09/05/2019 | PROC 201701293 | 1484069 | 58.462,08 | 0,00 | 0,00 | 60.956,42 |
| 105365-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 09/05/2019 | PROC 201701293 | 1486097 | 58.462,08 | 0,00 | 0,00 | 60.332,86 |
| 194499-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 | | | 09/05/2019 | PROC 2015000190 | 105233 | 7.839,68 | 0,00 | 0,00 | 7.475,13 |
| 105285-01 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | FILTROS LUBRIFICANTES | | | 09/05/2019 | PROC 201800224 | 443915 | 2.758,60 | 0,00 | 0,00 | 2.758,60 |
| 105318-01 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | FILTRO LUBRIFICANTE | | | 09/05/2019 | PROC 201800224 | 445854 | 2.758,60 | 0,00 | 0,00 | 2.758,60 |
| 105338-01 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | | | 09/05/2019 | 055963 EMERG 0187/2019 | 445850 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 194724-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194724 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 194498-00 | RETÍFICA DE MOTORES BRASIL EIRELI-ME | SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO COMPRESSOR DO MOTOR | | | 09/05/2019 | PROC 201800223 | 785 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 862,56 |
| 194706-00 | RONAN ABREU REIS | JETON | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194706 | 1.530,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,48 |
| 194690-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194690 | 399,20 | 0,00 | 0,00 | 399,20 |
| 105109-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TURBO ALIMENTADOR REMANUFATURADO | | | 09/05/2019 | PROC 2017000974 | 338569 | 7.917,64 | 0,00 | 0,00 | 7.917,64 |
| 105112-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TECLA SELETOR DE MARCHA CAIXA VOITH | | | 09/05/2019 | PROC 2017000974 | 338517 | 2.451,76 | 0,00 | 0,00 | 2.451,76 |
| 105415-02 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR PARA O CARRO 1104 | | | 09/05/2019 | PROC 2017/000974 | 338072 | 99.998,40 | 0,00 | 0,00 | 33.332,80 |
| 105416-01 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR PARA O CARRO 1141 | | | 09/05/2019 | PROC 2017000974 | 340389 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 105417-01 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR PARA O CARRO 1105 | | | 09/05/2019 | PROC 2017000974 | 340447 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 105418-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA REMANUF | | | 09/05/2019 | PROC 2017000974 | 340463 | 45.713,99 | 0,00 | 0,00 | 15.238,01 |
| 105419-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA REMANUF | | | 09/05/2019 | PROC 2017000974 | 340464 | 45.713,99 | 0,00 | 0,00 | 15.238,01 |
| 194691-00 | TATIANE PEREIRA | P.A | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194691 | 1.113,17 | 0,00 | 0,00 | 1.113,17 |
| 105374-01 | TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME. | TONER BROTHER 2340 | | | 09/05/2019 | 055864 EMERG 0153/2019 | 7159 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |

Data de Vencimento: **09/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-------------------|
| 105294-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DE DESGASTE DE PASTILHA | | | 09/05/2019 | 055916 EMERG 0163/2019 | 47 | 1.349,92 | 0,00 | 0,00 | 1.349,92 |
| 105306-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIA DO ALTERNADOR | | | 09/05/2019 | 055869 EMERG 0155/2019 | 49 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 105327-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 09/05/2019 | PROC 201900110 | 56 | 6.582,80 | 0,00 | 0,00 | 6.582,80 |
| 105336-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DE DESGASTE DE PASTILHA | | | 09/05/2019 | 055964 EMERG 0188/2019 | 55 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 105337-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BIELA DO COMPRESSOR DE AR | | | 09/05/2019 | 055406 EMERG 0338/2018 | 50 | 1.734,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734,00 |
| 194726-00 | VALERIA MACHADO FERREIRA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194726 | 5.322,67 | 0,00 | 0,00 | 5.322,67 |
| 194727-00 | VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194727 | 665,33 | 0,00 | 0,00 | 665,33 |
| 194728-00 | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194725 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 194729-00 | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | P.V | | | 09/05/2019 | ABRIL/19 | 194729 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| Total do Dia : 09/05/2019 | | | | | | | | | | | 708.993,66 |

Data de Vencimento: **10/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194797-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | MENSALIDADES | | | 10/05/2019 | ABRIL/19 | 420/19 | 46.266,64 | 0,00 | 0,00 | 44.266,64 |
| 193876-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ACORDO - PARC. 04/4 | | | 10/05/2019 | LÉLIO EUSTAQUIO G. JUNIOR | 65/19C | 6.847,65 | 0,00 | 0,00 | 6.847,65 |
| 194802-00 | DAIRES LOPES DO VALE | PLANO DE SAUDE | | | 10/05/2019 | PR. 222 07 | 194802 | 416,32 | 0,00 | 0,00 | 416,32 |
| 194693-00 | GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | | | 10/05/2019 | JOSÉ VIANA ALVES F. DE AMORIM | 415/19 | 2.525,88 | 0,00 | 0,00 | 2.525,88 |
| 194694-00 | GOIÁS FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | | | 10/05/2019 | JOSÉ VIANA ALVES F. DE AMORIM | 415/19A | 1.262,94 | 0,00 | 0,00 | 1.262,94 |
| 194827-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 10/05/2019 | PR. 197/16 | 24759 E | 326.998,64 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 105006-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | LAMPADA 53/ LAMPADA 1034 | | | 10/05/2019 | PROC 201701326 | 3179 | 1.474,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,00 |
| 105010-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | SINALEIRA LATERAL PISCA AMBAR | | | 10/05/2019 | PROC 201701326 | 3177 | 653,10 | 0,00 | 0,00 | 653,10 |
| 105018-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | TERMOSTATO DO VOLVO B12M 2011 | | | 10/05/2019 | PROC 201701352 | 3182 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 |
| 105023-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | 10/05/2019 | PROC 201701326 | 3183 | 356,72 | 0,00 | 0,00 | 356,72 |

Data de Vencimento: **10/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194800-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | JENILSON DE S. NUNES | 430/19 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 |
| 194801-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | ABNILSON C. SOARES | 422/19 | 275,33 | 0,00 | 0,00 | 2.702,73 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | DAVID FERREIRA DE SOUZA | 422/19A | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | EDER R. DA SILVA | 422/19B | 138,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | JOÃO BATISTA ROSA | 422/19C | 286,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | JOSÉ F. MOREIRA | 422/19D | 261,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | LUIZ CARLOS DA SILVA | 422/19E | 298,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | PAULO BITTOW | 422/19F | 389,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | ROBERTO ASSIS DA SILVA | 422/19G | 287,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | VALTER A. MARTINS | 422/19H | 355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/19 | | | 10/05/2019 | WELLINGTHON C. DOS SANTOS | 422/19I | 249,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194804-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAUDE | | | 10/05/2019 | ABRIL/19 | 433/19 | 193,16 | 0,00 | 0,00 | 193,16 |
| 194832-00 | JHONATAN BENTO DE BASTOS SANTOS | RESSARCIMENTO DE VALOR | | | 10/05/2019 | DESC FOLHA INDEVIDO | 431/19 | 558,81 | 0,00 | 0,00 | 558,81 |
| 105376-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 10/05/2019 | PROC 201701293 | 1487221 | 58.462,08 | 0,00 | 0,00 | 60.021,02 |
| 194774-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ISSQN | | | 10/05/2019 | ABRIL/19 | 81/19 | 5.652,99 | 0,00 | 0,00 | 5.652,99 |
| 105110-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 338514 | 11.299,99 | 0,00 | 0,00 | 11.299,99 |
| 105149-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 338814 | 2.085,56 | 0,00 | 0,00 | 2.085,56 |
| 105172-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA SOLENÓIDE DA BOMBA HIDRAUL. | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 338999 | 3.517,17 | 0,00 | 0,00 | 3.517,17 |
| 105190-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ARRUELA/ROLAMENTO/ANEL/PORCA | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 339387 | 6.340,94 | 0,00 | 0,00 | 6.340,94 |
| 105201-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BRONZINA/ BOMBA DE ÓLEO/JUNTA | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 339593 | 22.973,04 | 0,00 | 0,00 | 22.973,04 |
| 105202-01 | SUECIA VEICULOS S.A | RETENTOR/ VALVULA/ RETENTOR | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 339585 | 9.808,44 | 0,00 | 0,00 | 9.808,44 |
| 105210-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO | | | 10/05/2019 | PROC 2017000974 | 339628 | 3.807,44 | 0,00 | 0,00 | 3.807,44 |
| 194796-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | GUIA DE AGRAVO | | | 10/05/2019 | ESCUDO VIGILANCIA | 219/19 | 379,33 | 0,00 | 0,00 | 379,33 |

Data de Vencimento: **10/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|----------|-------------------|
| 194695-00 | VALDIR MANOEL DOS SANTOS | FÉRIAS | | | 10/05/2019 | MAIO/19 | 413/19 | 3.686,51 | 0,00 | 0,00 | 3.686,51 |
| 194763-00 | VALDIVINO CORREIA DA SILVA | REEMBOLSO | | | 10/05/2019 | LANCHE | 82/19 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 194773-00 | VALDIVINO CORREIA DA SILVA | FÉRIAS | | | 10/05/2019 | MAIO/19 | 423/19 | 4.425,79 | 0,00 | 0,00 | 4.425,79 |
| 194696-00 | WLADIMIR DANIEL DA SILVA | FÉRIAS | | | 10/05/2019 | MAIO/19 | 413/19A | 1.955,84 | 0,00 | 0,00 | 1.955,84 |
| Total do Dia : 10/05/2019 | | | | | | | | | | | 212.048,21 |

Data de Vencimento: **13/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194769-00 | COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | GASOLINA COMUM | | | 13/05/2019 | 922/2018 | 23690 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 |
| 105355-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | LANTERNA DA SETA LATERAL | | | 13/05/2019 | 055967 EMERG 0190/2019 | 2910 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 105356-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | LANTERNA LATERAL AMBAR LED | | | 13/05/2019 | 055976 EMERG 0197/2019 | 2909 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 105357-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | LANTERNA OLHA DE GATO | | | 13/05/2019 | 055975 EMERG 0196/2019 | 2908 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 105358-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | ACETILENO GÁS CILINDRO 9 KG | | | 13/05/2019 | PROC 201701360 | 5942 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 105378-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 13/05/2019 | PROC 201701407 | 4365 | 964,50 | 0,00 | 0,00 | 964,50 |
| 105305-01 | GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME | BIELA DO COMPRESSOR DE AR | | | 13/05/2019 | 055948 EMERG 0180/2019 | 1422 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 194383-00 | GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME | RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO | | | 13/05/2019 | PROC 201800708 | 513 | 2.998,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,05 |
| 194810-00 | HERMENEGILDO JOSE LEITE DE BRITO NETO | RESCISÃO COMPLEMENTAR | | | 13/05/2019 | ABR/19 | 429/19 | 2.624,45 | 0,00 | 0,00 | 2.624,45 |
| 194469-00 | L&D GERAÇÃO DE ENERGIA | RECONDICIONAMENTO DE CUBO DE RODA | | | 13/05/2019 | PROC 201800199 | 48 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 194506-00 | LC AUTO CAPAS EIRELI | REVESTIMENTO DE VOLANTE | | | 13/05/2019 | 201801165 | 3 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 194622-00 | MENDONÇA E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PARC. 01/04-ACORDO | | | 13/05/2019 | RENATO DE OLIVEIRA | 202/19 | 10.971,49 | 0,00 | 0,00 | 10.971,49 |
| 105363-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | TRINCO GATILHO PORTINHOLA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000424 | 43498 | 303,50 | 0,00 | 0,00 | 303,50 |
| 105367-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | ADESIVO POLIURETANO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000424 | 43514 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
| 105368-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000424 | 43512 | 1.071,64 | 0,00 | 0,00 | 1.071,64 |
| 105369-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000424 | 43513 | 368,85 | 0,00 | 0,00 | 368,85 |
| 105370-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | ADESIVO POLIURETANO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000424 | 43497 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |

Data de Vencimento: **13/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105371-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000424 | 43499 | 1.071,64 | 0,00 | 0,00 | 1.071,64 |
| 105413-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 13/05/2019 | PROC 201701293 | 1488861 | 90.858,72 | 0,00 | 0,00 | 93.281,55 |
| 105029-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 337099 | 11.299,99 | 0,00 | 0,00 | 11.299,99 |
| 105182-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339300 | 2.493,00 | 0,00 | 0,00 | 2.493,00 |
| 105183-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA INTERC | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339301 | 672,40 | 0,00 | 0,00 | 672,40 |
| 105189-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339381 | 694,45 | 0,00 | 0,00 | 694,45 |
| 105191-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339386 | 2.081,77 | 0,00 | 0,00 | 2.081,77 |
| 105196-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339461 | 363,34 | 0,00 | 0,00 | 363,34 |
| 105207-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DE INCENDIO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339590 | 1.722,16 | 0,00 | 0,00 | 1.722,16 |
| 105208-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO 2011 | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339580 | 6.107,90 | 0,00 | 0,00 | 6.107,90 |
| 105209-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA ZF | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339583 | 2.776,25 | 0,00 | 0,00 | 2.776,25 |
| 105211-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DO ABS LADO DIREITO/ESQUERD | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339501 | 5.154,30 | 0,00 | 0,00 | 5.154,30 |
| 105212-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXÍVEL DO COMPRESSOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339627 | 2.085,56 | 0,00 | 0,00 | 2.085,56 |
| 105213-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339502 | 4.989,32 | 0,00 | 0,00 | 4.989,32 |
| 105214-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TECLA SELETORA DE MARCHA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339504 | 2.451,76 | 0,00 | 0,00 | 2.451,76 |
| 105215-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANT | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339503 | 2.677,27 | 0,00 | 0,00 | 2.677,27 |
| 105225-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339729 | 1.528,71 | 0,00 | 0,00 | 1.528,71 |
| 105226-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339728 | 3.401,63 | 0,00 | 0,00 | 3.401,63 |
| 105231-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JOGO DO PINO MESTRE | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339847 | 2.679,69 | 0,00 | 0,00 | 2.679,69 |
| 105232-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA VOITH | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339849 | 3.053,95 | 0,00 | 0,00 | 3.053,95 |
| 105233-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR AR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339933 | 2.325,50 | 0,00 | 0,00 | 775,18 |
| 105234-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339937 | 2.227,67 | 0,00 | 0,00 | 742,57 |
| 105235-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TAMPA DA CARÇA DA VÁLVULA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339932 | 394,68 | 0,00 | 0,00 | 394,68 |
| 105236-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339936 | 1.778,60 | 0,00 | 0,00 | 592,88 |
| 105237-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ANEL DO CANO DÁGUA DA CAIXA TRANSM | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 339934 | 119,48 | 0,00 | 0,00 | 119,48 |
| 105255-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340146 | 1.221,46 | 0,00 | 0,00 | 407,16 |
| 105256-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRAS | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340149 | 5.338,99 | 0,00 | 0,00 | 1.779,67 |
| 105257-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340148 | 3.640,03 | 0,00 | 0,00 | 1.213,35 |
| 105258-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO DO DIESEL | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340145 | 1.593,39 | 0,00 | 0,00 | 531,13 |

Data de Vencimento: **13/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|-------------------|-----------|
| 105265-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340392 | 15.496,58 | 0,00 | 0,00 | 5.165,54 |
| 105266-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340390 | 12.449,98 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 105267-01 | SUECIA VEICULOS S.A | RODA FONICA DO CUBO DE RODA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340387 | 761,20 | 0,00 | 0,00 | 761,20 |
| 105268-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340391 | 2.864,91 | 0,00 | 0,00 | 954,97 |
| 105283-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA ZF | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340346 | 13.294,80 | 0,00 | 0,00 | 4.431,60 |
| 105298-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA TRASEIRA | | | 13/05/2019 | PROC 2017000974 | 340811 | 4.739,85 | 0,00 | 0,00 | 4.739,85 |
| 105316-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE | | | 13/05/2019 | 055933 EMERG 0178/2019 | 54 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 105334-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 13/05/2019 | PROC 201900110 | 57 | 6.582,80 | 0,00 | 0,00 | 6.582,80 |
| 105364-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO VOLVO | | | 13/05/2019 | PROC 201900110 | 59 | 6.582,80 | 0,00 | 0,00 | 6.582,80 |
| Total do Dia : 13/05/2019 | | | | | | | | | | 229.696,73 | |

Data de Vencimento: **14/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| 105349-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2018000934 | 1682 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 105350-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2018000934 | 1683 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 105351-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2018000934 | 1685 | 678,52 | 0,00 | 0,00 | 678,52 |
| 105352-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | | | 14/05/2019 | PROC 2018000934 | 1684 | 146,60 | 0,00 | 0,00 | 146,60 |
| 105353-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2018000934 | 1686 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 |
| 194840-00 | ESTENIO PRIMO DE SOUZA | REEMBOLSON UBER | | | 14/05/2019 | MPT | 227/19 | 34,46 | 0,00 | 0,00 | 34,46 |
| 105344-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | CHAVE DE FAROL CONJUGADA | | | 14/05/2019 | 055968 EMERG 0191/2019 | 2896 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 194417-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 14/05/2019 | 197/2016 | 24759 | 326.998,64 | 0,00 | 0,00 | 280.998,64 |
| 104865-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BUCHA DO TIRANTEC/ PINO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3137 | 10.572,90 | 0,00 | 0,00 | 10.572,90 |
| 104916-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3156 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 104953-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | MULTIPLX TECLADO/ MÓDULO ANUNC | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3165 | 18.584,00 | 0,00 | 0,00 | 18.584,00 |
| 104964-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3171 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 |

Data de Vencimento: **14/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 104975-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000251 | 3172 | 315,35 | 0,00 | 0,00 | 315,35 |
| 105008-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3175 | 2.151,20 | 0,00 | 0,00 | 2.151,20 |
| 105009-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA REAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3176 | 12.708,00 | 0,00 | 0,00 | 12.708,00 |
| 105016-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3180 | 6.566,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,00 |
| 105017-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3181 | 5.794,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,00 |
| 105031-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | CAMARA DE SUSPENSAO TRAZEIRA | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3185 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 105032-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | SENSOR DE PRESSAO DE COMBUSTIVEL | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3184 | 3.517,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,00 |
| 105038-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3191 | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 |
| 105039-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3187 | 547,10 | 0,00 | 0,00 | 547,10 |
| 105040-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3186 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 807,00 |
| 105041-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3189 | 2.248,50 | 0,00 | 0,00 | 2.248,50 |
| 105042-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | TAMPA DE PRESSÃO DO TANQUE EXPANS | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3188 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 |
| 105043-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | SENSOR DO NIVEL DE ÁGUA DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3192 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| 105072-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3198 | 7.048,60 | 0,00 | 0,00 | 7.048,60 |
| 105076-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3197 | 7.048,60 | 0,00 | 0,00 | 7.048,60 |
| 105089-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3205 | 3.335,00 | 0,00 | 0,00 | 3.335,00 |
| 105090-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | MANGUEIRA RETA DA CAIXA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000251 | 3209 | 404,64 | 0,00 | 0,00 | 404,64 |
| 105096-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3206 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 105103-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3210 | 834,40 | 0,00 | 0,00 | 834,40 |
| 105159-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3231 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |

Data de Vencimento: **14/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105165-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3233 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 105166-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | REPARO DO COMPRESSOR C/ CABEÇOTE | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3235 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 105239-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | MANTA DE FIBRA DE VIDRO | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3238 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 224,90 |
| 105240-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3241 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 105243-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | FILTRO SECADOR DE AR | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3247 | 6.566,00 | 0,00 | 0,00 | 6.566,00 |
| 105244-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | FILTRO DE AR DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3248 | 4.669,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669,00 |
| 105245-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BRASINHA ENDURECEDOR DE REZINA | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3240 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 105246-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3239 | 834,40 | 0,00 | 0,00 | 834,40 |
| 105247-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | | | 14/05/2019 | PROC 201701355 | 3246 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 105248-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | CONJUNTO DE ELETROVALVULA | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3245 | 1.185,54 | 0,00 | 0,00 | 1.185,54 |
| 105259-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | SOQUETA P/ LAMPADAS DE 2 POLOS | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3250 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 105261-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | SOQUETE PARA LÂMPADA DE 1 POLO | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3249 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 105270-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | LANTERNA LATERAL AMBAR MAIOR LED | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3252 | 599,50 | 0,00 | 0,00 | 599,50 |
| 105271-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | TERMOSTATO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3256 | 1.779,40 | 0,00 | 0,00 | 1.779,40 |
| 105272-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3251 | 1.696,50 | 0,00 | 0,00 | 1.696,50 |
| 105273-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PORCA SEXTAVADA DO CUBO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000251 | 3257 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 105275-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | BUCHA DO TIRANTE COM FURO | | | 14/05/2019 | PROC 201701352 | 3255 | 3.764,60 | 0,00 | 0,00 | 3.764,60 |
| 105280-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | LANTERNA TRASEIRA AMBAR | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3253 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 105282-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | LANTERNA TRASEIRA RUBI DA CARROC | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3254 | 1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| 105284-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | LANTERNA CRISTAL DA CARROCERIA | | | 14/05/2019 | PROC 201701326 | 3260 | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,00 |

Data de Vencimento: **14/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| 194839-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAUDE | | | 14/05/2019 | LELIO EUSTAQUIO GAMA JUNIOR | 440/19 | 210,01 | 0,00 | 0,00 | 210,01 |
| 194505-00 | JOVANIO RAMOS PADILHA | SOLDA RADIADOR INTERCOOLER | | | 14/05/2019 | PROC 2015000986 | 4942 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 225,40 |
| 194775-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | IRRF - FOLHA, FÉRIAS E RESCISÕES | | | 14/05/2019 | ABRIL/19 | 421/19 | 127.648,42 | 0,00 | 0,00 | 127.648,42 |
| 194799-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | INSS - FOLHA PAGAMENTO | | | 14/05/2019 | ABRIL/19 | 432/19 | 353.936,47 | 0,00 | 0,00 | 353.936,47 |
| 105354-01 | NFG COMERCIAL EIRELI LTDA | COPA E COZINHA | | | 14/05/2019 | PROC 201801002 | 7427 | 452,70 | 0,00 | 0,00 | 452,70 |
| 194764-00 | OI S. A. | 26/03/19 A 25/04/19 | | | 14/05/2019 | 0726-785 | 222/19 | 293,48 | 0,00 | 0,00 | 2.719,46 |
| | OI S. A. | 26/03/19 A 25/04/19 | | | 14/05/2019 | 646-6655/0800 | 222/19A | 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OI S. A. | 26/03/19 A 25/04/19 | | | 14/05/2019 | 3597-4510 | 222/19B | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OI S. A. | 26/03/19 A 25/04/19 | | | 14/05/2019 | 3230-7500 | 222/19C | 1.551,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OI S. A. | 26/03/19 A 25/04/19 | | | 14/05/2019 | 3297-1333 | 222/19D | 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OI S. A. | 26/03/19 A 25/04/19 | | | 14/05/2019 | 3297-1353 | 222/19E | 113,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105348-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1485318 | 87.693,12 | 0,00 | 0,00 | 92.136,17 |
| 105366-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1486101 | 87.693,12 | 0,00 | 0,00 | 91.668,51 |
| 105407-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1488255 | 58.460,48 | 0,00 | 0,00 | 60.331,21 |
| 105414-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1489097 | 90.858,72 | 0,00 | 0,00 | 93.039,32 |
| 105426-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1490077 | 90.858,72 | 0,00 | 0,00 | 92.312,45 |
| 105467-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1491179 | 60.572,48 | 0,00 | 0,00 | 61.218,54 |
| 105468-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1491327 | 30.286,24 | 0,00 | 0,00 | 30.609,27 |
| 105469-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1491535 | 60.572,48 | 0,00 | 0,00 | 61.057,05 |
| 105475-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1491828 | 60.572,48 | 0,00 | 0,00 | 61.057,05 |
| 105491-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 | | | 14/05/2019 | PROC 201701293 | 1493546 | 138.051,70 | 0,00 | 0,00 | 136.559,34 |
| 105266-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 340390 | 12.449,98 | 0,00 | 0,00 | 4.149,99 |
| 105269-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 340388 | 2.979,30 | 0,00 | 0,00 | 993,10 |
| 105279-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 340345 | 2.667,90 | 0,00 | 0,00 | 889,30 |
| 105281-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 340356 | 2.536,20 | 0,00 | 0,00 | 845,40 |
| 105323-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO DO DIESEL | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341142 | 1.593,39 | 0,00 | 0,00 | 1.593,39 |
| 105324-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341158 | 3.640,03 | 0,00 | 0,00 | 3.640,03 |
| 105325-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA SOLENÓIDE DA BOMBA HIDRAUL | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341132 | 3.341,31 | 0,00 | 0,00 | 3.341,31 |

Data de Vencimento: **14/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105326-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ANEL DE VADAÇÃO DO COMPRESSOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341128 | 354,54 | 0,00 | 0,00 | 354,54 |
| 105328-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DO CANO DÁGUA DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341130 | 363,34 | 0,00 | 0,00 | 363,34 |
| 105329-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341129 | 694,45 | 0,00 | 0,00 | 694,45 |
| 105330-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DÁGUA COMPRESSOR DE AR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341126 | 2.064,54 | 0,00 | 0,00 | 2.064,54 |
| 105331-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341162 | 3.640,03 | 0,00 | 0,00 | 3.640,03 |
| 105332-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TAMPA DA CARÇAÇA THERMOSTATO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341127 | 394,68 | 0,00 | 0,00 | 394,68 |
| 105333-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TECLA SELETOR DE MARCHA DA CX VOITH | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341147 | 2.623,58 | 0,00 | 0,00 | 2.623,58 |
| 105335-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341161 | 3.640,03 | 0,00 | 0,00 | 3.640,03 |
| 105343-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA HIDRAULICA DO VOLVO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341326 | 495,63 | 0,00 | 0,00 | 495,63 |
| 105345-01 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE DE C OMANDO C/ SOFTWARE | | | 14/05/2019 | 2017000974 | 341324 | 8.940,40 | 0,00 | 0,00 | 8.940,40 |
| 105346-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341388 | 686,26 | 0,00 | 0,00 | 686,26 |
| 105347-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSAO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341389 | 2.009,02 | 0,00 | 0,00 | 2.009,02 |
| 105359-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CAMISA DO BICO INJETOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341534 | 1.373,93 | 0,00 | 0,00 | 1.373,93 |
| 105360-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CAMISA DE BICO/ RETENTOR DA VALVULA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341548 | 10.980,14 | 0,00 | 0,00 | 10.980,14 |
| 105361-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341543 | 3.957,49 | 0,00 | 0,00 | 3.957,49 |
| 105362-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS DIREITO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341545 | 2.689,50 | 0,00 | 0,00 | 2.689,50 |
| 105395-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DE VEDAÇÃO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341947 | 352,58 | 0,00 | 0,00 | 352,58 |
| 105396-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA RAMANUFATURADO DO ARLA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341952 | 5.345,17 | 0,00 | 0,00 | 5.345,17 |
| 105398-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341972 | 2.570,10 | 0,00 | 0,00 | 2.570,10 |
| 105399-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXÍVEL DO COMPRESSOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341967 | 1.981,28 | 0,00 | 0,00 | 1.981,28 |
| 105400-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DE ABS ESQUERDO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341949 | 2.370,10 | 0,00 | 0,00 | 2.370,10 |
| 105401-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341990 | 11.634,59 | 0,00 | 0,00 | 11.634,59 |
| 105402-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO DO DIESEL | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341984 | 1.985,36 | 0,00 | 0,00 | 1.985,36 |
| 105403-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE SEGURANÇA DA VALV. 6 VIAS | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341991 | 493,71 | 0,00 | 0,00 | 493,71 |
| 105404-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341981 | 2.081,77 | 0,00 | 0,00 | 2.081,77 |
| 105405-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341973 | 380,60 | 0,00 | 0,00 | 380,60 |
| 105406-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRAULICO DO RADIADOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 341962 | 5.817,30 | 0,00 | 0,00 | 5.817,30 |
| 105422-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000424 | 342123 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| 105423-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TRAVA DO GUIA DO COMPRESSOR | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 342126 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 59,92 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **14/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|---------------------|-----------|
| 105435-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO | | | 14/05/2019 | PROC 2017000974 | 342214 | 2.784,20 | 0,00 | 0,00 | 2.784,20 |
| 194806-00 | VIVO S. A. | ABRIL/19 | | | 14/05/2019 | 141/2018 | 223/19 | 379,76 | 0,00 | 0,00 | 379,76 |
| Total do Dia : 14/05/2019 | | | | | | | | | | 1.862.742,24 | |

Data de Vencimento: **15/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------|-------------------|------------|
| 194886-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TAR DEP. IDENTIFICADO | | | 15/05/2019 | TARIFAS BANCARIAS | 194886 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 194828-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | COLETA DE LIXO | | | 15/05/2019 | RESÍDUOS COMUNS | 232/19 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 98,18 |
| 105373-01 | CURINGA DOS PNEUS LTDA | PNEU 295/80 R22.5 | | | 15/05/2019 | PROC 201800962 | 55777 | 14.930,00 | 0,00 | 0,00 | 14.930,00 |
| 105449-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 15/05/2019 | PROC 201701407 | 4369 | 1.317,43 | 0,00 | 0,00 | 1.317,43 |
| 194674-00 | LEANDRO MARQUES BARIANI | PARC. 01/8 - ACORDO | | | 15/05/2019 | DIOGO ALVES | 207/19 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 194645-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | INSS DESONERAÇÃO | | | 15/05/2019 | ABR/19 | 194645 | 133.480,70 | 0,00 | 0,00 | 133.480,70 |
| 194834-00 | NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | LEITURA DIARIO OFICIAL | | | 15/05/2019 | PR. 14/2017 | 10472 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 57,70 |
| 194837-00 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | TAXAS MORATORIAS | | | 15/05/2019 | PR. 1293/17 NFS DIVERSAS | 194837 | 9.688,76 | 0,00 | 0,00 | 9.688,76 |
| 194838-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERV DE RECAPAGEM | | | 15/05/2019 | PR. 190/15 | 85102 D | 59.287,58 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Total do Dia : 15/05/2019 | | | | | | | | | | 202.825,77 | |

Data de Vencimento: **16/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105379-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8212 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 105380-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | PARAFUSOS | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8215 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 105381-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | MANGUEIRA 5/16 SINTÉTICA | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8209 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 105382-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CATRACA REVERSIVEL 1/2 EM AÇO | | | 16/05/2019 | PROC 201800685 | 8206 | 62,19 | 0,00 | 0,00 | 62,19 |
| 105383-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | REBITE / DESCARBONIZANTE | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8214 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 105384-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | LOCTITE / BROCA DE AÇO RÁPIDO | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8208 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 105386-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | FITA ISOLANTE/ PONTA TORX | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8207 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **16/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|-------------------|------------|
| 105387-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | PARAFUSO | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8217 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 105390-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | TECNIL TARUGO 25MM | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8184 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 105391-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ELETRODO/ BICO REGULADOR | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8213 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 105392-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | BROCA 9/64 | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8210 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 105393-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ELETRODO/BROCA | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8211 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 105394-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | SILICONE/PARAFUSO/DISCO DE CORTE | | | 16/05/2019 | PROC 201701278 | 8221 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 194841-00 | ASFALTOS NG EIRELI | MASSA ASFALTICA | | | 16/05/2019 | EIXO ANHANGUERA | 1454 | 1.545,60 | 0,00 | 0,00 | 1.545,60 |
| 105408-01 | BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME | ROLAMENTO 6304 | | | 16/05/2019 | PROC 201800884 | 21226 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 105551-01 | CARVALHO FERRAGENS EIRELI | ELETRODO 2,5MM E 3,25MM | | | 16/05/2019 | 056069 EMERG 0243/2019 | 829 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 105534-01 | DINAUTO COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | PISTÃO DO COMPRESSOR DE AR | | | 16/05/2019 | 056058 EMERG 0232/2019 | 41832 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 105535-01 | DINAUTO COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | COTOVELO DO CANO DE AR | | | 16/05/2019 | 055989 EMERG 0200/2019 | 41828 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 194661-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 16/05/2019 | 197/2016 | 33974 | 5.606,89 | 0,00 | 0,00 | 5.606,89 |
| 194849-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | BENEFICIO ALIMENTAÇÃO | | | 16/05/2019 | PR. 197/16 | 32884 A | 308.191,74 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 194509-00 | GRF TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TEC. DE INFORMAÇÃO | | | 16/05/2019 | PROC 201800897 | 87 | 8.927,00 | 0,00 | 0,00 | 8.544,03 |
| 194508-00 | GYN AUTOMOTIVA LTDA-ME | RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR DO VOLVO | | | 16/05/2019 | PROC 201800708 | 520 | 2.998,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,36 |
| 105539-01 | IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD | ALICATE DE BICO | | | 16/05/2019 | 056035 EMERG 0215/2019 | 75236 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 105537-01 | JL TUBOS E CONEXOES LTDA | CONEXÃO T DE 8MM METAL COM NIPSE | | | 16/05/2019 | 055988 EMERG 0199/2019 | 48087 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 105538-01 | PLANALTO BORRACHAS LTDA. -ME | MANGUEIRA R -6 3/8" 400 PSI | | | 16/05/2019 | 056033 EMERG 0200/2019 | 363 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 187936-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEUS RADIAL 295 | | | 16/05/2019 | PROC.2015000190 | 85102 | 59.287,58 | 0,00 | 0,00 | 7.030,71 |
| 105415-03 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR PARA O CARRO 1104 | | | 16/05/2019 | PROC 2017/000974 | 338072 | 99.998,40 | 0,00 | 0,00 | 33.332,80 |
| 194450-00 | TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME. | IMPRESSORA EPSON ECOTANK | | | 16/05/2019 | 055932 EMERG 0177/2019 | 7135 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| Total do Dia : 16/05/2019 | | | | | | | | | | 200.871,58 | |

Data de Vencimento: **17/05/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **17/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|----------|------------|-------|-------------------|-----------|
| 194843-00 | ASFALTOS NG EIRELI | MASSA ASFALTICA | | | 17/05/2019 | EIXO ANHANGUERA | 1483 | 1.603,20 | 0,00 | 0,00 | 1.603,20 |
| 194770-00 | COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | GASOLINA COMUM | | | 17/05/2019 | 922/2018 | 23757 | 988,03 | 0,00 | 0,00 | 988,03 |
| 194856-00 | DIVINA MEDEIROS RIBEIRO | RESCISÃO | | | 17/05/2019 | MAIO/19 | 439/19 | 11.155,39 | 0,00 | 0,00 | 11.155,39 |
| 105397-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | VIDRO 77 X 42 PORTA TRASEIRA | | | 17/05/2019 | PROC 201800405 | 2946 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| 194872-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | BENEFICIO ALIMENTAÇÃO | | | 17/05/2019 | PR. 197/16 | 32884 B | 308.191,74 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 194873-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | BENEFICIO ALIMENTAÇÃO | | | 17/05/2019 | PR. 197/16 | 32884 C | 99.900,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 |
| 194857-00 | IRENE BRITO DE LIMA | RESCISÃO | | | 17/05/2019 | MAIO/19 | 439/19A | 10.346,95 | 0,00 | 0,00 | 10.346,95 |
| 194855-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 17/05/2019 | DIVINA MEDEIROS RIBEIRO | 441/19 | 11.870,30 | 0,00 | 0,00 | 31.166,21 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 17/05/2019 | IRENE BRITO DE LIMA | 441/19A | 8.116,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 17/05/2019 | OTACILIO NUNES DA SILVA | 441/19B | 11.179,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194858-00 | OTACILIO NUNES DA SILVA | RESCISÃO | | | 17/05/2019 | MAIO/19 | 439/18B | 5.030,80 | 0,00 | 0,00 | 5.030,80 |
| 105412-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | AGENTE REDUTOR ARLA 32 | | | 17/05/2019 | PROC 201701292 | 47788 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 194510-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5 | | | 17/05/2019 | PROC 2015000190 | 105547 | 7.007,94 | 0,00 | 0,00 | 7.007,94 |
| 185928-00 | REUNIDAS MOBILIDADES SA | Parc. 35/36 - TRANSP. ACESSIVEL | | | 17/05/2019 | 2006/98 | 2768 | 46.081,04 | 0,00 | 0,00 | 46.081,04 |
| 194833-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | GUIA DE CUSTAS | | | 17/05/2019 | JOÃO ALVES DE FREITAS | 194833 | 315,76 | 0,00 | 0,00 | 315,76 |
| Total do Dia : 17/05/2019 | | | | | | | | | | 219.607,32 | |

Data de Vencimento: **20/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194767-00 | ALGAR MULTIMIDIA S A | LINK DE ACESSO A INTERNET | | | 20/05/2019 | 709/2016 | 164815 | 1.414,83 | 0,00 | 0,00 | 1.414,83 |
| 194870-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | COLETA DE LIXO | | | 20/05/2019 | RESÍDUOS COMUNS | 244/19 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 98,18 |
| 194464-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | IRRF - NF.2748 | | | 20/05/2019 | REUNIDAS | 57/19 | 514,25 | 0,00 | 0,00 | 514,25 |
| 194465-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019 | REUNIDAS | 57/19A | 1.594,16 | 0,00 | 0,00 | 1.594,16 |

Data de Vencimento: **20/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194776-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019VITALABOR | | 66/19 | 419,84 | 0,00 | 0,00 | 419,84 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194777-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF | | | 20/05/2019VITALABOR | | 66/19A | 135,43 | 0,00 | 0,00 | 135,43 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194778-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF - NF.31131 | | | 20/05/2019ALGAR | | 60/19 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194779-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019ALGAR | | 60/19A | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 72,67 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194781-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019ECOPETRO | | 61/19 | 55,39 | 0,00 | 0,00 | 55,39 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194782-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF.5998 | | | 20/05/2019ECOPETRO | | 61/19A | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 11,91 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194784-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF - NF.107662 | | | 20/05/2019ALGAR | | 62/19 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194785-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019ALGAR | | 62/19A | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 72,67 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194786-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019VIA NOBRE | | 63/19 | 478,47 | 0,00 | 0,00 | 478,47 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194787-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF - NF.110762 | | | 20/05/2019TRON | | 67/19 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194788-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019TRON | | 67/19A | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194789-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019DESPRAG | | 64/19 | 38,13 | 0,00 | 0,00 | 38,13 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194790-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF - NF.4936 | | | 20/05/2019DESPRAG | | 64/19A | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194791-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019DESPRAG | | 64/19C | 48,83 | 0,00 | 0,00 | 48,83 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194792-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF 4937 | | | 20/05/2019DESPRAG | | 65/19 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194793-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019DESPRAG | | 65/19A | 48,83 | 0,00 | 0,00 | 48,83 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194794-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF 2758 | | | 20/05/2019REUNIDAS | | 68/19 | 802,48 | 0,00 | 0,00 | 802,48 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194795-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSLL/PIS/COFINS | | | 20/05/2019REUNIDAS | | 68/19A | 2.487,67 | 0,00 | 0,00 | 2.487,67 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 194847-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | | | 20/05/2019ECOPETRO/NF.604 | | 93/19 | 420,36 | 0,00 | 0,00 | 3.582,92 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | 1 | | | | | | |
| | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | | | 20/05/2019DESPRAG/NF.5022 | | 93/19A | 90,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **20/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194847-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | | | 20/05/2019 | REUNIDAS/2758/59 | 93/19B | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105409-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | BORRACHA TIPO MEIA LUA | | | 20/05/2019 | PROC 2017000424 | 43595 | 1.009,65 | 0,00 | 0,00 | 1.009,65 |
| 105410-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMÍNIO 16MM | | | 20/05/2019 | PROC 2017000424 | 43590 | 2.450,20 | 0,00 | 0,00 | 2.450,20 |
| 105411-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO Nº18 | | | 20/05/2019 | PROC 2017000424 | 43591 | 4.540,60 | 0,00 | 0,00 | 4.540,60 |
| 105420-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA | | | 20/05/2019 | PROC 2017000424 | 43589 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 |
| 105421-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL | | | 20/05/2019 | PROC 2017000424 | 43600 | 2.487,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487,00 |
| 105428-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE | | | 20/05/2019 | PROC 201701354 | 1533166 | 8.118,00 | 0,00 | 0,00 | 8.118,00 |
| 193676-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | IPTU ÁREA 01 - PARC. 04/11 | | | 20/05/2019 | 2019 | 48/19C | 13.273,17 | 0,00 | 0,00 | 13.273,11 |
| 194116-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ITU - PARC. 05/12 | | | 20/05/2019 | 2019 | 194116 | 5.255,31 | 0,00 | 0,00 | 5.255,31 |
| 105478-01 | SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | FLEXIVEL DE LUBRIF. DA TURBINA | | | 20/05/2019 | 055962 EMERG 0186/2019 | 7873 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 105424-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ROLAMENTO/PORCA TRAVA/ANEL RETEN | | | 20/05/2019 | PROC 2017000974 | 342097 | 6.340,94 | 0,00 | 0,00 | 6.340,94 |
| 105425-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA/RETENTOR/JUNTA/BRONZINA | | | 20/05/2019 | PROC 2017000974 | 342174 | 12.792,84 | 0,00 | 0,00 | 12.792,84 |
| 194867-00 | VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA | EXAMES DEMISSOIAIS | | | 20/05/2019 | 03/2014 | 7824 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 722,80 |
| Total do Dia : 20/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| 70.277,11 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **21/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|------------|
| 194876-00 | AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MULTA - NWI - 3434 | | | 21/05/2019 | VEÍC.1048 | 142/19 | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 194697-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 21/05/2019 | 197/2016 | 32884 | 308.191,74 | 0,00 | 0,00 | 71.091,74 |
| 194698-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 21/05/2019 | 197/2016 | 36428 | 2.632,58 | 0,00 | 0,00 | 2.632,58 |
| 194772-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - IPASGO | | | 21/05/2019 | ABRIL/19 | 194772 | 101.667,32 | 0,00 | 0,00 | 101.667,32 |
| 105233-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR AR | | | 21/05/2019 | PROC 2017000974 | 339933 | 2.325,50 | 0,00 | 0,00 | 775,16 |
| 105234-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA | | | 21/05/2019 | PROC 2017000974 | 339937 | 2.227,67 | 0,00 | 0,00 | 742,55 |
| 105236-02 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO | | | 21/05/2019 | PROC 2017000974 | 339936 | 1.778,60 | 0,00 | 0,00 | 592,86 |
| 105429-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR | | | 21/05/2019 | PROC 2017000974 | 342188 | 13.314,07 | 0,00 | 0,00 | 13.314,07 |



Data de Vencimento: **21/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|----------|-------------------|
| 194875-00 | VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA | EXAMES MÉDICOS | | | 21/05/2019 | 001 A 16/05/19 | 7849 | 755,31 | 0,00 | 0,00 | 755,31 |
| Total do Dia : 21/05/2019 | | | | | | | | | | | 191.675,72 |

Data de Vencimento: **22/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194954-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TAR DEP. IDENT. SEM CONVENIO | | | 22/05/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | 194954 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 194851-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEP. RECURSAL | | | 22/05/2019 | SINDICATO TRAB. TRANSP. RODOV. | 229/19 | 9.513,16 | 0,00 | 0,00 | 9.513,16 |
| 194868-00 | CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | 22/05/2019 | 19913/2013 | 571 | 2.384,84 | 0,00 | 0,00 | 2.318,30 |
| 194614-00 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE ONIBUS | | | 22/05/2019 | PROC 2015000318 | 5022 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 650,67 |
| 105567-01 | EDIFERRO TODOMETAL COM. DE FERRO LTDA | FERRO CHATO LISO DE 1/4 X 1. 1/2" 6 MTS | | | 22/05/2019 | 055997 EMERG 0202/2019 | 12185 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 105450-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | ACETILENO E OXIGENIO | | | 22/05/2019 | PROC 201701360 | 6011 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
| 194925-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAUDE-MAR/ABR/19 | | | 22/05/2019 | IVO GOMES DA SILVA | 456/19 | 372,27 | 0,00 | 0,00 | 372,27 |
| 105536-01 | LF COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA | REFIL MC COM ARAME 80 X 1 VIPAL | | | 22/05/2019 | 056074 EMERG 0247/2019 | 68537 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 51,60 |
| 194923-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISORIO | | | 22/05/2019 | RODRIGO BATISTA SOUSA | 450/19 | 41,61 | 0,00 | 0,00 | 41,61 |
| 194924-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISORIO | | | 22/05/2019 | PONCIANO ALVES GARCIA JUNIOR | 194924 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 |
| 105457-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO | | | 22/05/2019 | PROC 201701354 | 1533821 | 7.390,00 | 0,00 | 0,00 | 7.390,00 |
| 105509-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 | | | 22/05/2019 | PROC 201701293 | 1494731 | 15.014,58 | 0,00 | 0,00 | 14.932,84 |
| 194921-00 | PONCIANO ALVES GARCIA JUNIOR | RESCISÃO | | | 22/05/2019 | MAIO/19 | 445/19 | 651,23 | 0,00 | 0,00 | 651,23 |
| 194922-00 | RODRIGO BATISTA DE SOUSA | RESCISAO | | | 22/05/2019 | MAIO/19 | 446/19 | 3.074,94 | 0,00 | 0,00 | 3.074,94 |
| 194852-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | GRU JUDICIAL | | | 22/05/2019 | SINDICATO TRANSP. RODOV, | 229/19A | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 194915-00 | SOLAR ATACADO E VAREJO DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. | ARGAMASSA | | | 22/05/2019 | 056051 EMERG 0225/2019 | 125391 | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 83,88 |
| 194918-00 | SOLAR ATACADO E VAREJO DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA. | JUNTA FÁCIL 5MM | | | 22/05/2019 | 056051 EMERG 0225/2019 | 125389 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 105297-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRAULICO | | | 22/05/2019 | PROC 2017000974 | 342163 | 11.634,59 | 0,00 | 0,00 | 11.634,59 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **22/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194740-00 | TACOTEC COMERCIO LTDA | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE TACÓGRAFOS | | | 22/05/2019 | PROC 201701359 | 25904 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,00 |
| Total do Dia : 22/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| 54.398,17 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **23/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105446-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8MM | | | 23/05/2019 | PROC 201701278 | 8246 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 105445-01 | CURINGA DOS PNEUS LTDA | PNEU 295/80 R22,5 SEM CAMARA | | | 23/05/2019 | PROC 201800962 | 55850 | 14.930,00 | 0,00 | 0,00 | 14.930,00 |
| 194613-00 | L&D GERAÇÃO DE ENERGIA | RECONDIONAMENTO DE CUBO DE RODA COM ROLAMENTO | | | 23/05/2019 | PROC 201800199 | 49 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 194913-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 23/05/2019 | PAULO MARIANO DOS SANTOS | 451/19 | 201,80 | 0,00 | 0,00 | 201,80 |
| 194848-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | COFINS | | | 23/05/2019 | ABRIL/19 | 85/19 | 3.114,42 | 0,00 | 0,00 | 3.114,42 |
| 194850-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | PIS | | | 23/05/2019 | ABRIL/19 | 86/19 | 674,79 | 0,00 | 0,00 | 674,79 |
| 105454-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | BORRACHA DO BATENTE DA PORTA | | | 23/05/2019 | PROC 2017000424 | 43647 | 846,50 | 0,00 | 0,00 | 846,50 |
| 194916-00 | PAULO MARIANO DOS SANTOS | RESCISÇAO | | | 23/05/2019 | MAIO/19 | 447/19 | 2.732,40 | 0,00 | 0,00 | 2.732,40 |
| 105432-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | AGENTE REDUTOR ARLA 32 | | | 23/05/2019 | PROC 201701292 | 47911 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 105510-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 23/05/2019 | PROC 201701293 | 1494766 | 69.067,07 | 0,00 | 0,00 | 68.691,26 |
| 105255-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 340146 | 1.221,46 | 0,00 | 0,00 | 407,15 |
| 105256-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRAS | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 340149 | 5.338,99 | 0,00 | 0,00 | 1.779,66 |
| 105257-02 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 340148 | 3.640,03 | 0,00 | 0,00 | 1.213,34 |
| 105258-02 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO DO DIESEL | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 340145 | 1.593,39 | 0,00 | 0,00 | 531,13 |
| 105434-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA MESA DA TURBINA | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342217 | 91,18 | 0,00 | 0,00 | 91,18 |
| 105436-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342216 | 2.370,10 | 0,00 | 0,00 | 2.370,10 |
| 105437-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342219 | 1.511,28 | 0,00 | 0,00 | 1.511,28 |
| 105438-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO DE DIESEL | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342218 | 1.438,68 | 0,00 | 0,00 | 1.438,68 |
| 105439-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342215 | 2.570,10 | 0,00 | 0,00 | 2.570,10 |
| 105440-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRAS | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342127 | 4.739,85 | 0,00 | 0,00 | 4.739,85 |
| 105458-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CAIXA DE TRANSMISSÃO ZF | | | 23/05/2019 | PROC 2017000974 | 342457 | 49.645,25 | 0,00 | 0,00 | 16.548,41 |
| 105427-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 23/05/2019 | PROC 201900110 | 65 | 6.582,80 | 0,00 | 0,00 | 6.582,80 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **23/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-------------------|
| 193872-00 | VALERIA RODRIGUES CAIXETA | PARC. 04/5 ACORDO | | | 23/05/2019 | NEITON COELHO OLIVEIRA | 73/19C | 18.234,42 | 0,00 | 0,00 | 18.234,42 |
| Total do Dia : 23/05/2019 | | | | | | | | | | | 162.434,27 |

Data de Vencimento: **25/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|-------|----------|------------------|
| 195322-00 | REUNIDAS MOBILIDADES SA | ACESSIVEL | | | 25/05/2019 | PR. 98/2006 | 2764 | 36.854,29 | 0,00 | 0,00 | 31.455,15 |
| Total do Dia : 25/05/2019 | | | | | | | | | | | 31.455,15 |

Data de Vencimento: **27/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194807-01 | BRANCO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | RECONDICIONAMENTO DO SETOR DE DIREÇÃO DO VOLVO | | | 27/05/2019 | 056048 EMERG 0222/2019 | 6458 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 194240-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PARC. 03/07-ACORDO | | | 27/05/2019 | ALBERTINO F. DA SILVA | 121/19B | 1.247,90 | 0,00 | 0,00 | 1.247,90 |
| 105447-01 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | PANO LAVADO PARA USO EM OFICINA | | | 27/05/2019 | PROC 201800271 | 36505 | 573,34 | 0,00 | 0,00 | 573,34 |
| 194861-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | GASOLINA COMUM | | | 27/05/2019 | 9922/2018 | 23838 | 1.061,97 | 0,00 | 0,00 | 1.061,97 |
| 105471-01 | CURINGA DOS PNEUS LTDA | PNEU 295/80 R22.5 | | | 27/05/2019 | PROC 201800962 | 55892 | 14.930,00 | 0,00 | 0,00 | 14.930,00 |
| 194636-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | LICENCIAMENTO ANUAL - FINAL 3 E 4 | | | 27/05/2019 | KCG - 6773 | 140/19 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 2.619,41 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | LICENCIAMENTO ANUAL - FINAL 3 E 4 | | | 27/05/2019 | ONT - 1554 | 140/19A | 2.325,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | LICENCIAMENTO ANUAL - FINAL 3 E 4 | | | 27/05/2019 | KEK - 2594 | 140/19B | 277,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194874-00 | FERNANDO CARVALHO DA SILVA (INFORMAC) | REVISÃO EM IMPRESSORA | | | 27/05/2019 | SAMSUNG | 533 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 105448-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | LANTERNA DA SETA LATERAL | | | 27/05/2019 | 056031 EMERG 0212/2019 | 2975 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 105441-01 | FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | VIDRO DA JANELA MOVEL 69X56 | | | 27/05/2019 | PROC 201800405 | 2971 | 343,60 | 0,00 | 0,00 | 343,60 |
| 104464-01 | IDEAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PECAS AUTOMOTIVA EIRELI | PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | 27/05/2019 | PROC 201701326 | 2951 | 218,75 | 0,00 | 0,00 | 218,75 |
| 194917-00 | JONAS APARECIDO DA SILVA | RESCISÃO | | | 27/05/2019 | MAIO/19 | 448/19 | 5.348,35 | 0,00 | 0,00 | 5.348,35 |
| 194718-00 | LUZIA CRISPIM DE FARIAS | P.V | | | 27/05/2019 | ABRIL/19 | 194718 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |

Data de Vencimento: **27/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194914-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 27/05/2019 | JONAS APARECIDA DA SILVA | 452/19 | 125,59 | 0,00 | 0,00 | 125,59 |
| 105442-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | REVESTIMENTO PARA BANCO COURVIN | | | 27/05/2019 | PROC 2017000424 | 43662 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 |
| 105452-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | PLASTICO COURVIN PRETO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000424 | 43646 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 105453-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CONJUNTO DE MECANISMO TOMADA AR | | | 27/05/2019 | PROC 2017000424 | 43645 | 987,15 | 0,00 | 0,00 | 987,15 |
| 194632-00 | NABSON SANTANA CUNHA | ACORDO - PARC.02/4 | | | 27/05/2019 | PARC.02/4 | 199/19A | 3.606,00 | 0,00 | 0,00 | 3.606,00 |
| 194866-00 | PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S | AUDITORIAS | | | 27/05/2019 | 726/2014 | 645 | 7.723,38 | 0,00 | 0,00 | 7.723,38 |
| 105477-01 | SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FLEXIVEL DE LUBRIF. DO COMPRESSOR | | | 27/05/2019 | 055960 EMERG 0184/2019 | 7884 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 105479-01 | SOUZA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | TUBO COMPRESSOR E ANILHA DE AÇO | | | 27/05/2019 | 055678 EMERG 0110/2019 | 7882 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| 105265-02 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340392 | 15.496,58 | 0,00 | 0,00 | 5.165,52 |
| 105268-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340391 | 2.864,91 | 0,00 | 0,00 | 954,97 |
| 105269-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340388 | 2.979,30 | 0,00 | 0,00 | 993,10 |
| 105279-02 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340345 | 2.667,90 | 0,00 | 0,00 | 889,30 |
| 105281-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340356 | 2.536,20 | 0,00 | 0,00 | 845,40 |
| 105283-02 | SUECIA VEICULOS S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA ZF | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340346 | 13.294,80 | 0,00 | 0,00 | 4.431,60 |
| 105417-02 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR PARA O CARRO 105 | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340447 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 105418-02 | SUECIA VEICULOS S.A | TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA REMANUF | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 340463 | 45.713,99 | 0,00 | 0,00 | 15.237,99 |
| 105459-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA VOITH | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342472 | 3.268,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,00 |
| 105460-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TAMPA DA CARÇAÇA DA VALVULA TERM | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342463 | 394,68 | 0,00 | 0,00 | 394,68 |
| 105461-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRAULICO DO RADIADOR | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342469 | 6.123,47 | 0,00 | 0,00 | 6.123,47 |
| 105462-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE FREIO ESTACIONARIO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342460 | 1.188,23 | 0,00 | 0,00 | 1.188,23 |
| 105463-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342467 | 380,60 | 0,00 | 0,00 | 380,60 |
| 105464-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA D'ÁGUA REMANUTURADA | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342468 | 3.401,63 | 0,00 | 0,00 | 3.401,63 |
| 105465-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342466 | 1.528,71 | 0,00 | 0,00 | 1.528,71 |
| 105466-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | | 27/05/2019 | PROC 2017000974 | 342458 | 2.114,76 | 0,00 | 0,00 | 2.114,76 |
| 105433-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 27/05/2019 | PROC 201900110 | 70 | 6.582,80 | 0,00 | 0,00 | 6.582,80 |
| 105443-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO LADO DIREITO | | | 27/05/2019 | PROC 201900121 | 69 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 105444-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA 20CM | | | 27/05/2019 | PROC 201801076 | 67 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **27/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194860-00 | TRON INFORMATICA LTDA | MÓDULOS P SIST | | | 27/05/2019 | 537/2017 | 112876 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,00 |
| 105470-01 | UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | MASSA A BASE DE DÁGUA PARA POLIR | | | 27/05/2019 | 055969 EMERG 0192/2019 | 213161 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 |
| 105455-01 | VMAX BATERIAS LTDA - ME | BATERIA BLINDADA 180/170 AM | | | 27/05/2019 | PROC 201800338 | 4359 | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 | 3.074,40 |
| Total do Dia : 27/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| 127.996,60 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **28/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105506-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF | | | 28/05/2019 | PROC 201701354 | 1535585 | 3.684,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684,00 |
| 105511-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 | | | 28/05/2019 | PROC 201701293 | 1494767 | 63.061,24 | 0,00 | 0,00 | 63.003,89 |
| 105416-02 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR PARA O CARRO 1141 | | | 28/05/2019 | PROC 2017000974 | 340389 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 105419-02 | SUECIA VEICULOS S.A | TRANSMISSÃO AUTOMÁTCA REMANUF | | | 28/05/2019 | PROC 2017000974 | 340464 | 45.713,99 | 0,00 | 0,00 | 15.237,99 |
| 105497-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | | 28/05/2019 | PROC 2017000974 | 343037 | 2.114,76 | 0,00 | 0,00 | 2.114,76 |
| 105498-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR | | | 28/05/2019 | PROC 2017000974 | 343039 | 3.943,97 | 0,00 | 0,00 | 3.943,97 |
| 194172-03 | VOITH TURBO LTDA. | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA CAIXA TRANSMISSÃO | | | 28/05/2019 | PROC 201701491 | 6031 | 135.324,09 | 0,00 | 0,00 | 38.815,46 |
| Total do Dia : 28/05/2019 | | | | | | | | | | | |
| 154.300,07 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **29/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105488-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2" | | | 29/05/2019 | PROC 2018000685 | 8272 | 26,30 | 0,00 | 0,00 | 26,30 |
| 195049-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TAR DEP IDENT SEM CONVENIO | | | 29/05/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | 195049 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 194896-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEP. RECURSAL | | | 29/05/2019 | GILSON ROSA ALVES | 239/19 | 19.026,32 | 0,00 | 0,00 | 19.026,32 |
| 105485-01 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | TINTAS | | | 29/05/2019 | PROC 201800271 | 36592 | 971,54 | 0,00 | 0,00 | 971,54 |
| 194961-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | COLETA DE LIXO | | | 29/05/2019 | RESÍDUOS COMUNS | 258/19 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 98,18 |
| 105481-01 | GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 29/05/2019 | PROC 201701407 | 4374 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
| 194920-00 | JESSICA BATISTA LOPES | QUITAÇÃO FINAL | | | 29/05/2019 | MAIO/19 | 449/19 | 353,88 | 0,00 | 0,00 | 353,88 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **29/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|------------------|
| 105489-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CINTO FEMEA 16 CM HASTE RIGIDA | | | 29/05/2019 | 056040 EMERG 0220/2019 | 43712 | 137,90 | 0,00 | 0,00 | 137,90 |
| 105487-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | AGENTE REDUTOR ARLA 32 | | | 29/05/2019 | PROC 201701292 | 48007 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 105508-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 29/05/2019 | PROC 201701293 | 1494730 | 45.043,74 | 0,00 | 0,00 | 45.002,80 |
| 194637-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEUS RADIAL 295/80 | | | 29/05/2019 | PROC 2015000190 | 105854 | 7.007,94 | 0,00 | 0,00 | 7.007,94 |
| 105476-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSP. DIANT. | | | 29/05/2019 | PROC 2017000974 | 342341 | 2.114,76 | 0,00 | 0,00 | 2.114,76 |
| 105480-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA HIDRAULICA | | | 29/05/2019 | PROC 2017000974 | 342602 | 495,63 | 0,00 | 0,00 | 495,63 |
| 105482-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | | | 29/05/2019 | PROC 2017000974 | 342631 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 |
| 105483-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE PRESSAO DO CANO DO VOLV | | | 29/05/2019 | PROC 2017000974 | 342633 | 217,06 | 0,00 | 0,00 | 217,06 |
| 105486-01 | TECNEW SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME. | TINTAS PARA IMPRESSORA | | | 29/05/2019 | 055850 EMERG 0147/2019 | 7180 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 194964-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | GUIA DE CUSTAS | | | 29/05/2019 | ÁREA DOIS SERV. GERAIS | 245/19 | 515,39 | 0,00 | 0,00 | 515,39 |
| Total do Dia : 29/05/2019 | | | | | | | | | | | 81.188,55 |

Data de Vencimento: **30/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 195054-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TAR DOC | | | 30/05/2019 | TARIFAS BANCARIAS | 195054 | 243,80 | 0,00 | 0,00 | 243,80 |
| 195055-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TAR TED | | | 30/05/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | 195055 | 604,20 | 0,00 | 0,00 | 604,20 |
| 194842-00 | CELG DISTRIBUIÇÃO S/A | ABRIL/2019 | | | 30/05/2019 | pr. 69/2011 - DIV. MANUTENÇÃO | 239/19 | 22.146,62 | 0,00 | 0,00 | 34.740,71 |
| | CELG DISTRIBUIÇÃO S/A | ABRIL/2019 | | | 30/05/2019 | SED. ADM | 239/19A | 11.625,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CELG DISTRIBUIÇÃO S/A | ABRIL/2019 | | | 30/05/2019 | CHÁCARA | 239/19B | 968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194977-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBO | | | 30/05/2019 | ANA FLÁVIA | 8285 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
| 194978-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | COPIAS DE CHAVES | | | 30/05/2019 | ASS. JURIDICA | 8274 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 27,44 |
| 194973-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | AR | | | 30/05/2019 | PRESIDENCIA | 257/19 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| 194979-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | AR | | | 30/05/2019 | GERENCIA RH | 228/19 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
| 194980-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | AR | | | 30/05/2019 | PRESIDENCIA | 215/19 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 14,20 |
| 194981-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | AR | | | 30/05/2019 | GERENCIA RH | 237/19 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |
| 194971-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | ROLAMENTO TRAZEIRO | | | 30/05/2019 | MOTO | 160 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **30/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------|------------|-------|-------------------|------------|
| 194972-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | PEÇAS DIVERSAS | | | 30/05/2019 | MOTO CG HONDA | 159 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 194871-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FÉRIAS | | | 30/05/2019 | JUNHO/19 | 194871 | 123.956,73 | 0,00 | 0,00 | 123.956,73 |
| 194974-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | TORNEIRA E REGISTRO | | | 30/05/2019 | PRESIDENCIA | 5154 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 194976-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | ARGAMASSA | | | 30/05/2019 | PRESIDENCIA | 5142 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 194975-00 | PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | LAMPADAS E CERA | | | 30/05/2019 | PRESIDENCIA | 4661 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| 194829-00 | PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | JOGO DE VELAS E CABO DE VELAS DO POLO NLF 3062 | | | 30/05/2019 | 056062 EMERG 0236/2019 | 455046 | 193,29 | 0,00 | 0,00 | 193,29 |
| 194859-00 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | AGUA E ESGOTO | | | 30/05/2019 | ABR/19 SEDE ADM | 194859 | 12.230,05 | 0,00 | 0,00 | 12.230,05 |
| 194970-00 | SECRETARIA DA FAZENDA | LIVRO DIGITAL | | | 30/05/2019 | Nº 50 CALENDARIO- 2018 | 94/19 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| 194982-00 | TINTAS MC LTDA | MATERIAL DE PINTURA | | | 30/05/2019 | SALA DA PRESIDENCIA | 534 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| 105490-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 30/05/2019 | PROC 201900110 | 81 | 6.582,80 | 0,00 | 0,00 | 6.582,80 |
| Total do Dia : 30/05/2019 | | | | | | | | | | 179.186,92 | |

Data de Vencimento: **31/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 194897-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEP. RECURSAL | | | 31/05/2019 | ANDRÉ LUIZ DE O. LIMA | 238/19 | 19.026,32 | 0,00 | 0,00 | 19.026,32 |
| 194967-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESCISÕES | | | 31/05/2019 | EDIR GOMES | 462/19 | 18.891,93 | 0,00 | 0,00 | 44.923,77 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESCISÕES | | | 31/05/2019 | FERNANDO H B. G. RIBEIRO | 462/19A | 13.295,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESCISÕES | | | 31/05/2019 | MAIZA BARBOSA R. DE SOUZA | 462/19B | 2.566,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESCISÕES | | | 31/05/2019 | MANOEL PAIXÃO FEITOSA | 462/19C | 2.571,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESCISÕES | | | 31/05/2019 | VALQUIRIA A. DA SILVA | 462/19D | 7.598,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194643-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | PA.15/60 TRIBUTOS | | | 31/05/2019 | DEB. C/C | 194643 | 13.959,30 | 0,00 | 0,00 | 13.959,30 |
| 191369-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | PARC. 12/36 INSS | | | 31/05/2019 | DEB. C/C-F. PAGAMENTO | 090/18L | 6.525,83 | 0,00 | 0,00 | 6.525,83 |
| 194644-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | PA. 12/60-INSS | | | 31/05/2019 | TRIBUTOS | 194644 | 58.797,38 | 0,00 | 0,00 | 58.797,38 |
| 194898-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | GRU JUDICIAL | | | 31/05/2019 | ANDRÉ LUIZ DE O. LIMA | 238/19A | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/05/19 até 31/05/19

Data de Vencimento: **31/05/2019**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desconto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|----------|------------|-------|----------|-----------|
| 105499-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO | | | 31/05/2019 | PROC 2017000974 | 343054 | 382,56 | 0,00 | 0,00 | 382,56 |
| 105501-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA | | | 31/05/2019 | PROC 2017000974 | 343050 | 1.704,95 | 0,00 | 0,00 | 1.704,95 |
| 105502-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TECLA SELETOR DE MARCHA | | | 31/05/2019 | PROC 2017000974 | 343052 | 1.225,88 | 0,00 | 0,00 | 1.225,88 |
| 105504-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TAMPA DA CARÇA DA VALVULA TERM | | | 31/05/2019 | PROC 2017000974 | 343055 | 394,68 | 0,00 | 0,00 | 394,68 |
| 194968-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | GUIA DE CUSTAS | | | 31/05/2019 | JOSÉ APARECIDO DE LIMA | 246/19 | 315,76 | 0,00 | 0,00 | 315,76 |
| 194983-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | PENHORA ONLINE | | | 31/05/2019 | REC. MARCOS AURELIO DA SILVA | 251/19 | 87,79 | 0,00 | 0,00 | 87,79 |

Total do Dia : 31/05/2019 147.944,22

Total Geral: 6.306.648,95

■ quitado ■ não quitado