



Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **01/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 196979-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CHAPA MANUF. COMPENSADO NAVAL 14.00 | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801178 | 1267 | 1.916,60 | 0,00 | 0,00 | 638,86 |
| 196985-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA DAS PORTAS | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801076 | 1275 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,96 |
| 196997-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 372/2019 | 1290 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 626,66 |
| 197466-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801076 | 1532 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 528,66 |
| 197467-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801076 | 1531 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,33 |
| 197468-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900204 | 1530 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 197469-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900620 | 1526 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
| 197470-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900620 | 1517 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | 554,66 |
| 197471-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1529 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,33 |
| 197472-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900490 | 1522 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 781,66 |
| 197473-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900472 | 1523 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197474-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIO DO ALTERNADOR DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900520 | 1521 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197475-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LANTERNA CRISTAL DA CARROCERIA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1525 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 197476-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MANGUERIRA DO TUBO DE ESCAP DO MOTOR | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900204 | 1528 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 197477-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO SINALEIRO DIANTEIRA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1524 | 524,80 | 0,00 | 0,00 | 524,80 |
| 197478-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801076 | 1533 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 |
| Total do Vencimento 27/03/2020: | | | | | | | | | | | 12.998,92 |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197505-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | BORRACHA CENTRAL DA PORTA DA CARRO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201800405 | 4548 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 |
| 197513-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | BORRACHA CENTRAL DA PORTA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | 201800405 | 4547 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 197514-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | BORRACHA CENTRAL DA PORTA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201800405 | 4546 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 197516-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900496 | 91 | 580,00 | 0,00 | 11,60 | 568,40 |
| 197727-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900496 | 90 | 580,00 | 0,00 | 11,60 | 568,40 |
| 197512-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO STUCCO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900398 | 47616 | 4.111,80 | 0,00 | 0,00 | 4.111,80 |
| 197530-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | ADESIVO POLIURETANO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900606 | 47643 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 579,80 |
| 197531-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | ADESIVO POLIURETANO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900606 | 47642 | 579,80 | 0,00 | 0,00 | 579,80 |
| 196607-03 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT JUNTA DO VOLVO, RETENTOR E OUTROS | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366081 | 4.183,59 | 0,00 | 0,00 | 1.394,53 |
| 197091-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368546 | 5.173,81 | 0,00 | 0,00 | 1.724,60 |
| 196996-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1291 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 626,66 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **01/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 196999-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900370 | 1287 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| 197000-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900370 | 1288 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| 197001-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PLACA DE LED DO ITINERÁRIO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1281 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 197002-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PLACA LED DO ITINERÁRIO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1280 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 533,33 |
| 197004-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900620 | 1303 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | 654,66 |
| 197007-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900520 | 1302 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197010-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900201 | 1296 | 1.746,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
| 197017-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900520 | 1301 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197018-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900520 | 1300 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197020-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PLACA DE LED DO ITINERÁRIO FRONTAL | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1282 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 533,33 |
| 197047-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1314 | 2.549,60 | 0,00 | 0,00 | 849,86 |
| 197048-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMA/ DE SUSPENSÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1313 | 1.593,50 | 0,00 | 0,00 | 531,16 |
| 197049-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1311 | 1.593,50 | 0,00 | 0,00 | 531,16 |
| 197053-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1312 | 1.593,50 | 0,00 | 0,00 | 531,16 |
| 197055-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1308 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 541,66 |
| 197057-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900204 | 1307 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 197077-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900370 | 1324 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| 197502-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900201 | 1536 | 5.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,33 |
| 197503-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA SEXTAVADA DO CUBO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900372 | 1535 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 197504-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900490 | 1527 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197506-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SHAMPOO E INTERCAP | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900025 | 1539 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| 197507-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ROSETA DO BANCO DO MOTORISTA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801076 | 1537 | 647,60 | 0,00 | 0,00 | 647,60 |
| 197508-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900490 | 1538 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197518-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900425 | 18 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 197519-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900201 | 1540 | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 |
| 197523-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LANTERNA OLHO DE GATO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1547 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 197524-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DIAFRAGMA DE 24 DA CUIÇA DO FREIO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900201 | 1543 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 197526-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900204 | 1545 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| 197527-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/FURO DO VOLVO | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201900472 | 1544 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197529-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LAMPADA BI-IODO E LANTERNA CRISTAL | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801177 | 1542 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **01/04/2020**

Total do Vencimento 30/03/2020: 35.009,88

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197084-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PEGA MÃO DA PORTA DIANTEIRA | | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PROC 201801178 | 1337 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 540,84 |
| Total do Vencimento 31/03/2020: 540,84 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **01/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|---------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198028-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | LICENCIAMENTO | | | 01/04/2020 | CAMINHÃO KDT-8371 | 22/20 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 5,76 |
| 198029-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | LICENCIAMENTO | | | 01/04/2020 | POLO SEDAN -NLF3062 | 22/20A | 1.044,26 | 0,00 | 0,00 | 1.044,26 |
| Total do Vencimento 01/04/2020: 1.050,02 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 01/04/2020: 49.599,66 | | | | | | | | | | | |

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

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197458-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900354 | 22273 | 540,84 | 0,00 | 0,00 | 540,84 |
| 197483-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 38 B | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900622 | 474969 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 197484-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 38 B | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900622 | 475027 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 197485-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 38 B | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900622 | 474970 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 197486-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 38 B | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900622 | 475022 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| Total do Vencimento 27/03/2020: 10.700,84 | | | | | | | | | | | |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197481-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | DESCARBO/ANTI CORRO/LIMPA CONTATO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900412 | 11496 | 454,32 | 0,00 | 0,00 | 454,32 |
| 197510-01 | JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100 | AÇÚCAR CRISTAL | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900608 | 035 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 50,88 |
| 196994-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900490 | 1304 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 197013-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900473 | 1285 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197014-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900473 | 1283 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197015-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900473 | 1284 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197016-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇAS DE FREIO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900473 | 1286 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

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

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197051-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900471 | 1322 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,83 |
| 197479-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201801177 | 1534 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 197525-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900471 | 1546 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,83 |
| 198129-00 | TRON INFORMATICA LTDA | P SIT DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | 537/17 | 133489 | 2.149,38 | 0,00 | 175,17 | 1.974,21 |
| 198030-00 | UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | COMPRESSOR P/ AR CONDICIONADO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | SUPERV. MANUTENÇÃO | 512 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| Total do Vencimento 30/03/2020: | | | | | | | | | | | 14.460,07 |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-------------------|
| 197601-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900353 | 1625080 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |
| 197726-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO DIESEL S-10 | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201701293 | 1629774 | 80.456,88 | 0,00 | 0,00 | 80.456,88 |
| 196602-03 | SUECIA VEICULOS S.A | RETENTOR DA VALVULA DE CEBÇ/CAMISA DO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366128 | 1.746,06 | 0,00 | 0,00 | 582,02 |
| 196603-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366122 | 3.276,08 | 0,00 | 0,00 | 1.092,04 |
| 196604-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366125 | 2.864,16 | 0,00 | 0,00 | 954,72 |
| 196605-03 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXIVEL DO COMPRESSOR | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366132 | 1.636,48 | 0,00 | 0,00 | 545,50 |
| 196606-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE ADMISSÃO E GUIA DE VALVULA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366126 | 4.402,80 | 0,00 | 0,00 | 1.467,60 |
| 196608-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366116 | 4.659,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,00 |
| 196609-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366120 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 196631-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366191 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 196662-03 | SUECIA VEICULOS S.A | ANEL DE VEDAÇÃO TUBO DE ÓLEO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366331 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 67,34 |
| 197106-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368655 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197107-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368650 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197568-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 371007 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,97 |
| 197569-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO E BOMBA DÁGUA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 371004 | 4.148,57 | 0,00 | 0,00 | 1.382,85 |
| 197570-01 | SUECIA VEICULOS S.A | JOGO DO PINO E PARAFUSO QUE TRAVA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370855 | 2.704,79 | 0,00 | 0,00 | 901,59 |
| 197571-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA VOITH | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370974 | 2.961,15 | 0,00 | 0,00 | 987,05 |
| 197572-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACEESÓRIOS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 371006 | 10.807,86 | 0,00 | 0,00 | 3.602,62 |
| 198290-00 | UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | CONSRTO E LIMPEZA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | AR CONDICIONADO | 2953 | 1.700,00 | 0,00 | 85,00 | 1.615,00 |
| Total do Vencimento 31/03/2020: | | | | | | | | | | | 107.877,56 |

Data de Vencimento: **01/04/2020**

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

Data de Vencimento: **01/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197540-01 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | TINTA AZUL 2748 CPU | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201800271 | 40200 | 436,70 | 0,00 | 0,00 | 436,70 |
| 197541-01 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | TINTA AZUL GRAFITE | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201800271 | 40199 | 213,35 | 0,00 | 0,00 | 213,35 |
| 197542-01 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | TINTAS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201800271 | 40197 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| 197552-01 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | TINTA AZUL PROCESS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201800271 | 40198 | 216,65 | 0,00 | 0,00 | 216,65 |
| 197544-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | SACO DE PANO ALVEJADO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2019572 | 2502 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 197545-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | ALCOOL HIDRATADO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900572 | 2501 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 67,65 |
| 197546-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | MANTA ABRASIVA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900572 | 2500 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 197547-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900572 | 2444 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 197548-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PAPEL HIGIENICO COM ROLO DE 30MTS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900572 | 2445 | 151,60 | 0,00 | 0,00 | 151,60 |
| 197549-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PAPEL HIGIENICO COM ROLO DE 30MTS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900572 | 2498 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 113,70 |
| 197550-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | MANTA ABRASIVA | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900572 | 2499 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 11,70 |
| 197566-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | OXIGENIO - CILINDRO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900629 | 8681 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 197532-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900613 | 4731 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 197533-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900613 | 4732 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |
| 197534-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900613 | 4733 | 4.810,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| 198008-00 | JOVANO RAMOS PADILHA | SOLDA E ENVARETAMENTO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2015000986 | 5660 | 1.724,94 | 0,00 | 34,50 | 1.690,44 |
| 197539-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO 16MM | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201801178 | 47655 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 |
| 197613-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900353 | 1625578 | 4.268,04 | 0,00 | 0,00 | 4.268,04 |
| 198005-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2015000190 | 115827 | 3.429,86 | 0,00 | 159,49 | 3.270,37 |
| 196634-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DA BOMBA HIDRA/ E OUTROS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366258 | 3.830,86 | 0,00 | 0,00 | 1.276,96 |
| 196663-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BRONZINA DE MANCAL STD | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366333 | 182,22 | 0,00 | 0,00 | 60,74 |
| 196664-03 | SUECIA VEICULOS S.A | CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366343 | 6.804,91 | 0,00 | 0,00 | 2.268,31 |
| 196668-03 | SUECIA VEICULOS S.A | ANEL DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÓLEO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366336 | 288,90 | 0,00 | 0,00 | 96,30 |
| 197158-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA REDUTORA E OUTROS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368768 | 3.570,66 | 0,00 | 0,00 | 1.190,22 |
| 197159-02 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO E VALVULA DE SEGURAN | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368758 | 3.153,42 | 0,00 | 0,00 | 1.051,14 |
| 197160-02 | SUECIA VEICULOS S.A | FRIZO DE VEDAÇÃO E OUTROS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368765 | 7.842,22 | 0,00 | 0,00 | 2.614,07 |
| 197161-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE E FLEXIVEL | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368705 | 3.393,88 | 0,00 | 0,00 | 1.131,29 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

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

Data de Vencimento: **01/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 196580-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO ESQ/E DIRE | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900473 | 1123 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 196581-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900204 | 1122 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 506,68 |
| 196582-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900370 | 1113 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,68 |
| 196583-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900490 | 1118 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,68 |
| 196585-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA DAS PORTAS | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201801076 | 1115 | 2.399,92 | 0,00 | 0,00 | 799,98 |
| 196593-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇAS DE FREIO LADO ESQUERDO E DIREITO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900473 | 1114 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 196596-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REGUA DE LEDS VEHTEC | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201801076 | 1125 | 5.276,68 | 0,00 | 0,00 | 1.758,90 |
| 196597-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REGUA DE LEDS VEHTEC | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201801076 | 1124 | 7.616,34 | 0,00 | 0,00 | 2.538,78 |
| 197554-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SHAMPOO E INTERCAP | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900025 | 1552 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| 197555-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900474 | 1557 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,66 |
| 197556-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | JUNTA DO CORPO DE VALVULA DO MOTOR | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900204 | 1553 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| 197557-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ARRUELA TRAVA DO CUBO DO VOLVO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900372 | 1556 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197558-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SUPORTE DA ENGENRAGEM DO FREIO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900474 | 1559 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 197559-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REGULADOR RETO DO FREIO DO VOLVO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900474 | 1558 | 641,40 | 0,00 | 0,00 | 641,40 |
| 197560-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ANEL TRAVA DO VOLVO B12M | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900372 | 1555 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 197561-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE BUCHAS DO REGULADOR | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900474 | 1560 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 706,66 |
| 197562-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA TRAVA DA SUSPENSÃO DO VOLVO | | 02/04/2020 | 02/04/2020 | PROC 201900372 | 1554 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| Total do Vencimento 01/04/2020: | | | | | | | | | | | 48.554,65 |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197551-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | FITA ADESIVA 45X45 E ETIQUETA ADESIVA | | | 02/04/2020 | PROC 201900279 | 7191 | 57,25 | 0,00 | 0,00 | 57,25 |
| 197574-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ARRUELA LISA DE 1/4 | | | 02/04/2020 | PROC 201900412 | 11588 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 197575-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CHAVE FIXA 10 X 11 EM AÇO | | | 02/04/2020 | PROC 201900528 | 11587 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 197576-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | LIMA CHATA | | | 02/04/2020 | PROC 201900412 | 11586 | 36,99 | 0,00 | 0,00 | 36,99 |
| 198306-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | COLETA DE LIXO | | | 02/04/2020 | RESÍDUOS COMUNS | 244/20 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 98,18 |
| 198080-00 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES | PÓ-BC CO2-BC AP 10L | | | 02/04/2020 | PROC 201800780 | 2442 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 185,60 |
| 197567-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO STUCCO | | | 02/04/2020 | PROC 201900398 | 47644 | 3.364,20 | 0,00 | 0,00 | 3.364,20 |
| 197826-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | | | 02/04/2020 | PROC 201900471 | 374420 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 197553-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32 | | | 02/04/2020 | PROC 201701292 | 55365 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

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

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|--|-------------------|
| 197883-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | | 02/04/2020 | PROC 201900353 | 1626018 | 2.379,14 | 0,00 | 591,14 | 1.788,00 |
| 197885-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | | 02/04/2020 | PROC 201900353 | 1626019 | 2.379,14 | 0,00 | 591,14 | 1.788,00 |
| 197577-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. | CONEXÃO UNIÃO RETA | | | 02/04/2020 | PROC 201900201 | 47701 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 196672-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DE COMB. | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366368 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00 | 585,36 |
| 196689-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MODULO EBS (FREIOS) | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366452 | 7.178,53 | 0,00 | 0,00 | 2.392,85 |
| 196698-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366435 | 2.512,86 | 0,00 | 0,00 | 837,62 |
| 196699-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA D'ÁGUA REMAN. | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366434 | 5.513,10 | 0,00 | 0,00 | 1.837,70 |
| 197162-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368805 | 2.201,87 | 0,00 | 0,00 | 733,95 |
| 197163-02 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXIVEL DO COMPRESSOR | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368798 | 1.636,48 | 0,00 | 0,00 | 545,49 |
| 197259-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE E DO PADAL | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368863 | 5.514,71 | 0,00 | 0,00 | 1.838,23 |
| 197260-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | | 02/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368865 | 6.254,24 | 0,00 | 0,00 | 2.084,74 |
| 197563-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | | | 02/04/2020 | PROC 201900372 | 1562 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 |
| 197564-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | | 02/04/2020 | PROC 201900490 | 1565 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 781,66 |
| 197565-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | | | 02/04/2020 | PROC 201900520 | 1564 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197578-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA SEXTAVADA E ANEL RETENTOR | | | 02/04/2020 | PROC 201900372 | 1561 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| 197579-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ANEL DO CUBO E ARRUOLA TRAVA | | | 02/04/2020 | PROC 201900372 | 1563 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 197582-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO | | | 02/04/2020 | PROC 201900491 | 1568 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |
| 197583-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MANGUEIRA RETA DE TECALOM | | | 02/04/2020 | PROC 201900201 | 1569 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 197584-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ | | | 02/04/2020 | PROC 201801177 | 1570 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Vencimento 02/04/2020: | 32.287,82 |
| | | | | | | | | | | Total do Dia 02/04/2020: | 213.880,94 |

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

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|--|------------------|
| 197708-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO DIESEL | | 03/04/2020 | 03/04/2020 | PROC 201701293 | 1628906 | 53.467,12 | 0,00 | 0,00 | 53.467,12 |
| | | | | | | | | | | Total do Vencimento 30/03/2020: | 53.467,12 |

Data de Vencimento: **01/04/2020**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

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

Data de Vencimento: **01/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------|--|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197789-02 | VOITH TURBO LTDA. | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO | | 03/04/2020 | 03/04/2020 | PROC 201701491 | 6691 | 45.108,03 | 0,00 | 699,17 | 14.336,84 |
| Total do Vencimento 01/04/2020: | | | | | | | | | | | |
| 14.336,84 | | | | | | | | | | | |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197598-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | TINTA AZUL 5522 | | | 03/04/2020 | PROC 201800271 | 11596 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 197581-01 | COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP | COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML | | | 03/04/2020 | PROC 201900507 | 2521 | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 121,98 |
| 198287-00 | COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | GASOLINA COMUM | | | 03/04/2020 | 599/2019 | 27359 | 1.249,30 | 0,00 | 0,00 | 1.249,30 |
| 197593-01 | GOÍAS FERRAMENTAS LTDA | CORREIA B-90 DO COMPRESSOR | | | 03/04/2020 | PROC 201900401 | 22327 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 197955-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF | INSS | | | 03/04/2020 | GISMAR A. DA SILVA | 95/20A | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 1.963,88 |
| Total do Vencimento 03/04/2020: | | | | | | | | | | | |
| 3.487,16 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **19/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197827-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | 03/04/2020 | | 03/04/2020 | PROC 201900471 | 374604 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| Total do Vencimento 19/04/2020: | | | | | | | | | | | |
| 2.030,00 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 03/04/2020: | | | | | | | | | | | |
| 73.321,12 | | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **06/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198094-00 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 2015000318 | 5871 | 1.400,00 | 0,00 | 28,00 | 1.372,00 |
| 197599-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | PNEU 295/80 | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900482 | 16735 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752,00 |
| 197590-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12M | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900613 | 4737 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 197585-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO STUCCO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900398 | 47695 | 9.158,10 | 0,00 | 0,00 | 9.158,10 |
| 197580-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | AMORTECEDOR DO REBOQUE | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900639 | 475966 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| 197194-02 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE INETORA REMAN. DO MOTOR | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368966 | 9.662,16 | 0,00 | 0,00 | 3.220,72 |
| 197195-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368965 | 4.469,67 | 0,00 | 0,00 | 1.489,89 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **06/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197119-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SUPORTE DA ENGRENAGEM DO FREIO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900474 | 1351 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 573,33 |
| 197121-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900474 | 1356 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,66 |
| 197123-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900490 | 1346 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,66 |
| 197125-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900201 | 1344 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 197586-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801076 | 1571 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,96 |
| 197587-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801076 | 1572 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,96 |
| 197588-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRESILHA PARA INSTALAÇÃO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801076 | 1573 | 1.456,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 |
| 197589-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRESILHA PARA INSTALAÇÃO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801076 | 1574 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 197591-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA TRAVA E ANEL RETENTOR | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900372 | 1575 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 197594-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CHAPA MANUF. | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801178 | 1578 | 1.149,96 | 0,00 | 0,00 | 1.149,96 |
| 197595-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CHAPA MANUF. | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801178 | 1579 | 1.916,60 | 0,00 | 0,00 | 638,86 |
| 197596-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900490 | 1577 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197597-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FILTRO COMBUSTIVEL | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201900491 | 1580 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 197620-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TRAVA DA PLATAFORMA DO ELEVADOR | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 201801177 | 1576 | 884,34 | 0,00 | 0,00 | 884,34 |
| Total do Vencimento 03/04/2020: | | | | | | | | | | | 44.235,77 |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------------|
| 198104-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 2015000190 | 115983 | 3.429,86 | 0,00 | 159,49 | 3.270,37 |
| 198109-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 2015000190 | 115982 | 3.429,86 | 0,00 | 159,49 | 3.270,37 |
| 198110-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU | | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PROC 2015000190 | 115984 | 3.429,86 | 0,00 | 159,49 | 3.270,37 |
| Total do Vencimento 04/04/2020: | | | | | | | | | | | 9.811,11 |

Data de Vencimento: **06/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------------|
| 197603-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | CANETAS MARCA TEXTO | | | 06/04/2020 | PROC 201900279 | 7204 | 41,96 | 0,00 | 0,00 | 41,96 |
| 197604-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | CLIPS 2/0 E CLIPS 8/0 | | | 06/04/2020 | PROC 201900279 | 7201 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 7,83 |
| 197625-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | ARRUELA DE ACABAMENTO | | | 06/04/2020 | PROC 201801178 | 4590 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 197636-01 | PEDREIRA HVB LTDA | CONCRETO BETUMINOSO | | | 06/04/2020 | PROC 201900511 | 89886 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| Total do Vencimento 06/04/2020: | | | | | | | | | | | 2.629,79 |

Total do Dia 06/04/2020: 56.676,67



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **07/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198301-00 | JOHNATHAN CARLOS DE SOUSA | RPA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | MAR/20 | 198301 | 1.907,86 | 0,00 | 0,00 | 1.907,86 |
| Total do Vencimento 03/04/2020: | | | | | | | | | | 1.907,86 | |

Data de Vencimento: **05/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198344-00 | LEONIDAS ELIAS JUNIOR | F.P | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | MAR/20 | 198344 | 6.473,53 | 0,00 | 0,00 | 6.473,53 |
| 198341-00 | MIGUEL ELIAS HANNA | F.P | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | MAR/20 | 198341 | 13.399,48 | 0,00 | 0,00 | 13.399,48 |
| 198342-00 | PAULO CEZAR REIS | F.P | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | MAR/20 | 198342 | 14.688,44 | 0,00 | 0,00 | 14.688,44 |
| Total do Vencimento 05/04/2020: | | | | | | | | | | 34.561,45 | |

Data de Vencimento: **06/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197628-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | REBITES E PORCAS | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900402 | 22354 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 65,10 |
| 197629-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | PRESILHAS PARA INSTALAÇÕES | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900402 | 22355 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 197652-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | REFIL MC 08 COM ARAME | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900354 | 22359 | 201,06 | 0,00 | 0,00 | 201,06 |
| 197612-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | MOLA DE ACIONAMENTO DO ASSENTO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201801178 | 47641 | 1.043,10 | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 |
| 197627-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CONJUNTO DE MECANISMO TONADA DE AR | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201801178 | 47734 | 1.136,20 | 0,00 | 0,00 | 1.136,20 |
| 197653-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CONJUNTO DE MECANISMO TOMADA DE AR | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201801178 | 47736 | 1.136,20 | 0,00 | 0,00 | 1.136,20 |
| 197605-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900639 | 476170 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| 197606-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900639 | 476169 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| 197607-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900639 | 476157 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| 196704-03 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXIVEL HIDRÁULICO/JUNTA DA BOMBA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366583 | 2.884,51 | 0,00 | 0,00 | 961,51 |
| 196705-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DA TURBINA/SENSOR DO INOX | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366585 | 3.909,20 | 0,00 | 0,00 | 1.303,08 |
| 197202-02 | SUECIA VEICULOS S.A | RODA FONICA E OUTROS | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369021 | 2.904,61 | 0,00 | 0,00 | 968,20 |
| 197204-02 | SUECIA VEICULOS S.A | ARTICULAÇÃO DA BARRA E OUTROS | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369075 | 3.917,43 | 0,00 | 0,00 | 1.305,81 |
| 197206-02 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DE OLEO DO MOTOR | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369070 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | 4.333,33 |
| 196611-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900471 | 1140 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,84 |
| 196617-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REACÇÃO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900370 | 1138 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,68 |
| 196619-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900201 | 1137 | 1.746,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
| 196621-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900490 | 1136 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,68 |
| 196627-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PIÇA DE FREIO COMPLETA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900473 | 1151 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197138-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900490 | 1359 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,66 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: 07/04/2020

Data de Vencimento: 06/04/2020

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197608-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900204 | 1584 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 197609-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900201 | 1582 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 197610-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900201 | 1586 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 197611-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA DE RODA DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900364 | 1585 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 197614-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900471 | 1591 | 2.282,10 | 0,00 | 0,00 | 760,70 |
| 197615-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900615 | 1587 | 168,99 | 0,00 | 0,00 | 168,99 |
| 197616-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900615 | 1588 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197617-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900615 | 1589 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197618-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900615 | 1590 | 675,96 | 0,00 | 0,00 | 675,96 |
| 197619-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900490 | 1583 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197621-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | INTERCAP E SHAMPOO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900025 | 1592 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |
| 197622-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900520 | 1593 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197624-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1594 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,33 |
| 197630-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900471 | 1607 | 1.521,40 | 0,00 | 0,00 | 507,13 |
| 197631-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1608 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 |
| 197632-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA TRAVA DA SUSPENSÃO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1603 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 197633-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ARRUELA TRAVA DO CUBO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1602 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197634-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ARRUELA TRAVA DO CUBO DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1601 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197635-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900520 | 1606 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197638-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LAMPADA 1141 DE 24V | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1605 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 116,25 |
| 197639-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900201 | 1604 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197640-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | HASTE DO COMANDO DO FOLE | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1600 | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 |
| 197641-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900520 | 1599 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197642-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900520 | 1595 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 197643-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900490 | 1598 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 781,66 |
| 197654-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO B12M | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900649 | 1597 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 197655-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO | | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PROC 201900372 | 1596 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Total do Vencimento 06/04/2020: | | | | | | | | | | | 45.568,90 |

Data de Vencimento: 07/04/2020

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198347-00 | Anna Flavia Nogueira | LICENÇA MATERNIDADE | | | 07/04/2020 | MAR/20 | 198347 | 1.459,55 | 0,00 | 0,00 | 1.459,55 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **07/04/2020**

Data de Vencimento: **07/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------|---------------------|--------------|
| 198389-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | MENSALIDADES E CONVENIOS | | | 07/04/2020 | FEV/20 | 242/10 | 30.895,40 | 0,00 | 0,00 | 30.895,40 |
| 198388-00 | BANCO ITAÚ S. A. | CONSIGNADO | | | 07/04/2020 | MAR/20 | 244/20 | 14.217,34 | 0,00 | 0,00 | 14.217,34 |
| 198387-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CONSIGNADOS | | | 07/04/2020 | MAR/20 | 243/20 | 14.689,76 | 0,00 | 0,00 | 14.689,76 |
| 198576-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIAS | | | 07/04/2020 | MANUTENÇÃO | 198576 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 198390-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | | | 07/04/2020 | PR. 197/2016 | 29540 | 319.922,33 | 0,00 | 0,00 | 319.922,33 |
| 198330-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/04/2020 | DAVID MACHADO S. PIMENTA | 232/20 | 202,34 | 0,00 | 0,00 | 392,67 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/04/2020 | LUCAS DIAS SOUZA | 232/20A | 190,33 | | | |
| 198356-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISÓRIO | | | 07/04/2020 | WILMAR SICCI DA SILVA | 277/20 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 30,30 |
| 198396-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 07/04/2020 | MAR/20 | 239/20L | 218.878,43 | 0,00 | 0,00 | 1.218.878,43 |
| 196733-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO | | | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366673 | 5.372,71 | 0,00 | 0,00 | 1.790,91 |
| 196734-03 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS PARA O DIFERENCIAL | | | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366666 | 1.424,02 | 0,00 | 0,00 | 474,68 |
| 196735-03 | SUECIA VEICULOS S.A | ROLAMENTOS DE ROLO DO DIFERENCIAL | | | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366667 | 5.222,41 | 0,00 | 0,00 | 1.740,81 |
| 196769-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366760 | 9.365,84 | 0,00 | 0,00 | 3.121,96 |
| 196770-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | | 07/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366768 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 196657-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 07/04/2020 | PROC 201900490 | 1161 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 197171-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO MULTIPLEX | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1382 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| 197172-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MULTIPLEX TECLADO | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1375 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 742,66 |
| 197174-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO MULTIPLEX | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1383 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| 197175-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO MULTIPLEX | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1384 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| 197176-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1377 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 197177-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1376 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 786,66 |
| 197186-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE ETROVÁLVULA DAS PORTAS | | | 07/04/2020 | PROC 201801076 | 1395 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,96 |
| 197188-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1393 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 566,66 |
| 197189-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1391 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,33 |
| 197191-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1390 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 197193-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | | | 07/04/2020 | PROC 201801177 | 1392 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| Total do Vencimento 07/04/2020: | | | | | | | | | | 1.620.478,29 | |

Data de Vencimento: **09/04/2020**

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

Data de Movimento: **07/04/2020**

Data de Vencimento: **09/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-------------------|
| 198125-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | 07/04/2020 | | 07/04/2020 | PROC 201800915 | 379 | 71.381,76 | 0,00 | 10.985,65 | 60.396,11 |
| 198294-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA | 07/04/2020 | | 07/04/2020 | PR.458/2019 | 376 | 20.981,26 | 0,00 | 3.229,02 | 17.752,24 |
| 198295-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | ADMINISTRAÇÃO E LIMPEZA | 07/04/2020 | | 07/04/2020 | PR.458/19 | 377 | 57.453,80 | 0,00 | 8.842,14 | 48.611,66 |
| Total do Vencimento 09/04/2020: | | | | | | | | | | | 126.760,01 |

Data de Vencimento: **11/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|---------------------|
| 198194-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | 07/04/2020 | | 07/04/2020 | PROC 201800915 | 378 | 68.318,86 | 0,00 | 10.514,27 | 57.804,59 |
| 198195-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | 07/04/2020 | | 07/04/2020 | PROC 201800915 | 380 | 6.897,02 | 0,00 | 0,00 | 6.897,02 |
| 198302-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | 07/04/2020 | | 07/04/2020 | PROC 201800915 | 382 | 5.908,27 | 0,00 | 909,28 | 4.998,99 |
| Total do Vencimento 11/04/2020: | | | | | | | | | | | 69.700,60 |
| Total do Dia 07/04/2020: | | | | | | | | | | | 1.898.977,11 |

Data de Movimento: **08/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197798-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PROC 201701293 | 1630768 | 80.456,88 | 0,00 | 0,00 | 80.456,88 |
| Total do Vencimento 02/04/2020: | | | | | | | | | | | 80.456,88 |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197820-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PROC 201701293 | 1631016 | 64.622,40 | 0,00 | 0,00 | 64.622,40 |
| Total do Vencimento 03/04/2020: | | | | | | | | | | | 64.622,40 |

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198099-00 | ZENETO COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI-ME | CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA CATRACA | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PROC 201900674 | 0000022 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **08/04/2020**

Total do Vencimento 04/04/2020: 4.250,00

Data de Vencimento: **05/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198331-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA | P.A | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198331 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198363-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198363 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198332-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA | PA | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198332 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | 313,50 |
| 198364-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198364 | 2.117,36 | 0,00 | 0,00 | 2.117,36 |
| 198343-00 | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | F.P | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198343 | 2.172,06 | 0,00 | 0,00 | 2.172,06 |
| 198348-00 | ANTENOR MITO FILHO | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198348 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198365-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198365 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | 696,67 |
| 198349-00 | DORCILO RABELO | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198349 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198333-00 | EDNA FELIPE DE OLIVEIRA | PA | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198333 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | 783,75 |
| 198366-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198366 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198367-00 | EUNICE PEREIRA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198367 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198368-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198368 | 2.016,85 | 0,00 | 0,00 | 2.016,85 |
| 198369-00 | GERCINA ROSA ARAUJO | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198369 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 522,50 |
| 198350-00 | GIULIANO PASSOS CARDOSO | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198350 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198101-00 | INFORMAC | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | FUNDO ROTATIVO: 0016/2020 | 575 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 198370-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198370 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198351-00 | JOSE RUBENS MAGNINO | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198351 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198371-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198371 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 522,50 |
| 198372-00 | KAMILA SOUZA V NASCIMENTO | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198372 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 198334-00 | KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA | PA | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198334 | 377,66 | 0,00 | 0,00 | 377,66 |
| 198373-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198373 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198335-00 | LEGRAN VILELA BARRA | PA | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198335 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 |
| 198352-00 | LISANDRO COGO BECK | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198352 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198353-00 | LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198353 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198375-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198375 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198377-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198377 | 1.515,37 | 0,00 | 0,00 | 1.515,37 |
| 198336-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES | P.A | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198336 | 470,25 | 0,00 | 0,00 | 470,25 |
| 198378-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198378 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | 783,75 |
| 198379-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198379 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198354-00 | PAULO VIEIRA | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198354 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **08/04/2020**

Data de Vencimento: **05/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198380-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198380 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198337-00 | RENATA PAIXÃO DE SOUZA | P.A | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198337 | 418,84 | 0,00 | 0,00 | 418,84 |
| 198381-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198381 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 198355-00 | RONAN ABREU REIS | JETON | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | ,MAR/20 | 198355 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | 1.765,84 |
| 198338-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA | P.A | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198338 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 198339-00 | TATIANE PEREIRA | P.A | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198339 | 1.135,43 | 0,00 | 0,00 | 1.135,43 |
| 198383-00 | VALERIA MACHADO FERREIRA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198383 | 5.573,33 | 0,00 | 0,00 | 5.573,33 |
| 198340-00 | VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA | P.A | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198340 | 543,40 | 0,00 | 0,00 | 543,40 |
| 198384-00 | VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198384 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | 696,67 |
| 198385-00 | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198385 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 522,50 |
| 198386-00 | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | P.V | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | MAR/20 | 198386 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| Total do Vencimento 05/04/2020: 52.068,11 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **06/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197651-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | PNEU 295/80 | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PROC 201900482 | 16812 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752,00 |
| 197833-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PROC 201701293 | 1631446 | 51.697,92 | 0,00 | 0,00 | 51.697,92 |
| Total do Vencimento 06/04/2020: 63.449,92 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **08/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198299-00 | ALEX GOMES DE ABREU | RPA | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 198299 | 1.979,45 | 0,00 | 0,00 | 1.979,45 |
| 197648-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | PAPEL A4 E PAPEL OFICIO | | | 08/04/2020 | PROC 201900279 | 7226 | 450,40 | 0,00 | 0,00 | 450,40 |
| 198300-00 | ARQUIMENDES ALENCAR DE SOUZA | RPA | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 198300 | 1.988,02 | 0,00 | 0,00 | 1.988,02 |
| 198454-00 | CLETON VICENTE DA SILVA | FP | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 236/20 | 567,11 | 0,00 | 0,00 | 567,11 |
| 197646-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | 08/04/2020 | PROC 201900572 | 2526 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| 197647-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | 08/04/2020 | PROC 201900572 | 2528 | 433,04 | 0,00 | 0,00 | 433,04 |
| 198298-00 | DOCE FESTAS COM. DE BOBOMNIER LTDA | BISNAGA PLÁSTICA DE 50 ML | | | 08/04/2020 | F. ROTATIVO 0026/2020 | 5509 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| 198297-00 | EMBALAGENS JK LTDA. | SACO PLÁSTICO PARA COLOCAR DINHEIRO | | | 08/04/2020 | EMERG 0003/2020 | 5117 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 134,10 |
| 198459-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | ENVIO DE CORRESPONDENCIA | | | 08/04/2020 | HILDEBRANDO BATISTA PEREIRA | 198459 | 14,75 | 0,00 | 0,00 | 14,75 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **08/04/2020**

Data de Vencimento: **08/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198023-01 | GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | CONEXÃO EM 'Z' PARA GRAXA | | | 08/04/2020 | PEDIDO DE COMPRA- ROTINA: 0036/2020 | 14922 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 198455-00 | LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI ME | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | 08/04/2020 | REFORMA SALA PRESIDENCIA | 69546 | 1.460,91 | 0,00 | 0,00 | 1.460,91 |
| 198345-00 | MAURO CANDIDO DE SOUZA | F.P | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 198345 | 2.935,78 | 0,00 | 0,00 | 2.935,78 |
| 198360-00 | MAURO FERREIRA DA SILVA | RPA | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 198360 | 2.787,12 | 0,00 | 0,00 | 2.787,12 |
| 198457-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | KIT RELAÇÃO | | | 08/04/2020 | MOTO PQM-8997 | 208 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 198456-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | FERRAGENS | | | 08/04/2020 | SALA PRESIDENCIA | 6578 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 |
| 198458-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | MATERIAIS HIDRAULICOS | | | 08/04/2020 | REFEITORIO SEDE ADM | 6527 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 197921-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | | | 08/04/2020 | PROC 201900471 | 375024 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| 197954-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | GRU | | | 08/04/2020 | GISMAR A. DA SILVA | 95/20 | 679,76 | 0,00 | 0,00 | 679,76 |
| 198382-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA | P.V | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 198382 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | 696,67 |
| 196786-03 | SUECIA VEICULOS S.A | ARTICU DA BARRA E BUJÃO DE BORRACHA | | | 08/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366822 | 2.248,66 | 0,00 | 0,00 | 749,56 |
| 197255-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PRISIONEIRO DO CUB DA RODA E OUTROS | | | 08/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369246 | 2.105,76 | 0,00 | 0,00 | 701,92 |
| 198303-00 | WEMERSON FLORENÇO BITENCOURT | RPA | | | 08/04/2020 | MAR/2020 | 229/20 | 1.539,98 | 0,00 | 0,00 | 1.539,98 |
| 198346-00 | WILSON DUARTE FILHO | F.P | | | 08/04/2020 | MAR/20 | 198346 | 934,48 | 0,00 | 0,00 | 934,48 |
| Total do Vencimento 08/04/2020: 22.692,95 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 08/04/2020: 287.540,26 | | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **09/04/2020**

Data de Vencimento: **07/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197681-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201900353 | 1627807 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |
| 197850-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201701293 | 1632139 | 77.546,88 | 0,00 | 0,00 | 77.546,88 |
| Total do Vencimento 07/04/2020: 81.094,86 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **08/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197702-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201900353 | 1628269 | 1.773,98 | 0,00 | 0,00 | 1.773,98 |
| 197703-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201900353 | 1628123 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **09/04/2020**

Data de Vencimento: **08/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 196787-03 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE INJETORA REMAN. | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366821 | 10.551,72 | 0,00 | 0,00 | 3.517,24 |
| 197254-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MODULO EBS DO FREIO DO VOLVO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369267 | 6.086,48 | 0,00 | 0,00 | 2.028,82 |
| 197302-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369378 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 198118-00 | TACOTEC COMERCIO LTDA | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS DE VELOCIDADE (TACÓGRAFO) | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201701359 | 29024 | 900,00 | 0,00 | 18,00 | 882,00 |
| Total do Vencimento 08/04/2020: | | | | | | | | | | | 13.587,90 |

Data de Vencimento: **09/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--------------------------------|--|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197779-00 | BONFIM ALVES DE CARVALHO | ACORDO - PARC. 03/3 | | | 09/04/2020 | PR. 596/2019 | 197779 | 2.946,67 | 0,00 | 0,00 | 2.946,67 |
| 198304-00 | DAIRES LOPES DO VALE | PLANO DE SAUDE-MAR/2020 | | | 09/04/2020 | PR.222/2007 | 198304 | 506,06 | 0,00 | 0,00 | 506,06 |
| 198357-00 | DAVID MACHADO DE SOUSA PIMENTA | RESCISÃO | | | 09/04/2020 | MAR/20 | 213/20 | 2.106,47 | 0,00 | 0,00 | 2.106,47 |
| 198140-00 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - FROTA DE ÔNIBUS | | | 09/04/2020 | PROC 2015000318 | 5907 | 820,00 | 0,00 | 16,40 | 803,60 |
| 198233-00 | J. CAMARA E IRMAOS S/A | FORNECIMENTO DE JORNAIS | | | 09/04/2020 | PR.09/2016 | 714440 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 198358-00 | LUCAS DIAS DE SOUZA | RESCISÃO | | | 09/04/2020 | MAR/20 | 213/20A | 3.472,99 | 0,00 | 0,00 | 3.472,99 |
| 197714-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | | | 09/04/2020 | PROC 201900353 | 1628594 | 1.773,98 | 0,00 | 0,00 | 1.773,98 |
| 197870-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 09/04/2020 | PROC 201701293 | 1632713 | 38.773,44 | 0,00 | 0,00 | 38.773,44 |
| 198402-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ISSQN | | | 09/04/2020 | MAR/20 | 47/20 | 11.518,03 | 0,00 | 0,00 | 11.518,03 |
| 197662-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | OLEO LUBRIFICANTE P/ELEVADOR | | | 09/04/2020 | PROC 201801177 | 1630 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 197665-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | | | 09/04/2020 | PROC 201900201 | 1627 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 197668-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COXIM DO MOTOR DO VOLVO B12M | | | 09/04/2020 | PROC 201900204 | 1621 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 198359-00 | WILMAR SICCI DA SILVA | RESCISÃO | | | 09/04/2020 | MAR/20 | 213/20B | 592,22 | 0,00 | 0,00 | 592,22 |
| Total do Vencimento 09/04/2020: | | | | | | | | | | | 65.241,46 |

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------------|
| 197688-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEÍCULO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201900496 | 96 | 580,00 | 0,00 | 11,60 | 568,40 |
| 197689-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEÍCULO | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | PROC 201900496 | 95 | 460,00 | 0,00 | 9,20 | 450,80 |
| 198398-00 | SECRETARIA DA FAZENDA | GOIAS PREV/JOSÉ VIANA F. AMORIM | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | CONTRIB. SERVIDOR | 250/19 | 722,15 | 0,00 | 0,00 | 2.166,45 |
| | SECRETARIA DA FAZENDA | GOIAS PREV/JOSÉ VIANA F. AMORIM | | 09/04/2020 | 09/04/2020 | CONTRIB. PATRONAL | 250/19A | 1.444,30 | | | |
| Total do Vencimento 13/04/2020: | | | | | | | | | | | 3.185,65 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **09/04/2020**

Data de Vencimento: **15/05/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198087-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | MANTA ABRASIVA | 09/04/2020 | | 09/04/2020 | PROC 201900572 | 2993 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 35,10 |
| Total do Vencimento 15/05/2020: | | | | | | | | | | 35,10 | |

Data de Vencimento: **18/05/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198119-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | VASSOURA PARA LAVAR CARROCERIA | 09/04/2020 | | 09/04/2020 | PROC 201900572 | 3001 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | 339,80 |
| Total do Vencimento 18/05/2020: | | | | | | | | | | 339,80 | |

Data de Vencimento: **27/05/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|-------------------|-----------|
| 198186-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, OUTROS | 09/04/2020 | | 09/04/2020 | PROC 201900572 | 3006 | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
| 198187-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | VASSOURA DE PALHA | 09/04/2020 | | 09/04/2020 | PROC 201900572 | 3008 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 19,92 |
| 198671-00 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PGTO PARTE NF. 3007 | 09/04/2020 | | 09/04/2020 | PR. 2019/572 | 3007 A | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 118,42 |
| Total do Vencimento 27/05/2020: | | | | | | | | | | 295,64 | |
| Total do Dia 09/04/2020: | | | | | | | | | | 163.780,41 | |

Data de Movimento: **13/04/2020**

Data de Vencimento: **08/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197280-02 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR CONFOR. ANDIANTAMENTO DE PARCELA | | 13/04/2020 | 13/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total do Vencimento 08/04/2020: | | | | | | | | | | 7.000,00 | |
| Total do Dia 13/04/2020: | | | | | | | | | | 7.000,00 | |

Data de Movimento: **14/04/2020**

Data de Vencimento: **08/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197280-02 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR CONFOR. RESTO DE PARCELA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.333,33 |
| 197649-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO DO VOLV | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900372 | 1611 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 197656-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO MULTIPLEX | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201801177 | 1615 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| 197657-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | INTERCAP E SHAMPOO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900025 | 1616 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **14/04/2020**

Total do Vencimento 08/04/2020: 29.218,66

Data de Vencimento: **09/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vl. Total |
|-----------|--|---|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197687-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | ELEMENTO DO FILTRO DE AGUA E LUBRIFICA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900491 | 4746 | 1.245,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,00 |
| 197712-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | ELEMENTOS DO FILTROS | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900491 | 4747 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 197650-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | TONER 1665 | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900289 | 67 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 197658-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 38 B | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900622 | 476782 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 197659-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 38 B | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900622 | 476780 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 197660-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA38 B | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900622 | 476787 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 196795-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 366872 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,98 |
| 197306-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369441 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,97 |
| 197307-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369429 | 2.512,86 | 0,00 | 0,00 | 837,62 |
| 197308-02 | SUECIA VEICULOS S.A | COMBA DE COMB/BOMBA D'ÁGUA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369440 | 4.508,61 | 0,00 | 0,00 | 1.502,87 |
| 197310-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369456 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197311-02 | SUECIA VEICULOS S.A | JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369455 | 2.599,30 | 0,00 | 0,00 | 866,43 |
| 197312-02 | SUECIA VEICULOS S.A | TERMINAL DA UNID INJETORA E OUTROS | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369454 | 3.409,16 | 0,00 | 0,00 | 1.136,38 |
| 197661-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LAMPADA PINGO D'ÁGUA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201801177 | 1618 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 197663-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO BANCO DO MOTORISTA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201801076 | 1626 | 478,04 | 0,00 | 0,00 | 478,04 |
| 197664-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TAPETE REVESTIMENTO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201801178 | 1624 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 197666-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900201 | 1629 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| 197667-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900201 | 1628 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| 197669-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900520 | 1623 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197670-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900471 | 1622 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,83 |

Total do Vencimento 09/04/2020: 27.229,86

Data de Vencimento: **10/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vl. Total |
|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197679-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | ELETRODOS | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900402 | 22363 | 291,50 | 0,00 | 0,00 | 291,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **14/04/2020**

Data de Vencimento: **10/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|--|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197686-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900613 | 4755 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |
| 197680-01 | PARDAL CANEDO BAHIA | TELA ARTE MALHA 25X25 FIO 12 | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900381 | 5391 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| 197852-01 | PETRO LÍDER COM. DE EQUIP. PARA ABASTECER E LUBRIFICAR EIRELI | UNIDADE DE ABASTECIMENTO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 202000077 | 764 | 8.519,50 | 0,00 | 0,50 | 8.519,00 |
| 196812-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD DIREITO E ESQUERDO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367052 | 5.372,71 | 0,00 | 0,00 | 1.790,91 |
| 196816-03 | SUECIA VEICULOS S.A | CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017000974 | 366988 | 6.804,91 | 0,00 | 0,00 | 2.268,31 |
| 196817-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2017000974 | 366989 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 197216-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900204 | 1401 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 506,66 |
| 197220-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE DA SUSPE | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900372 | 1406 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 197221-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900201 | 1411 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 197224-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900364 | 1413 | 1.519,50 | 0,00 | 0,00 | 506,50 |
| 197226-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900201 | 1410 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 197230-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900201 | 1420 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| 197671-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900370 | 1635 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,66 |
| 197672-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900472 | 1633 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197673-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900472 | 1631 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197674-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900472 | 1632 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197675-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900472 | 1634 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197678-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE BORRACHA DO PINO DO FREIO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900474 | 1637 | 769,50 | 0,00 | 0,00 | 769,50 |
| Total do Vencimento 10/04/2020: | | | | | | | | | | 28.661,59 | |

Data de Vencimento: **11/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198196-00 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 2015000190 | 116263 | 4.409,82 | 0,00 | 205,05 | 4.204,77 |
| Total do Vencimento 11/04/2020: | | | | | | | | | | 4.204,77 | |

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198288-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | GASOLINA COMUM | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | 599/2019 | 27453 | 1.889,75 | 0,00 | 0,00 | 1.889,75 |
| 197706-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | TINTAS PARA IMPRESSORA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900512 | 3681 | 83,88 | 0,00 | 0,00 | 83,88 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **14/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197724-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | PNEU 295/80 | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900482 | 17053 | 14.690,00 | 0,00 | 0,00 | 14.690,00 |
| 197723-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | ARRUELA DE ACABAMENTO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201801178 | 4631 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 197704-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | ACETILENO - GAS CILINDRO 9 KG | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900629 | 8756 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 197701-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900491 | 4758 | 337,20 | 0,00 | 0,00 | 337,20 |
| 197713-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900491 | 4757 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 197725-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO 16MM 2X1 | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201801178 | 47824 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 711,00 |
| 197684-01 | PEDREIRA HVB LTDA | CONCRETO BETUMINOSO USINADO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900511 | 90067 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 197709-01 | PEDREIRA HVB LTDA | CONCRETO BETUMINOSO USINADO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900511 | 90134 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 197705-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900639 | 477377 | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 |
| 196707-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900490 | 1170 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 196731-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900473 | 1176 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 196763-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PROC 201900620 | 1184 | 2.946,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| Total do Vencimento 13/04/2020: | | | | | | | | | | | 26.561,33 |

Data de Vencimento: **14/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|------------|-------|------------------|-------------------|
| 198191-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO | MULTA - OMS - 9555 | | | 14/04/2020 | VEIC. 1128 | 28/20 | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 198399-00 | OI S. A. | 26/02 A 25/03/20 | | | 14/04/2020 | 0726-785 | 234/20 | 322,37 | 0,00 | 0,00 | 2.885,29 |
| | OI S. A. | 26/02 A 25/03/20 | | | 14/04/2020 | 646-6655/0800 | 234/20A | 147,52 | | | |
| | OI S. A. | 26/02 A 25/03/20 | | | 14/04/2020 | 3597-4510 | 234/20B | 105,44 | | | |
| | OI S. A. | 26/02 A 25/03/20 | | | 14/04/2020 | 3230-7500 | 234/20C | 1.747,79 | | | |
| | OI S. A. | 26/02 A 25/03/20 | | | 14/04/2020 | 3297-1333 | 234/20D | 562,17 | | | |
| Total do Vencimento 14/04/2020: | | | | | | | | | | | 2.989,42 |
| Total do Dia 14/04/2020: | | | | | | | | | | | 118.865,63 |

Data de Movimento: **15/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **15/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| 196903-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE PEDAL E JUNTA DA TUBAGEM | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367154 | 4.194,87 | 0,00 | 0,00 | 1.398,29 |
| 196906-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DA BOMBA E VALV MODULADORA | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367161 | 5.583,18 | 0,00 | 0,00 | 1.861,06 |
| 196944-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DÁGUA E JUNTA DA BOMBA | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367173 | 2.172,20 | 0,00 | 0,00 | 724,08 |
| 197347-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSORIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369658 | 10.803,95 | 0,00 | 0,00 | 3.601,31 |
| 197348-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSORIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369655 | 10.807,86 | 0,00 | 0,00 | 3.602,62 |
| 197349-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSORIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369657 | 4.531,15 | 0,00 | 0,00 | 1.510,38 |
| 197350-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSORIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369670 | 3.893,35 | 0,00 | 0,00 | 1.297,78 |
| 197351-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369654 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197365-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369668 | 4.407,19 | 0,00 | 0,00 | 1.469,06 |
| 197573-01 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370888 | 109.999,97 | 0,00 | 0,00 | 36.666,65 |
| 197732-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIR | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372175 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,97 |
| 197733-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372179 | 2.123,20 | 0,00 | 0,00 | 707,73 |
| 197734-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372174 | 5.043,44 | 0,00 | 0,00 | 1.681,14 |
| 197735-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 2017/000974 | 372208 | 12.619,13 | 0,00 | 0,00 | 4.206,37 |
| 197736-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372205 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 196762-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSSÃO DO VOLVO | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 201900372 | 1185 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 197251-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TRAVA DA PLATAFORMA DO ELEVADOR | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 201801177 | 1435 | 1.768,68 | 0,00 | 0,00 | 589,56 |
| 197264-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TAPETES DE REVESTIMENTOS | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 201801178 | 1450 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 566,66 |
| 197267-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PISTÃO DO COMPRESSOR E BIELA DO COMPRE | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 201900201 | 1445 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | 731,66 |
| 197272-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PROC 201900372 | 1443 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 626,66 |
| | | | | | | | Total do Vencimento | 13/04/2020: | | | 67.077,74 |

Data de Vencimento: **15/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| 198409-00 | NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS | | | 15/04/2020 | PR.14/2017 | 11260 | 109,00 | 0,00 | 4,19 | 104,81 |
| | | | | | | | Total do Vencimento | 15/04/2020: | | | 104,81 |
| | | | | | | | Total do Dia | 15/04/2020: | | | 67.182,55 |

Data de Movimento: **16/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

Data de Movimento: **16/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197250-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900490 | 1431 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 197256-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900490 | 1432 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 197275-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1437 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| 197276-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1438 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| 197278-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FAROL BAIXO E ALTO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201801177 | 1436 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 197281-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900471 | 1453 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,83 |
| 197283-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900649 | 1455 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197286-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900490 | 1454 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197291-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1447 | 1.912,20 | 0,00 | 0,00 | 637,40 |
| 197292-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1448 | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,33 |
| 197293-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1456 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 963,33 |
| 197690-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900491 | 1620 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 197691-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1643 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 566,66 |
| 197692-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTAS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201801178 | 1642 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 197693-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900650 | 1641 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 197694-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900520 | 1638 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 197695-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1644 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 566,66 |
| 197696-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E COM FURO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900472 | 1647 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,66 |
| 197697-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900490 | 1639 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197698-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900520 | 1640 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 546,66 |
| 197699-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900490 | 1636 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197700-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1649 | 627,30 | 0,00 | 0,00 | 627,30 |
| 197710-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FILTRO DE AR DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900204 | 1656 | 702,85 | 0,00 | 0,00 | 702,85 |
| 197711-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900387 | 1658 | 2.738,97 | 0,00 | 0,00 | 912,99 |
| 197715-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RETENTOR DA BOMBA DA HELICE | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1652 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 197716-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1651 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 |
| 197717-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | INTERCAP E SHAMPOO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900025 | 1648 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| 197718-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900520 | 1653 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 197719-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900615 | 1645 | 1.013,94 | 0,00 | 0,00 | 1.013,94 |
| 197720-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900615 | 1646 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197721-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201801177 | 1654 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |

Data de Movimento: **16/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197722-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1655 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total do Vencimento 13/04/2020: | | | | | | | | | | | 25.218,22 |

Data de Vencimento: **14/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 196853-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 367254 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 196855-03 | SUECIA VEICULOS S.A | ENGRENAGEM DO COMPRESSOR DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 367249 | 4.036,14 | 0,00 | 0,00 | 1.345,38 |
| 196856-03 | SUECIA VEICULOS S.A | RETENTOR DA VÁLVULA DO CABEÇOTE | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 367251 | 4.833,60 | 0,00 | 0,00 | 1.611,20 |
| 196857-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA DE ESCAPE / CAMISA DE BICO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 367250 | 5.974,26 | 0,00 | 0,00 | 1.991,42 |
| 196860-03 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 367253 | 11.412,88 | 0,00 | 0,00 | 3.804,30 |
| 197356-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369837 | 2.902,57 | 0,00 | 0,00 | 967,52 |
| 197357-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369821 | 3.990,24 | 0,00 | 0,00 | 1.330,08 |
| 197361-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369816 | 2.850,66 | 0,00 | 0,00 | 950,22 |
| 197362-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369712 | 3.909,96 | 0,00 | 0,00 | 1.303,32 |
| 197363-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369775 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197364-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369659 | 1.832,36 | 0,00 | 0,00 | 610,78 |
| 197783-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372304 | 3.888,09 | 0,00 | 0,00 | 1.296,03 |
| 197784-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372309 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197785-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372302 | 4.462,04 | 0,00 | 0,00 | 1.487,34 |
| 197787-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DO HIDRÁULICO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372360 | 1.068,30 | 0,00 | 0,00 | 356,10 |
| 197788-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372362 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197790-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372397 | 5.665,96 | 0,00 | 0,00 | 1.888,65 |
| 197851-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 2017000974 | 372363 | 11.027,30 | 0,00 | 0,00 | 3.675,76 |
| 196765-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900387 | 1189 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | 1.217,32 |
| 196768-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900490 | 1188 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,68 |
| 196783-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1198 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 963,34 |
| 196784-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900372 | 1199 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 963,34 |
| 197314-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900204 | 1474 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 197318-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1475 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| 197323-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1477 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| 197328-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1476 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| 197330-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PROC 201900201 | 1478 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **16/04/2020**

Total do Vencimento 14/04/2020: 39.075,81

Data de Vencimento: **16/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--|------------|-------|------------------|------------------|
| 198413-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | COLETA DE LIXO | | | 16/04/2020 | RESÍDUOS COMUNS | 250/20 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 98,18 |
| 197759-01 | FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA. | AVENTAL DE PVC E CAPA DE CHUVA | | | 16/04/2020 | PROC 201900463 | 45011 | 133,48 | 0,00 | 0,00 | 133,48 |
| 197782-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | VIDRO COLADO 100 X 50 CM | | | 16/04/2020 | PROC 201900534 | 4643 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 197964-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | CAMARA DE SUSPENSÃO | | | 16/04/2020 | PROC 201900471 | 375792 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 197837-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 | | | 16/04/2020 | PROC 201900353 | 1631154 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 198414-00 | VIVO S. A. | MARÇO/20 | | | 16/04/2020 | PR.823/2017 | 232/20 | 275,80 | 0,00 | 0,00 | 275,80 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 16/04/2020: | | | | 4.399,46 |
| | | | | | | | Total do Dia 16/04/2020: | | | | 68.693,49 |

Data de Movimento: **17/04/2020**

Data de Vencimento: **15/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|--|------------|-------|------------------|-----------|
| 197758-01 | DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900507 | 7726 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 196810-03 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | VIDRO PARABRISA INTERIÇO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201800405 | 4256 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 197728-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | LOCAÇÃO DE CICLINDRO PARA GASES | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900629 | 36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 197770-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | COLA A FRIO CV02 | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900354 | 22426 | 237,30 | 0,00 | 0,00 | 237,30 |
| 197771-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | CHUMBADOR JAQUETA | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900402 | 22425 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
| 197772-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900354 | 22430 | 891,92 | 0,00 | 0,00 | 891,92 |
| 197738-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201801178 | 47844 | 1.551,25 | 0,00 | 0,00 | 1.551,25 |
| 197739-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | CHAPA DE ALUMINIO STUCCO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900398 | 47843 | 7.476,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,00 |
| 197829-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W 40 | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900353 | 1630702 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |
| 197889-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900353 | 1630701 | 2.379,14 | 0,00 | 591,14 | 1.788,00 |
| 196872-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC | 367362 | 12.619,13 | 0,00 | 0,00 | 4.206,39 |
| | | | | | | | 2017/000974- Parte desta Parcela foi liquidada em 06/02/2020 | | | | |
| 196873-03 | SUECIA VEICULOS S.A | JUNTA EM AMIANTO E OUTROS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367361 | 3.596,57 | 0,00 | 0,00 | 1.198,87 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **17/04/2020**

Data de Vencimento: **15/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|--|------------------|------------------|
| 196904-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367390 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | 1.128,10 |
| 196905-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367365 | 8.828,78 | 0,00 | 0,00 | 2.942,94 |
| 197393-02 | SUECIA VEICULOS S.A | JOGO DO PINO MESTRE | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369951 | 2.520,59 | 0,00 | 0,00 | 840,19 |
| 197394-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 369932 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197812-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017000974 | 372419 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | 1.142,75 |
| 197814-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017000974 | 372417 | 3.852,39 | 0,00 | 0,00 | 1.284,13 |
| 197815-01 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE INJETORA DO MOTOR | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017000974 | 372416 | 5.331,48 | 0,00 | 0,00 | 1.777,16 |
| 197816-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CUBO DA POLIA/ VALVULA DE CONTROLE | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017000974 | 372414 | 5.532,69 | 0,00 | 0,00 | 1.844,23 |
| 197817-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017000974 | 372413 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197818-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017000974 | 372443 | 5.264,18 | 0,00 | 0,00 | 1.754,72 |
| 196775-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900387 | 1202 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | 1.217,32 |
| 196777-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900349 | 1200 | 3.087,62 | 0,00 | 0,00 | 1.029,22 |
| 197729-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LAMPADA 1034 DE 24V | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201801177 | 1660 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
| 197730-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900490 | 1659 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 781,66 |
| 197731-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RETENTOR DA BOMBA DA HELICE | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900372 | 1657 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 197737-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TERMOSTATO DO VOLVO B12M | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900204 | 1662 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 197740-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ANEL DE BORRACHA DO CUBO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900204 | 1663 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 183,60 |
| 197773-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900520 | 1671 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197774-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900520 | 1670 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197775-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900520 | 1669 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197776-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900520 | 1668 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197777-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900520 | 1667 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197779-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900649 | 1665 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197780-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARDO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900201 | 1664 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 |
| | | | | | | | | | Total do Vencimento 15/04/2020: | | 49.001,85 |

Data de Vencimento: **16/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197760-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | SACO DE PANO ALVEJADO E DISPENSER | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2019572 | 2660 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 104,37 |
| 197761-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | LIMPADOR MULTIUSO E DETERGENTE | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2661 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 197762-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | SACO DE PANO DE CHÃO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2019572 | 2659 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 197763-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | LIMPADOR MULTIUSO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2658 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 37,70 |
| 197764-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | FLANELA DE 40 X 60 CM | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2657 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |

Data de Movimento: **17/04/2020**

Data de Vencimento: **16/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197765-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | A 'GUA SANITÁRIA, DETERGENTE, E OUTROS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2656 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| 197766-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | ÁGUA SANITARIA, SABONETE E OUTROS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2655 | 367,85 | 0,00 | 0,00 | 367,85 |
| 197767-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PAPEL TOALHA, E PAPEL HIGIENICO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2654 | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 318,50 |
| 197823-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | ALCOOL HIDRATADO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900572 | 2664 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 67,65 |
| 196938-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE E BOMBA DÁGUA | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367529 | 4.954,42 | 0,00 | 0,00 | 1.651,48 |
| 197412-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DIANTEITA E TRASEI | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370037 | 9.708,64 | 0,00 | 0,00 | 3.236,21 |
| 197413-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SERVO BOMBA DA DIREÇÃO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370038 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | 1.128,09 |
| 197414-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SANGRIA DA BOMBA E VALVULA MODULADORA | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370035 | 7.285,32 | 0,00 | 0,00 | 2.428,44 |
| 197415-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370036 | 1.571,80 | 0,00 | 0,00 | 523,93 |
| 196818-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LÂMPADA BI IODO H4 E LÂMPADA 53 | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201801177 | 1208 | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
| 196821-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | JOGOS DE PASTILHAS | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900490 | 1209 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 197768-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201801177 | 1675 | 775,80 | 0,00 | 0,00 | 775,80 |
| 197769-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO BOTOEIRA ELEVADOR | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201801177 | 1676 | 387,90 | 0,00 | 0,00 | 387,90 |
| 197778-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA VOLVO | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900471 | 1674 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,83 |
| 197781-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LÂMPADA H4/ LÂMPADA 1034 | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201801177 | 1672 | 326,25 | 0,00 | 0,00 | 326,25 |
| 197803-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RETIFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR | | 17/04/2020 | 17/04/2020 | PROC 201900425 | 000022 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| Total do Vencimento 16/04/2020: | | | | | | | | | | 17.083,50 | |

Data de Vencimento: **17/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197804-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | | | 17/04/2020 | PROC 201900496 | 97 | 460,00 | 0,00 | 9,20 | 450,80 |
| 197805-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHAGUERA | | | 17/04/2020 | PROC 201900496 | 98 | 460,00 | 0,00 | 9,20 | 450,80 |
| 198400-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | DAVID FERREIRA DE SOUZA | 246/20 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 3.550,09 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | GABRIEL R. GUILARDE | 246/20B | 199,33 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | GISMAR ANTONIO DA SILVA | 246/20C | 285,53 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | 246/20D | 314,84 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | JOSÉ FERNANDES MOREIRA | 246/20E | 261,82 | | | |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **17/04/2020**

Data de Vencimento: **17/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 198400-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | LOURIVAL RAMOS | 246/20F | 127,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | PEDRO ALVES CAETANO | 246/20G | 207,49 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | ROBERTO A. DA SILVA | 246/20H | 287,92 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | SEBASTIÃO F. DE BARROS | 246/20I | 407,58 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | FRANCISCO DONIZETE DA SILVA | 246/20J | 503,60 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | VALTER AURELIO MARTINS | 246/20L | 355,63 | | | |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | MARÇO/20 | | | 09/04/2020 | WELLINGTHON C DOS SANTOS | 246/20M | 440,02 | | | |
| 198406-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAUDE - MAR/20 | | | 17/04/2020 | OSVALDO B. LEITE | 198406 | 503,33 | 0,00 | 0,00 | 503,33 |
| 198421-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE | | | 17/04/2020 | ELIER BARBOSA DOS SANTOS | 198421 | 225,20 | 0,00 | 0,00 | 225,20 |
| 198422-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE | | | 17/04/2020 | CARLOS ALBERTO MORAES | 198422 | 272,22 | 0,00 | 0,00 | 272,22 |
| Total do Vencimento 17/04/2020: | | | | | | | | | | | 5.452,44 |
| Total do Dia 17/04/2020: | | | | | | | | | | | 71.537,79 |

Data de Movimento: **20/04/2020**

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

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 198283-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | PARC. 22/60 | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | INSS | 198283 | 61.445,82 | 0,00 | 0,00 | 61.445,82 |
| Total do Vencimento 31/03/2020: | | | | | | | | | | | 61.445,82 |

Data de Vencimento: **13/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------------|
| 197786-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W 40 | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900353 | 1630020 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |
| Total do Vencimento 13/04/2020: | | | | | | | | | | | 3.547,98 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **20/04/2020**

Data de Vencimento: **15/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197887-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900353 | 1630700 | 2.379,14 | 0,00 | 591,14 | 1.788,00 |
| Total do Vencimento 15/04/2020: | | | | | | | | | | 1.788,00 | |

Data de Vencimento: **16/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197840-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO MULTIVISCOSO LUBRIFICANTE 15W 40 | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900353 | 1631156 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |
| 197888-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900353 | 1631155 | 2.134,02 | 0,00 | 0,02 | 2.134,00 |
| Total do Vencimento 16/04/2020: | | | | | | | | | | 5.681,98 | |

Data de Vencimento: **17/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|---|---|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197822-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900279 | 7260 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 197832-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | PAPEL A4 E PAPEL OFICIO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900279 | 7262 | 450,40 | 0,00 | 0,00 | 450,40 |
| 197791-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | FERRAMENTAS | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900528 | 11829 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| 197792-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | PARAFUSO 8 X 40 | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900412 | 11694 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| 197799-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | REBITE PREGO DE 3/16 X 7/8 | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900412 | 11826 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 197800-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | PARAFUSO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900412 | 11824 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
| 197801-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ALICATE UNIVERSAL 8280 - 8 EM AÇO CROMO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900528 | 11828 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 197802-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CHAVE COMBINADA DE 13MM/ 15MM | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900528 | 11830 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| 197806-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CATRACA REVERSIVEL, CHAVE BIELA | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900528 | 11827 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| 197807-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CHAVE CANHÃO E CHAVE BIELA | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900528 | 11825 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 197808-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | CHAVES SOQUETES ESTRIADOS | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900528 | 11750 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 197809-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | ENGATE RAPIDO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900412 | 11695 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
| 197821-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | ALCOOL HIDRATADO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900572 | 2670 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 |
| 197824-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | VASSOURA PIAÇAVA E RODO DE MADEIRA 60CM | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900572 | 2669 | 79,15 | 0,00 | 0,00 | 79,15 |
| 197825-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | VASSOURAS | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900572 | 2529 | 343,95 | 0,00 | 0,00 | 343,95 |
| 197810-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | ARRUELA DE ACABAMENTO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201801178 | 4655 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 197811-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | PERFIL DO ASSOALHO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201801178 | 4653 | 279,50 | 0,00 | 0,00 | 279,50 |
| 197813-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | PERFIL EM PVC DO DEGRAU DA ESCADA | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201801178 | 4654 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 196935-03 | SUECIA VEICULOS S.A | RODA FONICA DO CUBO DE RODA | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367611 | 2.105,34 | 0,00 | 0,00 | 701,78 |

Data de Movimento: **20/04/2020**

Data de Vencimento: **17/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197431-02 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE INJETORA REMAN. | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370136 | 9.662,16 | 0,00 | 0,00 | 3.220,72 |
| 197432-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370134 | 3.283,01 | 0,00 | 0,00 | 1.094,33 |
| 197433-02 | SUECIA VEICULOS S.A | CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370132 | 6.804,91 | 0,00 | 0,00 | 2.268,30 |
| 197447-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370199 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197448-02 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370203 | 854,64 | 0,00 | 0,00 | 284,88 |
| 197449-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370200 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197835-01 | SUECIA VEICULOS S.A | KIT MOTOR CONFORME ORÇ. Nº 01.842343 | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017000974 | 372517 | 94.999,99 | 0,00 | 0,00 | 31.666,66 |
| 197846-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372652 | 1.943,76 | 0,00 | 0,00 | 647,92 |
| 197847-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PINÇA DE FREIO LD/ DIREITO E ESQUERDO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372654 | 7.633,56 | 0,00 | 0,00 | 2.544,52 |
| 197848-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA D'ÁGUA DO COMPRESSOR | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372624 | 604,65 | 0,00 | 0,00 | 201,55 |
| 197346-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DO CONCEPT DO VOLVO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900201 | 1482 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 528,66 |
| 197369-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PEGA MÃO DA PORTA DIANTEIRA | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201801178 | 1457 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| 197793-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO DO VOLVO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900372 | 1683 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 197794-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LÂMAPADA 1034 DE 24 V | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1681 | 116,25 | 0,00 | 0,00 | 116,25 |
| 197795-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900684 | 1682 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 |
| 197796-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900520 | 1680 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 197797-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE COM FURO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900615 | 1679 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 197819-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRODUTO CONCENTRADO/ SHAMPOO | | 20/04/2020 | 20/04/2020 | PROC 201900025 | 1673 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| Total do Vencimento 17/04/2020: | | | | | | | | | | 55.260,98 | |

Data de Vencimento: **20/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 198259-00 | ALGAR MULTIMIDIA S A | LINK ACESSO INTERNET | | | 20/04/2020 | PR 201600709 | 09570152 | 1.562,49 | 0,00 | 147,66 | 1.414,83 |
| 197834-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | PONTA PARA PARAFUSO PHILIPS | | | 20/04/2020 | PROC 201900412 | 11831 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 197841-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | MANGUEIRA DE 1/2 | | | 20/04/2020 | PROC 201900354 | 22492 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 198286-00 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE MENEZES | PÓ-ABC 6 KG | | | 20/04/2020 | PROC 201800780 | 2507 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | 254,25 |
| 197849-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | THINNER, MASSA POLIESTER, CATALIZADOR | | | 20/04/2020 | PROC 201900539 | 305 | 988,80 | 0,00 | 0,00 | 998,80 |
| 198426-00 | MAURO FERREIRA DA SILVA | RPA | | | 20/04/2020 | ABRIL/20 | 235/20 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 198397-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | IRRF - FOLHA/FERIAS E RESCISÃO | | | 20/04/2020 | MAR/20 | 248/20 | 136.502,53 | 0,00 | 0,00 | 136.502,53 |
| 198204-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | CSRF NF. 114888 | | | 20/04/2020 | VIA NOBRE | 39/20 | 227,84 | 0,00 | 0,00 | 227,84 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **20/04/2020**

Data de Vencimento: **20/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 198217-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF. 2842 | | | 20/04/2020 | REUNIDAS | 36/20 | 552,81 | 0,00 | 0,00 | 552,81 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198218-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF NF 2842 | | | 20/04/2020 | REUNIDAS | 36/20A | 1.713,72 | 0,00 | 0,00 | 1.713,72 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198219-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF. 6938 | | | 20/04/2020 | ECOPETRO | 38/20 | 38,22 | 0,00 | 0,00 | 38,22 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198220-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF NF. 6938 | | | 20/04/2020 | ECOPETRO | 38/20A | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 177,72 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198221-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF. 131614 | | | 20/04/2020 | TRON | 37/20 | 31,76 | 0,00 | 0,00 | 31,76 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198222-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF NF.131614 | | | 20/04/2020 | TRON | 31/20A | 98,45 | 0,00 | 0,00 | 98,45 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198291-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF - NF. 115326 | | | 20/04/2020 | VIA NOBRE | 43/20 | 159,49 | 0,00 | 0,00 | 159,49 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198292-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF - NF.115334 | | | 20/04/2020 | VIA NOBRE | 43/20A | 159,49 | 0,00 | 0,00 | 159,49 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198391-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF NF. 115506 | | | 20/04/2020 | VIA NOBRE | 46/20 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 273,41 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198392-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF NF 8580 | | | 20/04/2020 | VITALABOR | 45/20 | 66,53 | 0,00 | 0,00 | 66,53 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198393-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF NF. 8580 | | | 20/04/2020 | VITALABOR | 45/20A | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 21,46 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198394-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF - FATURA. 307628834 | | | 20/04/2020 | ALGAR | 44/20 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198395-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF - FATURA 307628834 | | | 20/04/2020 | ALGAR | 44/20A | 72,66 | 0,00 | 0,00 | 72,66 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198416-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | IRRF | | | 20/04/2020 | ALGAR | 48/20 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198417-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - | CSRF | | | 20/04/2020 | ALGAR | 48/20A | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 72,67 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 198411-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | INSS SEGURADOS | | | 20/04/2020 | MARÇO/20 | 254/20 | 161.233,31 | 0,00 | 0,00 | 161.233,31 |
| 198415-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - | GPS | | | 20/04/2020 | REUNIDAS | 50/20 | 1.289,90 | 0,00 | 0,00 | 25.934,73 |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - | GPS | | | 20/04/2020 | GLOBO | 50/20A | 24.644,83 | | | |
| | RETENÇÃO S/NF | | | | | | | | | | |
| 197830-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | MANTA DE FIBRA E RESINA EM FIBRA VIDRO | | | 20/04/2020 | PROC 201801178 | 47884 | 397,50 | 0,00 | 0,00 | 397,50 |
| 197944-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR 6MM | | | 20/04/2020 | PROC 201900534 | 47939 | 2.315,45 | 0,00 | 0,00 | 2.315,45 |
| 197876-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W 40 | | | 20/04/2020 | PROC 201900353 | 1632234 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |

Data de Movimento: **20/04/2020**

Data de Vencimento: **20/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|---|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197877-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE ATF DIR. HIDRÁULICA | | | 20/04/2020 | PROC 201900353 | 1632235 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 |
| 197838-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | | | 20/04/2020 | PROC 201500190 | 116519 | 5.139,16 | 0,00 | 250,62 | 5.139,16 |
| 197839-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇOS EM RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | | | 20/04/2020 | PROC 2015000190 | 116518 | 4.671,96 | 0,00 | 227,84 | 4.671,96 |
| 197843-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | TONER 1665 | | | 20/04/2020 | PROC 201900289 | 68 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 197845-01 | SERRA PNEUS LTDA | PNEU 195/60 R15 | | | 20/04/2020 | PROC 201900527 | 865 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 197836-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | | 20/04/2020 | PROC 201900639 | 478308 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 196953-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367823 | 9.365,84 | 0,00 | 0,00 | 3.121,96 |
| 196954-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA | | | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367825 | 5.066,18 | 0,00 | 0,00 | 1.688,74 |
| 196955-03 | SUECIA VEICULOS S.A | ESPELHO DA RODA DIANT/ E RET DA VALVULA | | | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367813 | 2.584,92 | 0,00 | 0,00 | 861,64 |
| 196973-03 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA VOITH E TUBO DE RESPERO | | | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367732 | 3.975,19 | 0,00 | 0,00 | 1.325,07 |
| 196974-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DO PEDAL DE FREIO | | | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367729 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | 1.142,77 |
| 196986-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO | | | 20/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367824 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,98 |
| 197882-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | | 20/04/2020 | PROC 2017000974 | 372866 | 5.548,12 | 0,00 | 0,00 | 1.849,37 |
| 197913-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA SOLENÓIDE DA BOMBA HIDRÁULICA | | | 20/04/2020 | PROC 2017000974 | 372745 | 3.309,87 | 0,00 | 0,00 | 1.103,29 |
| 196841-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DE PRESSÃO DAS PORTAS DE EMERG | | | 20/04/2020 | PROC 2018/01177 | 1232 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 633,34 |
| 196842-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SENSOR DE PRESSÃO DA PORTA DE EMERG | | | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1233 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 506,68 |
| 196848-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO | | | 20/04/2020 | PROC 201900473 | 1227 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 196849-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO | | | 20/04/2020 | PROC 201900473 | 1226 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 196850-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RÉGUA DE LEDS VEHTEC 24 V 55 CV CARROC | | | 20/04/2020 | PROC 201900669 | 1222 | 6.796,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,34 |
| 196851-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO NOVA COMPLETA LD ESQUERD | | | 20/04/2020 | PROC 201900473 | 1225 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 196852-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RÉGUA DE LEDS VEHTEC 24 V 55 CV CARROC | | | 20/04/2020 | PROC 201900669 | 1223 | 5.097,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,00 |
| 197354-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | | | 20/04/2020 | PROC 201900204 | 1487 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 197367-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 20/04/2020 | PROC 201900490 | 1484 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197368-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CUBO DO REBOQUE REMANUFATURADO | | | 20/04/2020 | PROC 201900385 | 1488 | 4.597,80 | 0,00 | 0,00 | 1.532,60 |
| 197381-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MULTIPLEX DO TECLADO | | | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1496 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 742,66 |
| 197382-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MULTIPLEX TECLADO | | | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1497 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 742,66 |
| 197390-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | | 20/04/2020 | PROC 201900387 | 1492 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | 1.217,32 |
| 197392-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO | | | 20/04/2020 | PROC 201900387 | 1491 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197399-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MULTIPLEX TECLADO | | | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1495 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 742,66 |
| 197400-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MULTIPLEX TECLADO E CONVERSOR | | | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1498 | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 902,66 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **20/04/2020**

Data de Vencimento: **20/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197404-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO | | | 20/04/2020 | PROC 201900615 | 1504 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197405-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/PINO | | | 20/04/2020 | PROC 201900615 | 1505 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197409-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | TAPETES REVESTIMENTO | | | 20/04/2020 | PROC 201801178 | 1501 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 197410-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/FURO E C/PINO | | | 20/04/2020 | PROC 201900472 | 1503 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,66 |
| 197828-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MOTOR DO LIMPADOR E LANTERNA SUPERIOR | | | 20/04/2020 | PROC 201801177 | 1684 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 197831-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MANGUEIRA RETA EM TECALOM 12MM | | | 20/04/2020 | PROC 201900201 | 1685 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 197842-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 20/04/2020 | PROC 201900684 | 1686 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 |
| 197853-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | | 20/04/2020 | PROC 201900684 | 1688 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |
| 197854-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIA DO ALTERNADOR | | | 20/04/2020 | PROC 202000006 | 1689 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 198423-00 | VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA | EXAMES MÉDICOS | | | 20/04/2020 | PR.286/2019 | 8647 | 2.012,16 | 0,00 | 194,17 | 1.817,99 |
| 197844-01 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | SACOS PARA LIXO DE 20 LT E 100 LT | | | 20/04/2020 | PROC 201900572 | 86779 | 129,30 | 0,00 | 0,00 | 129,30 |
| 197914-01 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | SACO PARA LIXO | | | 20/04/2020 | PROC 201900572 | 86778 | 129,30 | 0,00 | 0,00 | 129,30 |
| Total do Vencimento 20/04/2020: 392.051,98 | | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **22/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198405-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | PLANO DE SAÚDE - MARÇO/20 | 20/04/2020 | | 20/04/2020 | PR. 5/2007 | 198405 | 96.820,51 | 0,00 | 0,00 | 96.820,51 |
| Total do Vencimento 22/04/2020: 96.820,51 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 20/04/2020: 616.597,25 | | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **22/04/2020**

Data de Vencimento: **21/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197884-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 140 TB 200 LITROS | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900353 | 1632523 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 197890-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900353 | 1632528 | 2.416,31 | 0,00 | 628,31 | 1.788,00 |
| 197891-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900353 | 1632522 | 2.416,31 | 0,00 | 628,31 | 1.788,00 |
| 197892-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900353 | 1632529 | 2.416,31 | 0,00 | 628,31 | 1.788,00 |
| 197895-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900353 | 1632530 | 1.472,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 197897-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900353 | 1632527 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | 3.547,98 |

Data de Movimento: **22/04/2020**

Data de Vencimento: **21/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|
| 196961-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE E OUTROS | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367892 | 3.769,95 | 0,00 | 0,00 | 1.256,65 |
| 196962-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367860 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,76 |
| 196963-03 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXIVEL DO COMPRESSOR E JUNTA DA TUBA | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367846 | 2.556,40 | 0,00 | 0,00 | 852,14 |
| 196964-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA REMANUFATURADA DO ARLA | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367848 | 5.066,18 | 0,00 | 0,00 | 1.688,74 |
| 196989-03 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE DE COMANDO LCM DO VOLVO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 367950 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 196990-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368007 | 5.025,72 | 0,00 | 0,00 | 1.675,24 |
| 196991-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368008 | 8.828,78 | 0,00 | 0,00 | 2.942,94 |
| 197860-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO ESQUERDO E DIREITO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017000974 | 372860 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197862-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017000974 | 372891 | 6.052,07 | 0,00 | 0,00 | 2.017,35 |
| 197863-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017000974 | 372876 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | 1.128,09 |
| 197864-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXÍVEL DO HIDRÁULICO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017000974 | 372865 | 1.872,96 | 0,00 | 0,00 | 624,32 |
| 197865-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 2017000974 | 372880 | 4.389,30 | 0,00 | 0,00 | 1.463,10 |
| 196874-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900471 | 1243 | 5.324,90 | 0,00 | 0,00 | 1.774,98 |
| 197427-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PROC 201900490 | 1511 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| | | | | | | | Total do Vencimento | 21/04/2020: | | | 33.366,36 |

Data de Vencimento: **22/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|--|------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198629-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TARIFAS BANCARIAS | | | 22/04/2020 | TAR DEP. | 198629 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 197871-01 | COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP | COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML | | | 22/04/2020 | PROC 201900507 | 2563 | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 121,98 |
| 198307-00 | COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | GASOLINA COMUM | | | 22/04/2020 | 599/2019 | 27544 | 1.536,66 | 0,00 | 0,00 | 1.536,66 |
| 198419-00 | CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | 22/04/2020 | PR. 591/2019 | 608 | 2.463,06 | 0,00 | 68,72 | 2.394,34 |
| 197855-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | | | 22/04/2020 | PROC 201900613 | 4786 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |
| 197856-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900613 | 4785 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 197857-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | | | 22/04/2020 | PROC 201900613 | 4784 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |

Data de Movimento: **22/04/2020**

Data de Vencimento: **22/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----------|------------|-------|------------------|-------------------|
| 197858-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900613 | 4783 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 197859-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900613 | 4782 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 198429-00 | JULIANA GONTIJO MODA FEMININA EIRELI-ME | MASCARAS DE TECIDOS | | | 22/04/2020 | PARA USO DESTA EMPRESA | 521 | 2.266,32 | 0,00 | 0,00 | 2.266,32 |
| 197879-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | | | 22/04/2020 | PROC 2015000190 | 116608 | 4.204,77 | 0,00 | 205,05 | 4.204,77 |
| 197881-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | | | 22/04/2020 | PROC 2015000190 | 116609 | 3.737,56 | 0,00 | 182,28 | 3.737,56 |
| 197548-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | IPTU - 2020 - PARC. 03/11. | | | 22/04/2020 | SEDE ADM. | 52/20B | 18.225,44 | 0,00 | 0,00 | 18.225,44 |
| 197628-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ITU/2020 - PARC. 04/12 | | | 22/04/2020 | LOTE - AREA 03 | 26/20C | 5.920,63 | 0,00 | 0,00 | 5.920,63 |
| 197033-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO DE AR | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368146 | 1.757,40 | 0,00 | 0,00 | 585,80 |
| 197034-03 | SUECIA VEICULOS S.A | UNIDADE INETORA REMAN. | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368144 | 10.551,72 | 0,00 | 0,00 | 3.517,24 |
| 197490-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370282 | 5.169,34 | 0,00 | 0,00 | 1.723,11 |
| 197491-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370314 | 4.045,59 | 0,00 | 0,00 | 1.348,53 |
| 197492-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370216 | 4.590,48 | 0,00 | 0,00 | 1.530,16 |
| 197493-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370217 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197900-01 | SUECIA VEICULOS S.A | CORPO DE VÁLVULA DO MOTOR | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 373031 | 4.194,92 | 0,00 | 0,00 | 1.398,30 |
| 197902-01 | SUECIA VEICULOS S.A | FRIZO DE VEDAÇÃO E OUTROS | | | 22/04/2020 | PROC 2017/000974 | 372957 | 1.442,53 | 0,00 | 0,00 | 480,84 |
| 196868-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900490 | 1238 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 196896-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | | 22/04/2020 | PROC 201900201 | 1247 | 1.746,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
| 196931-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900490 | 1252 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,68 |
| 197439-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE DA BARRA DE REAÇÃO | | | 22/04/2020 | PROC 201900370 | 1514 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,66 |
| 197440-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | | | 22/04/2020 | PROC 201900387 | 1520 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | 1.217,32 |
| 197441-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900620 | 1519 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 693,33 |
| 197442-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900620 | 1518 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
| 197443-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | | 22/04/2020 | PROC 201900620 | 1516 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | 554,66 |
| 197455-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | | 22/04/2020 | PROC 201900201 | 1513 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | 951,66 |
| Total do Vencimento 22/04/2020: | | | | | | | | | | | 72.783,73 |
| Total do Dia 22/04/2020: | | | | | | | | | | | 106.150,09 |

Data de Movimento: **23/04/2020**

Data de Vencimento: **23/04/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **23/04/2020**

Data de Vencimento: **23/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|---|--|-------------|-------------|------------|--|----------|------------|--------|-------------------|-----------|
| 198361-00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | ESTAGIÁRIOS | | | 23/04/2020 | PR.1005/16 | 2064193 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |
| 198462-00 | D&D COMPONENTES ELETRONICOS | ANTENA E CABO COAXIAL | | | 23/04/2020 | TV PRESIDENCIA | 15362 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 197878-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | PNEU 295/80 R 22.5 S/ CÂMARA | | | 23/04/2020 | PROC 201900482 | 17181 | 14.690,00 | 0,00 | 0,00 | 14.690,00 |
| 197912-01 | EMGEMA EMP. GOIANA DE ENG. E G. MEIO AMBIENTE. LTDA. ME | DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO | | | 23/04/2020 | 057320 - EMERG 0005/2020 | 3756 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 198460-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | ENVIO DE CORRESPONDENCIA | | | 23/04/2020 | EDER RODRIGUES DA SILVA E DAVID F DE SOUZA | 258/20 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 197861-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | ARRUELA DE ACABAMENTO | | | 23/04/2020 | PROC 201801178 | 4678 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 198410-00 | G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA. | MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | | | 23/04/2020 | FUNDO ROTATIVO: 0027/2020 | 607 | 2.630,00 | 0,00 | 52,60 | 2.577,40 |
| 198461-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | BUCHA, PATIM E MOLA | | | 23/04/2020 | MOTO PQM-9057 | 210 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 198433-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | INSS OUTRAS ENTIDADES | | | 23/04/2020 | MAR/2020 | 261/20 | 96.140,44 | 634,52 | 0,00 | 96.774,96 |
| 198464-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | TORNEIRA | | | 23/04/2020 | TRAFEGO | 6609 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 197920-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | OLEO LUBRIFICANTE | | | 23/04/2020 | PROC 201900353 | 1632999 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 |
| 198025-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | | | 23/04/2020 | PROC 201701293 | 1636496 | 12.758,18 | 0,00 | 0,00 | 12.758,18 |
| 198463-00 | PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP | PILHA ALCALINA | | | 23/04/2020 | SERV. GERAIS | 57362 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
| 198362-00 | SECRETARIA DA FAZENDA | AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | | | 23/04/2020 | PR.406/2017 | 55410 | 7.594,60 | 0,00 | 0,00 | 7.594,60 |
| 197488-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACESSÓRIOS | | | 23/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370491 | 5.852,60 | 0,00 | 0,00 | 1.950,86 |
| 197489-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | | 23/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370487 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197866-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE | | | 23/04/2020 | PROC 201900387 | 1694 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | 1.217,32 |
| 197867-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE | | | 23/04/2020 | PROC 201900639 | 1695 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 197868-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO ITINERÁRIO FRONTAL | | | 23/04/2020 | PROC 201801177 | 1698 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 197869-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ARRUELA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | | | 23/04/2020 | PROC 201900372 | 1696 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 197872-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | | | 23/04/2020 | PROC 201900025 | 1687 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| 197873-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO ANUNCIADOR E CONVERSOR | | | 23/04/2020 | PROC 201801177 | 1697 | 7.428,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,00 |
| 197874-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LÂMPADA BI IODO H4 | | | 23/04/2020 | PROC 201801177 | 1691 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 197875-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE COM FURO DO VOLVO | | | 23/04/2020 | PROC 201900615 | 1692 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| Total do Vencimento 23/04/2020: | | | | | | | | | | 149.355,43 | |
| Total do Dia 23/04/2020: | | | | | | | | | | 149.355,43 | |

Data de Movimento: **24/04/2020**

Data de Vencimento: **24/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|-------|------------------|------------------|
| 197893-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | 24/04/2020 | PROC 201900572 | 2732 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 108,60 |
| 197894-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO | | | 24/04/2020 | PROC 201900572 | 2731 | 204,80 | 0,00 | 0,00 | 204,80 |
| 197896-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | ALCOOL HIDRATADO | | | 24/04/2020 | PROC 201900572 | 2730 | 90,20 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
| 197898-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | SACO DE PANO ALVEJADO | | | 24/04/2020 | PROC 2019572 | 2733 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 197886-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | OXIGÊNIO CILINDRO C/ 10 MTS CÚBICOS | | | 24/04/2020 | PROC 201900629 | 8844 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 198451-00 | SINDICATO DAS EMPRE DE SERV CONT E DAS EM. DE ASSES PER NO EST | VALIDAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL | | | 24/04/2020 | MIGUEL ELIAS HANNA | 1929 | 130,00 | 0,00 | 6,50 | 123,50 |
| 197088-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368302 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 197089-03 | SUECIA VEICULOS S.A | TAMPA DA CARÇAÇA E OUTROS | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368298 | 4.503,01 | 0,00 | 0,00 | 1.501,01 |
| 197090-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA DA CAIXA E VALVULA DO PEDAL | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368296 | 4.322,87 | 0,00 | 0,00 | 1.440,97 |
| 197098-03 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DE OLEO DO MOTOR | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368411 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,34 |
| 197520-02 | SUECIA VEICULOS S.A | MODULO EBS FREIOS | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370774 | 7.178,53 | 0,00 | 0,00 | 2.392,84 |
| 197521-02 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370775 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197522-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | | | 24/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370776 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,97 |
| 197930-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | | | 24/04/2020 | PROC 2017000974 | 373203 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,74 |
| 197939-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA | | | 24/04/2020 | PROC 2017000974 | 373204 | 2.752,55 | 0,00 | 0,00 | 917,51 |
| 197899-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO | | | 24/04/2020 | PROC 201900620 | 1699 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
| 197911-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | | | 24/04/2020 | PROC 201900649 | 1700 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Total do Vencimento 24/04/2020: | | | | | | | | | | | 20.637,11 |
| Total do Dia 24/04/2020: | | | | | | | | | | | 20.637,11 |

Data de Movimento: **27/04/2020**

Data de Vencimento: **27/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197915-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | BOBINA DE PAPEL PARA RELÓGIO | | | 27/04/2020 | PROC 201900279 | 7301 | 36,96 | 0,00 | 0,00 | 36,96 |
| 197916-01 | COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP | COPOS DESCARTÁVEIS | | | 27/04/2020 | PROC 201900507 | 2565 | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 121,98 |
| 197933-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO | | | 27/04/2020 | PROC 201900572 | 2782 | 204,80 | 0,00 | 0,00 | 204,80 |
| 197934-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | LIMPADOR MULTIUSO E LIMPA VIDROS | | | 27/04/2020 | PROC 201900572 | 2783 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 61,40 |
| 197935-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | DESINFETANTE DE VÁRIAS FRAGRÂNCIAS | | | 27/04/2020 | PROC 201900572 | 2781 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 44,95 |
| 197901-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | PNEU 295/80 | | | 27/04/2020 | PROC 201900482 | 17488 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752,00 |
| 197923-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DE VEICULO DO EIXO ANHGUERA | | | 27/04/2020 | PROC 201900496 | 101 | 460,00 | 0,00 | 9,20 | 450,80 |
| 197924-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | REMOÇÃO DO VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | | | 27/04/2020 | PROC 201900496 | 100 | 460,00 | 0,00 | 9,20 | 450,80 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **27/04/2020**

Data de Vencimento: **27/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198374-00 | LUZIA CRISPIM DE FARIAS | P.V | | | 27/04/2020 | MAR/20 | 198374 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 197922-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | AGENTE REDUTOR ARLA LÍQUIDO 32 | | | 27/04/2020 | PROC 201701292 | 55719 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 197091-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE SEGURANÇA E CONTROLE | | | 27/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368546 | 5.173,81 | 0,00 | 0,00 | 1.724,61 |
| 197940-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DÁGUA E RODA FÔNICA | | | 27/04/2020 | PROC 2017000974 | 373321 | 4.264,25 | 0,00 | 0,00 | 1.421,41 |
| 197942-01 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS | | | 27/04/2020 | PROC 2017000974 | 373322 | 3.522,87 | 0,00 | 0,00 | 1.174,29 |
| 196979-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CHAPA MANUF. COMPENSADO NAVAL 14.00 | | | 27/04/2020 | PROC 201801178 | 1267 | 1.916,60 | 0,00 | 0,00 | 638,88 |
| 196985-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA DAS PORTAS | | | 27/04/2020 | PROC 201801076 | 1275 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | 999,98 |
| 196994-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900490 | 1304 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 196996-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | | | 27/04/2020 | PROC 201900372 | 1291 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 626,68 |
| 196997-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | | | 27/04/2020 | 372/2019 | 1290 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 626,67 |
| 196999-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | | 27/04/2020 | PROC 201900370 | 1287 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,68 |
| 197000-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | | 27/04/2020 | PROC 201900370 | 1288 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,68 |
| 197001-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PLACA DE LED DO ITINERÁRIO | | | 27/04/2020 | PROC 201801177 | 1281 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 197002-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PLACA LED DO ITINERÁRIO | | | 27/04/2020 | PROC 201801177 | 1280 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 533,34 |
| 197004-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900620 | 1303 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | 654,68 |
| 197007-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | | | 27/04/2020 | PROC 201900520 | 1302 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197010-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | | 27/04/2020 | PROC 201900201 | 1296 | 1.746,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
| 197013-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | | 27/04/2020 | PROC 201900473 | 1285 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197014-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | | 27/04/2020 | PROC 201900473 | 1283 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197015-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇA DE FREIO COMPLETA | | | 27/04/2020 | PROC 201900473 | 1284 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197016-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PINÇAS DE FREIO | | | 27/04/2020 | PROC 201900473 | 1286 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 197017-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | | | 27/04/2020 | PROC 201900520 | 1301 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197018-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | ALTERNADOR DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900520 | 1300 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 197020-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PLACA DE LED DO ITINERÁRIO FRONTAL | | | 27/04/2020 | PROC 201801177 | 1282 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 533,34 |
| 197466-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | | | 27/04/2020 | PROC 201801076 | 1532 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 528,66 |
| 197467-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | | | 27/04/2020 | PROC 201801076 | 1531 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,33 |
| 197468-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900204 | 1530 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 197469-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900620 | 1526 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 |
| 197470-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900620 | 1517 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | 554,66 |
| 197471-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900372 | 1529 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.533,33 |
| 197472-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900490 | 1522 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | 781,66 |
| 197479-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | | | 27/04/2020 | PROC 201801177 | 1534 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 197502-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | | | 27/04/2020 | PROC 201900201 | 1536 | 5.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,33 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **27/04/2020**

Data de Vencimento: **27/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197504-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 27/04/2020 | PROC 201900490 | 1527 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197903-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | CORREIA DO ALTERNADOR | | | 27/04/2020 | PROC 202000006 | 1706 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 197904-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | AMORTECEDOR DO REBOQUE | | | 27/04/2020 | PROC 201900639 | 1708 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 197905-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE C/PINO | | | 27/04/2020 | PROC 201900615 | 1704 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197906-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | | 27/04/2020 | PROC 201900650 | 1707 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| 197907-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LANTERNA CRISTAL DA CARROCERIA | | | 27/04/2020 | PROC 201801177 | 1710 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 197908-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | | | 27/04/2020 | PROC 201900615 | 1703 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | 563,30 |
| 197917-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LUVA BIPARTIDA COM PARAFUSO | | | 27/04/2020 | PROC 201801076 | 1711 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 |
| 197918-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SAPATA LISA CONICA | | | 27/04/2020 | PROC 201801076 | 1713 | 697,20 | 0,00 | 0,00 | 697,20 |
| 197919-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LUVA BIPARTIDA COM PARAFUSO | | | 27/04/2020 | PROC 201801076 | 1712 | 1.473,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,00 |
| Total do Vencimento 27/04/2020: 59.425,03 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 27/04/2020: 59.425,03 | | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **28/04/2020**

Data de Vencimento: **28/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198428-00 | PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S | SERVIÇOS DE AUDITORIA | | | 28/04/2020 | MAR/20 | 687/20 | 8.115,32 | 0,00 | 0,00 | 8.115,32 |
| 197106-03 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368655 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,89 |
| 197107-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368650 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | 2.046,76 |
| 197568-02 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 371007 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | 1.560,97 |
| 197569-02 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO E BOMBA DÁGUA | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 371004 | 4.148,57 | 0,00 | 0,00 | 1.382,85 |
| 197570-02 | SUECIA VEICULOS S.A | JOGO DO PINO E PARAFUSO QUE TRAVA | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370855 | 2.704,79 | 0,00 | 0,00 | 901,59 |
| 197571-02 | SUECIA VEICULOS S.A | FILTRO DA CAIXA VOITH | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 370974 | 2.961,15 | 0,00 | 0,00 | 987,05 |
| 197572-02 | SUECIA VEICULOS S.A | PEÇAS E ACEESÓRIOS | | | 28/04/2020 | PROC 2017/000974 | 371006 | 10.807,86 | 0,00 | 0,00 | 3.602,62 |
| 197941-01 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DO PEDAL DE FREIO | | | 28/04/2020 | PROC 2017000974 | 373374 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | 1.142,75 |
| 197947-01 | SUECIA VEICULOS S.A | BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR | | | 28/04/2020 | PROC 2017000974 | 373368 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | 4.333,33 |
| 197948-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | | | 28/04/2020 | PROC 2017000974 | 373381 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | 1.837,88 |
| 197508-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | | | 28/04/2020 | PROC 201900490 | 1538 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 893,33 |
| 197519-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA MODULADORA | | | 28/04/2020 | PROC 201900201 | 1540 | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 |
| 197525-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | | | 28/04/2020 | PROC 201900471 | 1546 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,83 |
| Total do Vencimento 28/04/2020: 30.589,17 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 28/04/2020: 30.589,17 | | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **29/04/2020**

Data de Vencimento: **29/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197926-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | PAPEL PARA IMPRESSORA A 4 RESMA | | | 29/04/2020 | PROC 201900279 | 7311 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| 198121-01 | ALR ELETRICA EIRELI-ME | CAIXA DE MONTAGEM ELÉTRICA | | | 29/04/2020 | FUNDO ROTATIVO: 0028/2020 | 74222 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |
| 198651-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 29/04/2020 | TAR DEP | 198651 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 198487-00 | DISTRIBUIDORA MONICA-EIRELI-ME | PEÇAS PARA PORTÃO ELETRONICO | | | 29/04/2020 | ESTACIONAMENTO PRESIDENCIA | 1827 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 197928-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | SOQUETE DE IMPACTO E VALVULA DE PNEUS | | | 29/04/2020 | PROC 201900354 | 22544 | 209,62 | 0,00 | 0,00 | 209,62 |
| 197943-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | VIGIA TRASEIRO DA CARROCERIA 215 X 83 | | | 29/04/2020 | PROC 201900534 | 47929 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 197945-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | BATERIA BLINDADA 180/170 AMP | | | 29/04/2020 | PROC 201900622 | 478540 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 197158-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA REDUTORA E OUTROS | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368768 | 3.570,66 | 0,00 | 0,00 | 1.190,22 |
| 197159-03 | SUECIA VEICULOS S.A | TUBO DE RETORNO E VALVULA DE SEGURAN | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368758 | 3.153,42 | 0,00 | 0,00 | 1.051,14 |
| 197160-03 | SUECIA VEICULOS S.A | FRIZO DE VEDAÇÃO E OUTROS | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368765 | 7.842,22 | 0,00 | 0,00 | 2.614,08 |
| 197161-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE E FLEXIVEL | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368705 | 3.393,88 | 0,00 | 0,00 | 1.131,30 |
| 197959-01 | SUECIA VEICULOS S.A | TURBO ALIMENTADOR | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 373529 | 7.370,64 | 0,00 | 0,00 | 2.456,88 |
| 197960-01 | SUECIA VEICULOS S.A | MANGUEIRA HIDRÁULICA E OUTROS | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 373457 | 4.756,09 | 0,00 | 0,00 | 1.585,36 |
| 197961-01 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR DA TEMPERATURA E OUTROS | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 373455 | 4.695,87 | 0,00 | 0,00 | 1.565,29 |
| 197962-01 | SUECIA VEICULOS S.A | ARTICULAÇÃO DA BARRA | | | 29/04/2020 | PROC 2017/000974 | 373428 | 2.199,68 | 0,00 | 0,00 | 733,22 |
| 197047-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1314 | 2.549,60 | 0,00 | 0,00 | 849,88 |
| 197048-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMA/ DE SUSPENSÃO | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1313 | 1.593,50 | 0,00 | 0,00 | 531,18 |
| 197049-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1311 | 1.593,50 | 0,00 | 0,00 | 531,18 |
| 197051-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | | | 29/04/2020 | PROC 201900471 | 1322 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | 1.267,84 |
| 197053-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1312 | 1.593,50 | 0,00 | 0,00 | 531,18 |
| 197055-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | | | 29/04/2020 | PROC 201801177 | 1308 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 541,68 |
| 197057-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | | | 29/04/2020 | PROC 201900204 | 1307 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 197077-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | | | 29/04/2020 | PROC 201900370 | 1324 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 526,68 |
| 197927-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | | | 29/04/2020 | PROC 201900025 | 1716 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| 197929-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PISTÃO E BIELA DO COMPRESSOR DE AR | | | 29/04/2020 | PROC 201900201 | 1715 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 |
| 197931-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PORCA DE RODA DO VOLVO | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1719 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 197932-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARDO DO COMPRESSOR KNORR | | | 29/04/2020 | PROC 201900611 | 1717 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 197936-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1718 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| 197937-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO | | | 29/04/2020 | PROC 201900372 | 1720 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **29/04/2020**

Data de Vencimento: **29/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 197938-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | LÂMPADA H4 DE 24 V | | | 29/04/2020 | PROC 201801177 | 1721 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 198420-00 | TRON INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS INTERNET | | | 29/04/2020 | PR.537/2017 | 135446 | 2.149,38 | 0,00 | 175,17 | 1.974,21 |
| Total do Vencimento 29/04/2020: 29.189,94 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 29/04/2020: 29.189,94 | | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **30/04/2020**

Data de Vencimento: **30/04/2020**

| Conta | Parceiro | Historico | Antecipação | Prorrogação | Pagamento | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 198656-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TARIFAS BANCARIAS | | | 30/04/2020 | TAR DOC | 198656 | 222,60 | 0,00 | 0,00 | 222,60 |
| 198657-00 | BANCO ITAÚ S. A. | TARIFAS BANCARIAS | | | 30/04/2020 | TAR TED | 198657 | 1.155,40 | 0,00 | 0,00 | 1.155,40 |
| 197949-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | PNEU RADIAL 295/80 22.5 SEM CÂMARA | | | 30/04/2020 | PROC 201900482 | 17613 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | 11.752,00 |
| 198425-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | MARÇO/2020 | | | 30/04/2020 | DIV. MANUTENÇÃO | 251/20 | 15.529,91 | 0,00 | 0,00 | 23.066,75 |
| | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | MARÇO/2020 | | | 30/04/2020 | SEDE ADM. | 251/20A | 6.256,27 | | | |
| | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | MARÇO/2020 | | | 30/04/2020 | CHÁCARA | 251/20B | 1.280,57 | | | |
| 198485-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | FGTS RESCISORIO | | | 30/04/2020 | LUCAS SILVA COSTA | 269/20G | 124,86 | 0,00 | 0,00 | 124,86 |
| 198471-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | PARC. 26/60 | | | 30/04/2020 | DEB. C/C | 198471 | 14.578,96 | 0,00 | 0,00 | 14.578,96 |
| 198472-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | PARCEL. 23/36 | | | 30/04/2020 | DEB. C/C | 198472 | 6.819,78 | 0,00 | 0,00 | 6.819,78 |
| 198473-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | PARC. 23/60 | | | 30/04/2020 | INSS | 198473 | 61.445,82 | 0,00 | 0,00 | 61.445,82 |
| 197950-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | QUEBRA SOL DA CARROCERIA | | | 30/04/2020 | PROC 201801178 | 47933 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 198435-00 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A | AGUA E ESGOTO | | | 30/04/2020 | MARÇO/20 | 267/20 | 7.552,23 | 0,00 | 0,00 | 7.552,23 |
| 198474-00 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | RECURSO ESPECIAL | | | 30/04/2020 | THAYEMILY E TATIANE | 192/20 | 194,12 | 0,00 | 0,00 | 194,12 |
| 197162-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | | | 30/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368805 | 2.201,87 | 0,00 | 0,00 | 733,97 |
| 197163-03 | SUECIA VEICULOS S.A | FLEXIVEL DO COMPRESSOR | | | 30/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368798 | 1.636,48 | 0,00 | 0,00 | 545,50 |
| 197259-03 | SUECIA VEICULOS S.A | VALVULA DE CONTROLE E DO PADAL | | | 30/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368863 | 5.514,71 | 0,00 | 0,00 | 1.838,25 |
| 197260-03 | SUECIA VEICULOS S.A | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | | | 30/04/2020 | PROC 2017/000974 | 368865 | 6.254,24 | 0,00 | 0,00 | 2.084,76 |
| 197084-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | PEGA MÃO DA PORTA DIANTEIRA | | | 30/04/2020 | PROC 201801178 | 1337 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | 529,16 |
| 197946-01 | Total Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especializa | BOTA DE PVC CANO MÉDIO COM REFORÇO | | | 30/04/2020 | PROC 201900463 | 56191 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| Total do Vencimento 30/04/2020: 133.113,16 | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 30/04/2020: 133.113,16 | | | | | | | | | | | |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

■ quitado ■ não quitado

Total do Período de Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20: 4.222.112,81