



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

Data de Vencimento: **12/04/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 196753-00 | AROLDI TEIXEIRA ROCHA | 276.754.831-20 | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 06A/13 | 196753 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| 196752-00 | PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA | | BANCO | ACORDO CÍVEL | PARC. 06/13 | 196752 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.375,00 |
| Total do Vencimento 12/04/2020: | | | | | | | | | | 7.500,00 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------|----------|-------|--------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 196547-00 | ARI FERNANDES MARTINS | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 06/10 | 196547 | 5.281,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.281,87 |
| 196559-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 06/10 | 196559 | 799,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 799,62 |
| Total do Vencimento 14/04/2020: | | | | | | | | | | 6.081,49 |

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 197194-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | UNIDADE INETORA REMAN. DO MOTOR | PROC 2017/000974 | 368966 | 9.662,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.220,72 |
| 197195-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017/000974 | 368965 | 4.469,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.489,89 |
| 197202-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RODA FONICA E OUTROS | PROC 2017/000974 | 369021 | 2.904,61 | 0,00 | 0,00 | R\$ 968,21 |
| 197204-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA E OUTROS | PROC 2017/000974 | 369075 | 3.917,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.305,81 |
| 197206-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE OLEO DO MOTOR | PROC 2017/000974 | 369070 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.333,33 |
| 197966-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373749 | 3.438,83 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.146,27 |
| 197967-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373746 | 4.994,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.664,68 |
| 197969-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | PROC 2017000974 | 373756 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 197970-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 373754 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 198001-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TERMINAL CONECTOR DA CAIXA DE CÂMBIO | PROC 2017000974 | 373805 | 430,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 143,60 |
| 198002-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO | PROC 2017000974 | 373797 | 702,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 234,32 |
| 198003-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO | PROC 2017000974 | 373793 | 1.054,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 351,48 |
| 198004-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373794 | 1.835,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 611,96 |
| 198005-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373787 | 3.258,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.086,26 |
| 198469-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | SEBASTIÃO G. DA COSTA | 265/20 | 178,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 178,75 |
| 198412-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | PR.599/2019 | 27594 | 1.359,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.359,65 |
| 197963-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | CHAPA DE ALUMINIO | PROC 201801178 | 47942 | 1.551,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.551,25 |
| 198431-00 | TRON INFORMATICA LTDA | 06.006.848/0001-04 | BANCO | PARCELA 1/2 - SERVIÇO DE INFORMATICA | PR. 537/17 | 133664 | 7.300,00 | 0,00 | 73,00 | R\$ 3.577,00 |
| 198468-00 | Josimar Pereira da Costa | | BANCO | RESCISÃO | ABRIL/20 | 262/20 | 5.392,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.392,75 |
| 198466-00 | ALUMINA ESQUADRIA METÁLICA LTDA | 01.630.045/0001-02 | BANCO | CONCERTO DA BOMBA DO LAVAJATO | FUNDO ROTATIVO: 0030/2020 | 7120 | 290,00 | 0,00 | 14,50 | R\$ 275,50 |
| 198477-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE APELAÇÃO | MARIA NEUZA FIRMINO | 193/20 | 399,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,66 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total |
|-----------|--|--------------------|--------|--|----------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 197119-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SUPORTE DA ENGENHAGEM DO FREIO | PROC 201900474 | 1351 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 573,34 |
| 197121-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO | PROC 201900474 | 1356 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.056,68 |
| 197123-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1346 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.116,68 |
| 197125-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 1344 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| 197138-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1359 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.116,68 |
| 197555-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO | PROC 201900474 | 1557 | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.056,66 |
| 197561-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE BUCHAS DO REGULADOR | PROC 201900474 | 1560 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 706,66 |
| 197564-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1565 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 781,66 |
| 197586-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA | PROC 201801076 | 1571 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 999,96 |
| 197587-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA | PROC 201801076 | 1572 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 999,96 |
| 197591-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PORCA TRAVA E ANEL RETENTOR | PROC 201900372 | 1575 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 610,00 |
| 197595-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CHAPA MANUF. | PROC 201801178 | 1579 | 1.916,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 638,86 |
| 197596-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1577 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,33 |
| 197614-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | PROC 201900471 | 1591 | 2.282,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 760,70 |
| 197616-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1588 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 197617-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1589 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 197619-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1583 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,33 |
| 197951-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO | PROC 201801076 | 1727 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.057,33 |
| 197952-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO | PROC 201801076 | 1726 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 793,00 |
| 197953-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO LATERAL | PROC 201900372 | 1725 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 920,00 |
| 197954-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | PROC 201801076 | 1728 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.057,33 |
| 197955-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/FURO | PROC 201900615 | 1724 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 197956-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | RETENTOR DA BOMBA DA HELECI | PROC 201900372 | 1723 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 225,00 |
| 197957-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 1722 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 630,00 |
| 197971-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | PROC 201900025 | 1729 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.072,00 |
| 197789-03 | VOITH TURBO LTDA. | 03.484.293/0001-18 | BANCO | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO | PROC 201701491 | 6691 | 45.108,03 | 0,00 | 699,18 | R\$ 14.336,83 |
| 197968-01 | VOITH TURBO LTDA. | 03.484.293/0001-18 | BANCO | CAIXA VOITH | PROC 201701491 | 6789 | 45.108,03 | 0,00 | 699,17 | R\$ 14.336,84 |
| 197972-01 | JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100 | 33.242.626/0001-63 | BANCO | AÇÚCAR CRISTAL 5KG | PROC 201900608 | 39 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,88 |
| 197978-01 | DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 64.106.552/0001-61 | BANCO | CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT DE 500 GRAMAS | PROC 201900507 | 7772 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,00 |
| 198213-01 | ZENETO COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI-ME | 02.392.459/0001-03 | BANCO | CONFECÇÃO DE DISVI, E INSTAL CATRACA ELE | PROC 201900674 | 25 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.700,00 |
| 198470-00 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA COSTA | | BANCO | RESCISÃO | ABR/2020 | 264/20 | 668,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 668,24 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 04/05/2020: | | | 86.404,49 |
| | | | | | | | Total do Dia 04/05/2020: | | | 99.985,98 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198000-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373804 | 3.537,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.179,00 |
| 198544-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | ROLAMENTO E PARAFUSO | MOTO PQM-9057 | 213 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26,00 |
| 198545-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | DESEMPENO DO ARO DIANTEIRO | MOTO PQM-9057 | 224 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 29,40 |
| 198546-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | PEÇAS DIVERSAS | MOTO PQM 8997 | 212 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100,00 |
| 198547-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO | MOTO PQM 8997 | 225 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 68,60 |
| 198489-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | COLETA DE LIXO | RESÍDUOS COMUNS | 278/20 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98,18 |
| 197622-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | PROC 201900520 | 1593 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197624-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA | PROC 201900372 | 1594 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.533,33 |
| 197630-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | PROC 201900471 | 1607 | 1.521,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 507,13 |
| 197635-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO B12M | PROC 201900520 | 1606 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197643-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1598 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 781,66 |

Total do Vencimento 05/05/2020: 5.563,30

Total do Dia 05/05/2020: 5.563,30

Data de Movimento: **06/05/2020**

Data de Vencimento: **06/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|----------|---|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198295-01 | JL TUBOS E CONEXOES LTDA | 03.906.467/0001-93 | DINHEIRO | MANGUEIRA TECALON 6MM | FUNDO ROTATIVO: 0018/2020 | 54350 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 54,50 |
| 197992-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR | PROC 202000006 | 479161 | 438,83 | 0,00 | 0,00 | R\$ 438,83 |
| 198478-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | 180/20 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.828,51 |
| 198664-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | PARAFUSOS E BUCHAS | CPL | 6486 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | R\$ 20,35 |
| 198668-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | TORNEIRA | SEDE ADM | 6637 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3,00 |
| 197993-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MEIA LUA | PROC 201801178 | 47966 | 940,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 940,45 |
| 197994-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | PROC 201801178 | 47965 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 198479-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | JOÃO MARTINS DE ANDRADE | 180/20A | 360,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 360,00 |
| 198669-00 | CHAVES E FECHADURAS ARAUJO LTDA ME | 13.967.553/0001-60 | DINHEIRO | FECHADURA | GER. MANUTENÇÃO | 3691 | 125,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 125,44 |
| 198026-01 | FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA. | 15.823.467/0001-09 | BANCO | MÁSCARA RESPIRATÓRIA/ FILTRO P/ MASCARA | PROC 201900463 | 45318 | 153,93 | 0,00 | 0,00 | R\$ 153,93 |
| 198667-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | BUJÃO | MOTO PQM 9057 | 211 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15,00 |
| 198404-00 | RAFAEL NICKSON FERNANDES-ME | 13.451.191/0001-50 | BANCO | BOLSA PROTETORA EM PVC / CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO | PROC 2015001135 | 2473 | 178,40 | 0,00 | 4,98 | R\$ 173,42 |
| 197983-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | BICO REGULADOR DÁGUA | PROC 201900412 | 11948 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 95,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **06/05/2020**

Data de Vencimento: **06/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|----------|--|-------|--------------|------------|------------------|
| 197984-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8 | PROC 201900412 | 11949 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 145,00 | |
| 197985-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | PONTA TORK PHILIPS SEXTAVADO | PROC 201900412 | 11950 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 | |
| 197986-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | MANGUEIRA 5/16 | PROC 201900412 | 11946 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 190,00 | |
| 197987-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | BICO PARA PULVERIZAÇÃO | PROC 201900412 | 11952 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 62,50 | |
| 197988-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | LÂMINA SERRA FLEXÍVEL | PROC 201900412 | 11951 | 154,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 154,80 | |
| 197989-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | ARRUELA LISA DE 8 MM | PROC 201900412 | 11947 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 28,05 | |
| 197990-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | PARAFUSO 8 X 90 | PROC 201900412 | 11954 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 122,00 | |
| 197991-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | LÂMINA SERRA FLEXÍVEL | PROC 201900412 | 11953 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 52,50 | |
| 198296-01 | LOJAS ENE ESSE EIRELI EPP | 01.649.646/0001-67 | DINHEIRO | CHAVE HEXAGONAL 6MM | PEDIDO DE COMPRA ROTINA: 0209/2020 | 40529 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,00 | |
| 197979-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30 METROS | PROC 201900572 | 2903 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 113,70 | |
| 197980-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | DISCO DE FIBRA DE 400 P/ ENCERADEIRA | PROC 201900572 | 2902 | 53,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,34 | |
| 197981-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | DETERGENTE NEUTRO HIPERCONCENTRADO | PROC 201900572 | 2906 | 92,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 92,94 | |
| 198670-00 | COMERCIO DE EMBALAGENS MELO EIRELI ME | 23.486.117/0001-22 | DINHEIRO | SACOS LISO | GRH | 3931 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,95 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 06/05/2020: | | | | 13.465,21 |
| | | | | | | | Total do Dia 06/05/2020: | | | | 13.465,21 |

Data de Movimento: **07/05/2020**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total | |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|----------------|----------|--|-------|--------------|---------------|------------------|
| 198117-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1639132 | 36.935,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 36.935,04 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 04/05/2020: | | | | 36.935,04 |

Data de Vencimento: **06/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 197254-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MODULO EBS DO FREIO DO VOLVO | PROC 2017/000974 | 369267 | 6.086,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.028,84 |
| 197255-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PRISIONEIRO DO CUB DA RODA E OUTROS | PROC 2017/000974 | 369246 | 2.105,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 701,92 |
| 197280-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | KIT MOTOR CONFOR. | PROC 2017/000974 | 369325 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33.333,34 |
| 197302-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 369378 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 198015-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA ADMISSÃO FILTRO AR | PROC 2017/000974 | 374065 | 1.074,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 358,02 |
| 198027-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 373968 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 198028-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | PROC 2017000974 | 373978 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198029-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373979 | 3.013,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.004,66 |
| 197976-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 116802 | 4.204,77 | 0,00 | 205,05 | R\$ 4.204,77 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **07/05/2020**

Data de Vencimento: **06/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 197977-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 116801 | 5.606,35 | 0,00 | 273,41 | R\$ 5.606,35 |
| 197973-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1731 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 197974-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR | PROC 202000006 | 1730 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 630,00 |
| 197975-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO DE AR DO VOLVO | PROC 201900204 | 1732 | 2.811,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 937,13 |
| 197982-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | PROC 201900615 | 1734 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 198009-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSP | PROC 201900372 | 1735 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 940,00 |
| Total do Vencimento 06/05/2020: | | | | | | | | | | 56.070,85 |

Data de Vencimento: **07/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 197306-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | PROC 2017/000974 | 369441 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,98 |
| 197307-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO | PROC 2017/000974 | 369429 | 2.512,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 837,62 |
| 197308-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | COMBA DE COMB/BOMBA DÁGUA | PROC 2017/000974 | 369440 | 4.508,61 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.502,87 |
| 197310-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017/000974 | 369456 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,76 |
| 197311-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA | PROC 2017/000974 | 369455 | 2.599,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 866,44 |
| 197312-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TERMINAL DA UNID INJETORA E OUTROS | PROC 2017/000974 | 369454 | 3.409,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.136,40 |
| 198033-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TRAVA DO CONECTOR CHICOTE ELÉTRICO | PROC 2017000974 | 374137 | 159,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,02 |
| 198034-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PARAFUSO QUE TRAVA A CAPA DO CUBO | PROC 2017000974 | 374136 | 736,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 245,60 |
| 198543-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE SALARIO | ABR/20 | 198543L | 086.606,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 086.606,44 |
| 198564-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE FÉRIAS | ABR/2020 | 278/20 | 98.619,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98.619,78 |
| 198566-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS NORMAL | ABR/2020 | 287/20 | 133.170,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 133.170,96 |
| 201585-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | PAGAMENTO INDEVIDO | P/GREEN CARD | 201565 | 299.362,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 299.362,77 |
| 198480-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL | ALINE SIQUEIRA LESSA | 179/20 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.828,51 |
| 198517-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | CONSIGNADO | ABRIL/20 | 198517 | 14.395,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14.395,41 |
| 198694-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | TARIFAS BANCÁRIAS | MAN. CONTA | 198694 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 42,00 |
| 198518-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | CONSIGNADO | ABRIL/20 | 198518 | 13.037,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.037,84 |
| 198501-00 | GERCINA ROSA ARAUJO | 283.384.801-34 | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198501 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,50 |
| 198499-00 | EUNICE PEREIRA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198499 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198502-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR | 023.450.121-96 | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198502 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198568-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | REPASSE-MENSALIDADE/CONVENIOS | ABR/20 | 281/2020 | 27.129,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27.129,30 |
| 198481-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | ALINE SIQUEIRA LESSA | 179/20A | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.200,00 |
| 198532-00 | WILSON DUARTE FILHO | | DINHEIRO | F.P | ABRIL/20 | 198532 | 867,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 867,85 |
| 198523-00 | LEGRAN VILELA BARRA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198523 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 836,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **07/05/2020**

Data de Vencimento: **07/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------|----------|--|----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198513-00 | VALERIA MACHADO FERREIRA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198513 | 5.573,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.573,33 |
| 198507-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198507 | 1.515,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.515,37 |
| 198500-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | 288.744.471-91 | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198500 | 2.016,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.016,85 |
| 197998-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | ARRUELA DE ACABAMENTO DA TAMPA DE INSP | PROC 201801178 | 4691 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |
| 197999-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA | PROC 201801178 | 4692 | 254,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 254,04 |
| 197171-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO MULTIPLEX | PROC 201801177 | 1382 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 733,34 |
| 197172-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MULTIPLEX TECLADO | PROC 201801177 | 1375 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 742,68 |
| 197174-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO MULTIPLEX | PROC 201801177 | 1383 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 733,34 |
| 197175-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO MULTIPLEX | PROC 201801177 | 1384 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 733,34 |
| 197176-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | PROC 201801177 | 1377 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.180,00 |
| 197177-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | PROC 201801177 | 1376 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 786,68 |
| 197186-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE ETROVÁLVULA DAS PORTAS | PROC 201801076 | 1395 | 2.999,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 999,98 |
| 197188-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | PROC 201801177 | 1393 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 566,68 |
| 197189-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | PROC 201801177 | 1391 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.133,34 |
| 197191-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | PROC 201801177 | 1390 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 197193-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | PROC 201801177 | 1392 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 197995-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | PROC 201900649 | 1738 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| 197996-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/FURO | PROC 201900615 | 1736 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 197997-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LAMPADA BI-iodo | PROC 201801177 | 1737 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 210,00 |
| 198006-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO COMANDO EM 24 VOLTS ELEVADOR | PROC 201801177 | 1743 | 1.037,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.037,30 |
| 198007-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR | PROC 201900372 | 1741 | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 586,00 |
| 198008-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR | PROC 201900372 | 1740 | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 586,00 |
| 198010-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | PROC 201900025 | 1739 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.072,00 |
| 198011-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR | PROC 201900372 | 1742 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.465,00 |
| 198495-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198495 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198496-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198496 | 2.117,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.117,36 |
| 198498-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198498 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198505-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198505 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198506-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198506 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198508-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198508 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 783,75 |
| 198511-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198511 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198512-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA | | DINHEIRO | P.V | ABRIL/20 | 198512 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,67 |
| 198514-00 | VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198514 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,67 |
| 198515-00 | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198515 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **07/05/2020**

Data de Vencimento: **07/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------------|----------|----------|---------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 198516-00 | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198516 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198510-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198510 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198503-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198503 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,50 |
| 198497-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198497 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,67 |
| 198504-00 | KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198504 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.590,00 |
| 198541-00 | ANNA FLÁVIA NOGUEIRA | | BANCO | LICENÇA MATERNIDADE | ABRIL/20 | 198541 | 1.459,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.459,55 |
| 198521-00 | EDNA FELIPE DE OLIVEIRA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198521 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 783,75 |
| 198509-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | | BANCO | P.V | ABRIL/20 | 198509 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198524-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198524 | 470,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 470,25 |
| 198526-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198526 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 418,00 |
| 198520-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198520 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 313,50 |
| 198527-00 | TATIANE PEREIRA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198527 | 1.135,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.135,43 |
| 198535-00 | GIULIANO PASSOS CARDOSO | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198535 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198537-00 | LISANDRO COGO BECK | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198537 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198519-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198519 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 198530-00 | PAULO CEZAR REIS | | BANCO | F.P | ABRIL/20 | 198530 | 14.688,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14.688,44 |
| 198533-00 | ANTENOR MITO FILHO | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198533 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198534-00 | DORCILO RABELO | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198534 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198536-00 | JOSE RUBENS MAGNINO | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198536 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198538-00 | LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198538 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198539-00 | PAULO VIEIRA | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198539 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198540-00 | RONAN ABREU REIS | | BANCO | JETON | ABRIL/20 | 198540 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 198522-00 | KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198522 | 377,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 377,66 |
| 198525-00 | RENATA PAIXÃO DE SOUZA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198525 | 418,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 418,84 |
| 198528-00 | VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA | | BANCO | P.A | ABRIL/20 | 198528 | 543,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 543,40 |
| 198529-00 | MIGUEL ELIAS HANNA | | BANCO | F.P | ABRIL/20 | 198529 | 13.399,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.399,48 |
| 198531-00 | LEONIDAS ELIAS JUNIOR | | DINHEIRO | F.P | ABRIL/20 | 198531 | 6.473,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.473,53 |
| 198542-00 | JULIANA DE JESUS NASARETH | | BANCO | PA | ABR/2020 | 273/20 | 613,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 613,90 |
| Total do Vencimento 07/05/2020: | | | | | | | | | | 1.795.917,89 |

Data de Vencimento: **20/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|----------|-------|-------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198565-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | | BANCO | IRRF FOLHAS | ABR/2020 | 284/20 | 102.844,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 102.844,59 |
| Total do Vencimento 20/05/2020: | | | | | | | | | | 102.844,59 |

Data de Vencimento: **22/05/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **07/05/2020**

Data de Vencimento: **22/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|---------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198488-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 2019/458 | 396 | 72.301,09 | 0,00 | 11.177,75 | R\$ 61.123,34 |
| 198490-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 2019/458 | 400 | 77.518,47 | 0,00 | 11.984,35 | R\$ 65.534,12 |
| 198492-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 2019/458 | 398 | 30.160,56 | 0,00 | 4.662,82 | R\$ 25.497,74 |
| 198493-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 2019/457 | 401 | 62.856,45 | 0,00 | 9.717,61 | R\$ 53.138,84 |
| Total do Vencimento 22/05/2020: 205.294,04 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **24/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|---------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198465-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 2019/457 | 397 | 7.059,85 | 0,00 | 1.091,45 | R\$ 5.968,40 |
| Total do Vencimento 24/05/2020: 5.968,40 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 07/05/2020: 2.203.030,81 | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **08/05/2020**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---|----------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 198452-00 | MARCOS DE AMORIM RODRIGUES | | DINHEIRO | RPA | ABRIL/20 | 263/20 | 297,21 | 0,00 | 0,00 | R\$ 297,21 |
| Total do Vencimento 28/04/2020: 297,21 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **08/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198475-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | CLETON VICENTE SILVA | 269/,20A | 124,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.235,50 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | ALESSANDRO M. SOUSA | 269/20 | 124,85 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | RENATA ARAUJO CORREIA | 269/20 | 117,73 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | DIONE PABLO VIANA | 269/20B | 117,73 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | FERNANDO G. SILVA | 269/20C | 124,86 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | JEAN A. SARDINHA | 269/20D | 124,87 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | JERFESON R. SOUZA | 269/20E | 124,34 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | JOSÉ FRANCISCO V. SILVA | 269/20F | 124,87 | | | R\$ 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | LUCIMAR P. SANTOS | 269/20H | 124,86 | | | R\$ 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **08/05/2020**

Data de Vencimento: **08/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 198475-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | WANDERLEY M. OLIVEIRA | 269/20J | 126,79 | 0,00 | 0,00 R\$ | 0,00 |
| 198491-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | ALESSANDRO M. DE SOUZA | 268/20 | 1.547,24 | 0,00 | 0,00 R\$ | 13.836,14 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | CLETON VICENTE DA SILVA | 268/20A | 1.544,40 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | FERNANDO G. DA SILVA | 268/20C | 1.547,37 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | JEAN ARAUJO SARDINHA | 268/20D | 1.547,48 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | JERFESON R. DE SOUZA | 268/20E | 1.541,39 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | JOSÉ FRANCISCO V. DA SILVA | 268/20F | 1.547,38 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | LUCAS DA SILVA COSTA | 268/20G | 1.547,35 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | LUCIMAR P. DOS SANTOS | 268/20H | 1.547,29 | | R\$ | 0,00 |
| | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | RESCISÃO | RENATA DE A. CORREIA | 268/20I | 1.466,24 | | R\$ | 0,00 |
| 198548-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS JUDICIAL | GILSON ROSA ALVES | 206/20 | 9.077,78 | 0,00 | 0,00 R\$ | 9.077,78 |
| 198577-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAÚDE - ABRIL/20 | DAVID FERREIRA DE SOUZA | 198577 | 158,94 | 0,00 | 0,00 R\$ | 158,94 |
| 198578-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | ELIER BARBOSA DOS SANTOS | 198578 | 220,78 | 0,00 | 0,00 R\$ | 220,78 |
| 198579-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | FRANCISCO D. DA SILVA | 198579 | 493,72 | 0,00 | 0,00 R\$ | 493,72 |
| 198580-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | GABRIEL R. GUILARDE | 198580 | 199,33 | 0,00 | 0,00 R\$ | 199,33 |
| 198581-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | GISMAR ANTONIO DA SILVA | 198581 | 285,53 | 0,00 | 0,00 R\$ | 285,53 |
| 198582-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | 198582 | 314,84 | 0,00 | 0,00 R\$ | 314,84 |
| 198583-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | LOURIVAL RAMOS | 198583 | 127,39 | 0,00 | 0,00 R\$ | 127,39 |
| 198584-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | PEDRO ALVES CAETANO | 198584 | 207,49 | 0,00 | 0,00 R\$ | 207,49 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **08/05/2020**

Data de Vencimento: **08/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198585-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | ROBERTO ASSIS DA SILVA | 198585 | 287,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 287,92 |
| 198586-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | VALTER AURELIO MARTINS | 198586 | 355,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 355,63 |
| 198587-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | WELLINGTHON C. DOS SANTOS | 198587 | 431,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 431,40 |
| 198596-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - ABRIL /20 | ABRIL/20 | 198596 | 95.273,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 95.273,33 |
| 198614-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE-ABRIL/20 | JOSE FERNANDES MOREIRA | 290/20 | 261,82 | 0,00 | 0,00 | R\$ 261,82 |
| 198615-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE SERVIÇOS PROTOCOLO | MARCOS AURELIO DA SILVA | 215/20 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70,80 |
| 197656-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO MULTIPLEX | PROC 201801177 | 1615 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 733,33 |
| 198013-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1748 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 826,00 |
| 198014-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONVERSOR DE 24 VOLTA | PROC 201801177 | 1745 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.440,00 |
| 198016-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1747 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198017-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO | PROC 201900372 | 1750 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 495,00 |
| 198018-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MANGUEIRA DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 1752 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 784,00 |
| 198019-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DE RESGATE DE PASTILHA | PROC 201900201 | 1744 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.240,00 |
| 198020-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1751 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 360,00 |
| 198021-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 1746 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 673,33 |
| 198022-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1749 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 495,00 |
| 198012-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80 R.22.5 S/ CÂMARA | PROC 201900482 | 17721 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.752,00 |
| 198563-00 | WANDERLEY MARTINS DE OLIVEIRA | | DINHEIRO | RESCISÃO | ABR/20 | 268/20 J | 1.570,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.570,96 |
| 198562-00 | DIONE PLABIO VIANA | | DINHEIRO | RESCISÃO | ABR/20 | 268/20 B | 1.466,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.466,24 |
| 198588-00 | DELCINEY DE SOUSA SANTOS | | BANCO | RESSARCIMENTO - IPASGO | FEV/20 | 282/20 | 207,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 207,32 |
| Total do Vencimento 08/05/2020: | | | | | | | | | | 145.825,52 |

Data de Vencimento: **20/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--------------------------------|----------|-------|------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198616-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | | BANCO | INSS FOLHA | ABRIL/2020 | 288/20 | 230.354,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 230.354,32 |
| Total do Vencimento 20/05/2020: | | | | | | | | | | 230.354,32 |

Data de Vencimento: **22/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------|-------|-----------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 198567-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 92.559.830/0001-71 | BANCO | BENEFICIO ALIMENTAÇÃO | PR 197/2016 | 37537 | 299.362,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 299.362,77 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **08/05/2020**

Total do Vencimento 22/05/2020: **299.362,77**

Total do Dia 08/05/2020: **675.839,82**

Data de Movimento: **11/05/2020**

Data de Vencimento: **11/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------|---|----------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198059-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFIC. MULTIVISCOSO TOP TURBO | PROC 201900353 | 1637575 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198151-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1640720 | 48.180,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 48.180,72 |
| 197347-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSORIOS | PROC 2017/000974 | 369658 | 10.803,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.601,33 |
| 197348-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS E ACESSORIOS | PROC 2017/000974 | 369655 | 10.807,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.602,62 |
| 197349-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS E ACESSORIOS | PROC 2017/000974 | 369657 | 4.531,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.510,39 |
| 197350-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSORIOS | PROC 2017/000974 | 369670 | 3.893,35 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.297,79 |
| 197351-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 369654 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 197365-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 369668 | 4.407,19 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.469,07 |
| 197573-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | KIT MOTOR | PROC 2017/000974 | 370888 | 109.999,97 | 0,00 | 0,00 | R\$ 36.666,65 |
| 197732-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIR | PROC 2017/000974 | 372175 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 197733-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 372179 | 2.123,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 707,73 |
| 197734-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 372174 | 5.043,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.681,14 |
| 197735-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR | 2017/000974 | 372208 | 12.619,13 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.206,37 |
| 197736-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 372205 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198058-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374267 | 1.731,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 577,30 |
| 198660-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | ISS (Rest) | ABRIL/2020 | 54/2020 | 11.109,19 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.109,19 |
| 198618-00 | SECRETARIA DA FAZENDA | | BANCO | GOIAS/PREV - JOSÉ VIANA A. F. DE AMORIM | SERVIDOR | 289/20 | 722,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.166,45 |
| | SECRETARIA DA FAZENDA | | BANCO | GOIAS/PREV - JOSÉ VIANA A. F. DE AMORIM | PATRONAL | 289/20A | 1.444,30 | | | R\$ 0,00 |
| 198482-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL | DIVARCIO F. DE SOUZA | 181/20 | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 | R\$ 19.657,02 |
| 198569-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL | JOSÉ CALAÇO P. FILHO | 133/20 | 5.171,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.171,49 |
| 198617-00 | DAIRES LOPES DO VALE | | BANCO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | PR. 222/2007 | 198617 | 506,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 506,06 |
| 198619-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | COLETA DE LIXO | RESÍDUOS COMUNS | 293/20 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98,18 |
| 197216-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO | PROC 201900204 | 1401 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 506,68 |
| 197220-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE DA SUSPE | PROC 201900372 | 1406 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 940,00 |
| 197221-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA | PROC 201900201 | 1411 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 800,00 |
| 197224-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO | PROC 201900364 | 1413 | 1.519,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 506,50 |
| 197226-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO | PROC 201900201 | 1410 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 600,00 |
| 197230-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1420 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 197250-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1431 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.675,00 |
| 197251-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TRAVA DA PLATAFORMA DO ELEVADOR | PROC 201801177 | 1435 | 1.768,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 589,56 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **11/05/2020**

Data de Vencimento: **11/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-------|---|----------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 197256-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1432 | 5.025,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.675,00 |
| 197664-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAPETE REVESTIMENTO | PROC 201801178 | 1624 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 690,00 |
| 197668-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COXIM DO MOTOR DO VOLVO B12M | PROC 201900204 | 1621 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 720,00 |
| 197669-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900520 | 1623 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197670-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | PROC 201900471 | 1622 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.267,83 |
| 197671-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900370 | 1635 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.106,66 |
| 197691-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 1643 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 566,66 |
| 197693-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1641 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 624,00 |
| 197695-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 1644 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 566,66 |
| 197696-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E COM FURO | PROC 201900472 | 1647 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.066,66 |
| 197697-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1639 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,33 |
| 197698-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR | PROC 201900520 | 1640 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 546,66 |
| 197699-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1636 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,33 |
| 198035-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | PROC 201900025 | 1754 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 804,00 |
| 198036-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1756 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198037-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1755 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198038-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO | PROC 201900639 | 1757 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.160,00 |
| 198039-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MANGUEIRA DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 1753 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 198051-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA EPAPEL HIGIÊNICO | PROC 201900572 | 2964 | 339,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 339,60 |
| 198052-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA | PROC 2019572 | 2966 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 198053-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | PROC 201900572 | 2963 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 193,12 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 11/05/2020: | | | 174.895,15 |
| | | | | | | | Total do Dia 11/05/2020: | | | 174.895,15 |

Data de Movimento: **12/05/2020**

Data de Vencimento: **12/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|------------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 197356-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 369837 | 2.902,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 967,53 |
| 197357-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 369821 | 3.990,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.330,08 |
| 197361-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 369816 | 2.850,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 950,22 |
| 197362-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017/000974 | 369712 | 3.909,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.303,32 |
| 197363-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDÁULICO | PROC 2017/000974 | 369775 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 197364-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 369659 | 1.832,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 610,80 |
| 197783-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372304 | 3.888,09 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.296,03 |
| 197784-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017000974 | 372309 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,74 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **12/05/2020**

Data de Vencimento: **12/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|----------|--|---------------------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 197785-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372302 | 4.462,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.487,34 |
| 197787-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DO HIDRÁULICO | PROC 2017000974 | 372360 | 1.068,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 356,10 |
| 197788-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017000974 | 372362 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 197790-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372397 | 5.665,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.888,65 |
| 197851-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR | PROC 2017000974 | 372363 | 11.027,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.675,76 |
| 198067-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | PROC 2017000974 | 374305 | 2.864,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 954,72 |
| 198068-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR ABS LADO DIREITO | PROC 2017000974 | 374314 | 3.276,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.092,02 |
| 198069-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | JUNTA DA TUBAGEM / FLEX. DO COMPRESSOR | PROC 2017000974 | 374310 | 1.687,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 562,44 |
| 198070-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO | PROC 2017000974 | 374304 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 198570-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. RECURSAL | JOÃO BOSCO M. DE OLIVEIRA | 205,20 | 176,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 176,55 |
| 198571-00 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | JOÃO BOSCO M. DE OLIVEIRA | 205/20A | 10,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 10,64 |
| 198674-00 | HIGHTECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 00.481.679/0001-88 | DINHEIRO | WEBCAM | GERENCIA DE TI | 171083 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 340,00 |
| 198661-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE CUSTAS | | 219/20 | 13.910,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.910,70 |
| 197264-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAPETES DE REVESTIMENTOS | PROC 201801178 | 1450 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 566,68 |
| 197267-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PISTÃO DO COMPRESSOR E BIELA DO COMPRE | PROC 201900201 | 1445 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 731,68 |
| 197272-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 1443 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 626,68 |
| 197275-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1437 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 197276-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1438 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 197278-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FAROL BAIXO E ALTO | PROC 201801177 | 1436 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| 197281-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | PROC 201900471 | 1453 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.267,84 |
| 197283-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO B12M | PROC 201900649 | 1455 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 700,00 |
| 197286-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1454 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,34 |
| 197711-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | PROC 201900387 | 1658 | 2.738,97 | 0,00 | 0,00 | R\$ 912,99 |
| 197720-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1646 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 196755-00 | AROLDI TEIXEIRA ROCHA | 276.754.831-20 | BANCO | ACORDO CIVEL | PARC. 07/13 | 196755 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| 198673-00 | REGISTRO DE IMOVEIS DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE GOIANIA | 00.015.768/0001-39 | DINHEIRO | CERTIDÃO | ASSESSORIA JURIDICA | 218/20 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 102,90 |
| 196754-00 | PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA | | BANCO | ACORDO CIVEL | PARC. 07/13 | 196754 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.375,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 12/05/2020: | | | 54.066,93 |
| | | | | | | | Total do Dia 12/05/2020: | | | 54.066,93 |

Data de Movimento: **13/05/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **13/05/2020**

Data de Vencimento: **13/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---|--------------------|-------|---|------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 197393-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JOGO DO PINO MESTRE | PROC 2017/000974 | 369951 | 2.520,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 840,21 |
| 197394-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 369932 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 197812-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO | PROC 2017000974 | 372419 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 197814-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372417 | 3.852,39 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.284,13 |
| 197815-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | UNIDADE INJETORA DO MOTOR | PROC 2017000974 | 372416 | 5.331,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.777,16 |
| 197816-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CUBO DA POLIA/ VALVULA DE CONTROLE | PROC 2017000974 | 372414 | 5.532,69 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.844,23 |
| 197817-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017000974 | 372413 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,74 |
| 197818-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372443 | 5.264,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.754,72 |
| 198061-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374386 | 2.837,81 | 0,00 | 0,00 | R\$ 945,93 |
| 198062-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374381 | 3.827,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.275,91 |
| 198063-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO | PROC 2017000974 | 374380 | 1.689,39 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,13 |
| 198064-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374398 | 651,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 217,22 |
| 198065-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 374402 | 5.025,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.675,24 |
| 198453-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | PR.599/2019 | 27710 | 1.265,26 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.265,26 |
| 198763-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TAR. DEP. IDENT. | SEM CONV. | 198763 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3,00 |
| 198057-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM | PROC 201900606 | 47989 | 173,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 173,94 |
| 197291-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1447 | 1.912,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 637,40 |
| 197292-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1448 | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.062,34 |
| 197293-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 201900372 | 1456 | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 963,34 |
| 198043-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LÂMPADA 1034 | PROC 201801177 | 1761 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 46,50 |
| 198046-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR AR | PROC 201900201 | 1763 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 530,00 |
| 198047-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM FURO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1765 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 792,00 |
| 198048-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1766 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 198050-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | PROC 201900649 | 1764 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| 198054-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1759 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| 198055-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO | PROC 201900620 | 1758 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 818,33 |
| 198056-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1760 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| 198093-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1762 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,00 |
| 198042-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL PARA IMPRESSORA OFÍCIO 2 | PROC 201900279 | 7340 | 79,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 79,52 |
| 198044-01 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO | SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE P/100 LTS | PROC 201900572 | 87000 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 112,20 |
| 198045-01 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO | SACO DE LIXO P/ LIMPEZA 100 LITROS | PROC 201900572 | 86999 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 93,50 |

Total do Vencimento 13/05/2020: 27.995,89

Total do Dia 13/05/2020: 27.995,89



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **14/05/2020**

Data de Vencimento: **14/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-------|---|------------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 197412-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DIANTEITA E TRASEI | PROC 2017/000974 | 370037 | 9.708,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.236,22 |
| 197413-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SERVO BOMBA DA DIREÇÃO | PROC 2017/000974 | 370038 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.128,10 |
| 197414-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SANGRIA DA BOMBA E VALVULA MODULADORA | PROC 2017/000974 | 370035 | 7.285,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.428,44 |
| 197415-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 370036 | 1.571,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 523,94 |
| 198088-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PARAFUSO DO TIRANTE INFERIOR | PROC 2017/000974 | 374480 | 967,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 322,60 |
| 198096-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR DE AR | PROC 2017000974 | 374475 | 1.085,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 361,85 |
| 198097-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR DE AR | PROC 2017000974 | 374465 | 403,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 134,36 |
| 198098-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374464 | 1.043,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 347,80 |
| 198100-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CHAVE LIMITADORA DA ARTICULAÇÃO | PROC 2017000974 | 374505 | 2.651,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 883,94 |
| 198101-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE SUP | PROC 2017000974 | 374506 | 703,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 234,41 |
| 198102-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRAÇÃO | PROC 2017000974 | 374504 | 94,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 31,43 |
| 198103-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA B12 | PROC 2017000974 | 374507 | 497,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 165,72 |
| 198104-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DE VEDAÇÃO E OUTROS | PROC 2017000974 | 374466 | 1.885,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 628,53 |
| 198107-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RETENTOR DE VEDAÇÃO E VENDAÇÃO DO CÂR | PROC 2017000974 | 374467 | 956,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 318,71 |
| 198066-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO EM RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 117050 | 6.540,74 | 0,00 | 318,98 | R\$ 6.540,74 |
| 198071-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR | PROC 202000006 | 479836 | 62,69 | 0,00 | 0,00 | R\$ 62,69 |
| 198072-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR | PROC 202000006 | 479824 | 313,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 313,45 |
| 198672-00 | VIVO S. A. | 02.449.992/0089-04 | BANCO | SERV TELEFONIA MOVEL | PR. 823/2017 | 285/20 | 240,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 240,18 |
| 196548-00 | ARI FERNANDES MARTINS | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 07/10 | 196548 | 5.281,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.281,87 |
| 198549-00 | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | 26/03 A 25/04/20 | 0726-785 | 289/20 | 322,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.714,86 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | 26/03 A 25/04/20 | 646-6655/0800 | 289/20A | 132,48 | | | R\$ 0,00 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | 26/03 A 25/04/20 | 3597-4510 | 289/20B | 105,44 | | | R\$ 0,00 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | 26/03 A 25/04/20 | 3230-7500 | 289/20C | 1.592,40 | | | R\$ 0,00 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | 26/03 A 25/04/20 | 3297-1333 | 289/20D | 562,17 | | | R\$ 0,00 |
| 196560-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 07/10 | 196550 | 799,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 799,62 |
| 198060-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | ACETILENO GÁS CILINDRO 9 KG | PROC 201900629 | 8917 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 324,00 |
| 197314-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | PROC 201900204 | 1474 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 830,00 |
| 197318-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1475 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 197323-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1477 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 197328-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1476 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 197330-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1478 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 14/05/2020: | | | 31.660,18 |
| | | | | | | | Total do Dia 14/05/2020: | | | 31.660,18 |

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|-------|---|------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198244-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1642452 | 11.477,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.477,68 |
| 197431-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | UNIDADE INJETORA REMAN. | PROC 2017/000974 | 370136 | 9.662,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.220,72 |
| 197432-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 370134 | 3.283,01 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.094,35 |
| 197433-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR | PROC 2017/000974 | 370132 | 6.804,91 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.268,31 |
| 197447-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 370199 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 197448-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO | PROC 2017/000974 | 370203 | 854,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 284,88 |
| 197449-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 370200 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 197835-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | KIT MOTOR CONFORME ORÇ. Nº 01.842343 | PROC 2017000974 | 372517 | 94.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 31.666,66 |
| 197846-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 372652 | 1.943,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 647,92 |
| 197847-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PINÇA DE FREIO LD/ DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017/000974 | 372654 | 7.633,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.544,52 |
| 197848-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA D'ÁGUA DO COMPRESSOR | PROC 2017/000974 | 372624 | 604,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 201,55 |
| 198110-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BRONZINA DE MANCAL STD DO MOTOR | PROC 2017000974 | 374666 | 637,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 212,59 |
| 198111-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 374663 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198112-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BRONZINA DE MANCAL STD DO MOTOR | PROC 2017000974 | 374667 | 637,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 212,59 |
| 198113-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017000974 | 374661 | 3.909,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.303,32 |
| 198073-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES | PROC 201900622 | 479967 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.270,00 |
| 198084-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR | PROC 202000006 | 479971 | 313,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 313,45 |
| 198551-00 | SECRETARIA DA FAZENDA | | BANCO | AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAL | 406/2017 | 55503 | 12.168,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.168,66 |
| 198424-00 | JOVANIO RAMOS PADILHA | 07.465.268/0001-48 | BANCO | SOLDA E ENVARETAMENTO | PROC 2015000986 | 5735 | 862,47 | 0,00 | 17,25 | R\$ 845,22 |
| 198074-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.760.763/0001-42 | BANCO | CONEXÃO T DE 8 MM | PROC 201900201 | 48462 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 175,00 |
| 198675-00 | NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.646.010/0001-24 | BANCO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14/2017 | 11329 | 109,00 | 0,00 | 4,19 | R\$ 104,81 |
| 198662-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE CUSTAS | | 198662 | 508,13 | 0,00 | 0,00 | R\$ 508,13 |
| 198085-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO | TONER 1665 | PROC 201900289 | 71 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 135,00 |
| 198086-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO | TONER 85-A | PROC 201900289 | 70 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,00 |
| 197730-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1659 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 781,66 |
| 197737-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TERMOSTATO DO VOLVO B12M | PROC 201900204 | 1662 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 197773-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900520 | 1671 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197774-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900520 | 1670 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197775-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900520 | 1669 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197776-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900520 | 1668 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197777-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900520 | 1667 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,00 |
| 197779-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | PROC 201900649 | 1665 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 700,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------------|--------------------|-------|----------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198075-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LAMPADA BI-iodo | PROC 201801177 | 1774 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 315,00 |
| 198076-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1777 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 826,00 |
| 198077-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORDA MONOFIL | PROC 201801178 | 1767 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 72,00 |
| 198078-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | PROC 201801177 | 1773 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.250,00 |
| 198079-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | PROC 201801177 | 1772 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.250,00 |
| 198080-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | PROC 201801177 | 1771 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.250,00 |
| 198081-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | PROC 201801177 | 1770 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.250,00 |
| 198082-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LAMPADA 1034 DE 24V | PROC 201801177 | 1776 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 46,50 |
| 198083-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR | PROC 201900611 | 1775 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 725,00 |
| 198099-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FAROL BAIXO E ALTO | PROC 201801177 | 1768 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| Total do Vencimento 15/05/2020: | | | | | | | | | | 87.953,91 |
| Total do Dia 15/05/2020: | | | | | | | | | | 87.953,91 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------|--|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 197882-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372866 | 5.548,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.849,37 |
| 197913-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA SOLENÓIDE DA BOMBA HIDRÁULICA | PROC 2017000974 | 372745 | 3.309,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.103,29 |
| 198476-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEP. JUDICIAL | CRISTIANO P. MARTINS(ESCUDO) | 156/20 | 1.579,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.579,74 |
| 198105-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | CHEQUE | PINCEL DE ROLO, FITA DUPLA FACE E OUTROS | PROC 201900539 | 12019 | 786,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 786,90 |
| 198106-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | CHEQUE | PAPEL MIOLO | PROC 201900539 | 12016 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40,80 |
| 198094-01 | PEAK AUTOMOTIVA LTDA. | 06.097.469/0001-77 | BANCO | AGENTE LÍQUIDO LÍQUIDO ARLA 32 | PROC 201701292 | 55906 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.100,00 |
| 197346-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO CONCEPT DO VOLVO | PROC 201900201 | 1482 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 528,68 |
| 197354-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | PROC 201900204 | 1487 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 830,00 |
| 197367-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1484 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,34 |
| 197368-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE REMANUFATURADO | PROC 201900385 | 1488 | 4.597,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.532,60 |
| 197369-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PEGA MÃO DA PORTA DIANTEIRA | PROC 201801178 | 1457 | 1.605,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 535,00 |
| 197778-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA VOLVO | PROC 201900471 | 1674 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.267,83 |
| 197795-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1682 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198091-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA TRAZEIRA RUBI | PROC 201801177 | 1769 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 375,00 |
| 198092-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORDA MONOFIL | PROC 201801178 | 1783 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 288,00 |
| 198108-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO | PROC 201900684 | 1785 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198109-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERCAP E SHAMPOO | PROC 201900025 | 1782 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 804,00 |
| 198114-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA MODULADORA | PROC 201900201 | 1786 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 291,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198115-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | AMORTECEDOR DO REBOQUE | PROC 201900639 | 1788 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| 198116-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO B12M | PROC 202000006 | 1787 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 315,00 |
| 198118-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL P/ IMPRESSORA A4 | PROC 201900279 | 7352 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 351,00 |
| 198095-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA | PROC 201900482 | 17811 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.752,00 |
| 198089-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | THINNER, MASSA POLIESTER E OUTROS | PROC 201900539 | 313 | 617,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 607,40 |
| Total do Vencimento 18/05/2020: | | | | | | | | | | 37.346,95 |
| Total do Dia 18/05/2020: | | | | | | | | | | 37.346,95 |

Data de Movimento: **19/05/2020**

Data de Vencimento: **19/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|----------|--|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 197860-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LADO ESQUERDO E DIREITO | PROC 2017000974 | 372860 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,74 |
| 197862-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372891 | 6.052,07 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.017,35 |
| 197863-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO | PROC 2017000974 | 372876 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.128,09 |
| 197864-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXÍVEL DO HIDRÁULICO | PROC 2017000974 | 372865 | 1.872,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 624,32 |
| 197865-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 372880 | 4.389,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.463,10 |
| 198335-01 | JL TUBOS E CONEXOES LTDA | 03.906.467/0001-93 | DINHEIRO | PORCA DA PRENSA HIDRÁULICA | F. ROTATIVO 0035/2020 | 54434 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 75,00 |
| 198720-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAUDE - ABRIL/20 | OSVALDO BERNARDES LEITE | 301/20 | 342,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 342,10 |
| 198701-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | COLETA DE LIXO | RESÍDUOS COMUNS | 308/20 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98,18 |
| 197381-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MULTIPLEX DO TECLADO | PROC 201801177 | 1496 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 742,68 |
| 197382-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MULTIPLEX TECLADO | PROC 201801177 | 1497 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 742,68 |
| 197390-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | PROC 201900387 | 1492 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.217,32 |
| 197392-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO | PROC 201900387 | 1491 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,34 |
| 197399-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MULTIPLEX TECLADO | PROC 201801177 | 1495 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 742,68 |
| 197400-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MULTIPLEX TECLADO E CONVERSOR | PROC 201801177 | 1498 | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 902,68 |
| 197842-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1686 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 197853-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900684 | 1688 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 826,00 |
| 198439-01 | VEDACIL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA. | 07.009.443/0001-92 | DINHEIRO | ANEL DE VEDAÇÃO N70B | FUNDO ROTATIVO: 0043/2020 | 78834 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,00 |
| 198721-00 | WILSON ALVES DE SOUSA | 193.547.111-20 | BANCO | RESSARCIMENTO DANOS CAUSADOS POR FUNCIONARIO | Telves Pedro Martins | 228/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| Total do Vencimento 19/05/2020: | | | | | | | | | | 15.866,26 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Total do Dia 19/05/2020: 15.866,26

Data de Movimento: **20/05/2020**

Data de Vencimento: **20/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total | |
|-----------|---|--------------------|-------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|------------|
| 197490-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 370282 | 5.169,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.723,12 | |
| 197491-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 370314 | 4.045,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.348,53 | |
| 197492-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 370216 | 4.590,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.530,16 | |
| 197493-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017/000974 | 370217 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,76 | |
| 197900-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CORPO DE VÁLVULA DO MOTOR | PROC 2017/000974 | 373031 | 4.194,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.398,30 | |
| 197902-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FRIZO DE VEDAÇÃO E OUTROS | PROC 2017/000974 | 372957 | 1.442,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 480,84 | |
| 198133-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017000974 | 374840 | 1.582,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 527,55 | |
| 198134-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 374824 | 2.512,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 837,62 | |
| 198135-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | KIT CAMISA E ANEIS DO MOTOR | PROC 2017000974 | 374850 | 5.966,22 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.988,74 | |
| 198136-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SERVO DA BOMBA DE DIREÇÃO | PROC 2017/000974 | 374785 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.128,09 | |
| 198137-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE PRESSÃO DO CANO DA BOMBA | PROC 2017/000974 | 374784 | 200,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 66,77 | |
| 198138-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO | PROC 2017000974 | 374783 | 5.513,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,75 | |
| 198139-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR | PROC 2017/000974 | 374841 | 1.085,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 361,85 | |
| 198140-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR | PROC 2017/000974 | 374843 | 2.171,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 723,71 | |
| 197549-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | IPTU - 2020 - PARC. 04/11 | SEDE ADM. | 52/20C | 18.225,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18.225,44 | |
| 197629-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | ITU/2020 - PARC. 05/12 | LOTE - AREA 03 | 26/20D | 5.920,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.920,63 | |
| 198700-00 | VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA | 07.976.161/0001-64 | BANCO | EXAMES MÉDICOS | | 286/19 | 8725 | 441,10 | 0,00 | 35,95 | R\$ 405,15 |
| 198703-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF NF. 309570152 | ALGAR | 57/20 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 75,00 | |
| 198704-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF. 309570152 | ALGAR | 57/20A | 72,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 72,67 | |
| 198705-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF NF. 8647 | VITALABOR | 58/20 | 30,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30,18 | |
| 198706-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 8947 | VITALABOR | 58/20A | 93,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 93,56 | |
| 198707-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF NF. 133489 | TRON | 59/20 | 32,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32,24 | |
| 198708-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 133489 | TRON | 59/20A | 99,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 99,94 | |
| 198709-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF NF,135446 | TRON | 59/20B | 32,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32,24 | |
| 198710-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF.135446 | TRON | 59/20C | 99,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 99,94 | |
| 198711-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 115827 | VIA NOBRE | 60/20 | 159,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,49 | |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **20/05/2020**

Data de Vencimento: **20/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198712-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 115982 | VIA NOBRE | 50/20A | 159,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,49 |
| 198713-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 115983 | VIA NOBRE | 60/AB | 159,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,49 |
| 198714-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF 115984 | VIA NOBRE | 60/20C | 159,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,49 |
| 198715-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF 116263 | VIA NOBRE | 60/20D | 205,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 205,05 |
| 198716-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 116518 | VIA NOBRE | 60/20E | 227,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 227,84 |
| 198717-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 116519 | VIA NOBRE | 60/20F | 250,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 250,62 |
| 198718-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF. 116608 | VIA NOBRE | 60/20G | 205,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 205,05 |
| 198719-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF 116609 | VIA NOBRE | 60/20H | 182,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 182,28 |
| 198702-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | GPS | GLOBO | 64/20 | 27.488,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27.488,60 |
| 198484-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE APELAÇÃO | DEJANIRA DE S. VANDERLE | 191/20 | 399,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,66 |
| 198734-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | PEÇAS E ACESSORIOS | MOTO PLACA NLJ-5656 | 218 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 250,00 |
| 198483-00 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00.488.478/0001-02 | BANCO | GUIA DE CUSTAS | JULIANA M. G. DO NASCIMENTO | 190/20 | 194,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 194,12 |
| 198434-00 | ALGAR MULTIMIDIA S A | 04221160001-13 | BANCO | LINK DE ACESSO A INTERNET | 709/2016 | 2788 | 1.562,49 | 0,00 | 147,66 | R\$ 1.414,83 |
| 197404-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO | PROC 201900615 | 1504 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 197405-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO | PROC 201900615 | 1505 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 197409-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAPETES REVESTIMENTO | PROC 201801178 | 1501 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 530,00 |
| 197410-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/FURO E C/PINO | PROC 201900472 | 1503 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.041,68 |
| Total do Vencimento 20/05/2020: | | | | | | | | | | 75.241,07 |

Data de Vencimento: **25/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 197985-00 | ADELICIO CARLOS FERREIRA | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 03/10 | 102/20B | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.100,00 |
| 197995-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 03/10 | 102/20M | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.400,00 |
| Total do Vencimento 25/05/2020: | | | | | | | | | | 14.500,00 |
| Total do Dia 20/05/2020: | | | | | | | | | | 89.741,07 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **21/05/2020**

Data de Vencimento: **21/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|--|--------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 197488-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | PROC 2017/000974 | 370491 | 5.852,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.950,88 |
| 197489-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO | PROC 2017/000974 | 370487 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 198142-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA SOLENOIDE | PROC 2017/000974 | 374926 | 3.309,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.103,29 |
| 198143-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017000974 | 374937 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,74 |
| 198144-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | COXIM DO SUPORTE DO ALTERNADOR | PROC 2017000974 | 374936 | 816,54 | 0,00 | 0,00 | R\$ 272,18 |
| 198731-00 | SEBASTIAO FERREIRA DE BARROS | | BANCO | RESSARCIMENTO IPASGO | ABRIL/2020 | 302/2020 | 415,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 415,74 |
| 198725-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE SERVIÇO | LARA CABRAL DE PAIVA | 229/20 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 35,40 |
| 198724-00 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 00.488.478/0001-02 | BANCO | RECURSO ESPECIAL | MINIST. PÚBLICO DO EST. DE GOIAS | 230/20 | 194,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 194,12 |
| 197427-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M | PROC 201900490 | 1511 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,34 |
| Total do Vencimento 21/05/2020: | | | | | | | | | | 8.749,58 |
| Total do Dia 21/05/2020: | | | | | | | | | | 8.749,58 |

Data de Movimento: **22/05/2020**

Data de Vencimento: **22/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|---|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 197520-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MODULO EBS FREIOS | PROC 2017/000974 | 370774 | 7.178,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.392,85 |
| 197521-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017/000974 | 370775 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,76 |
| 197522-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | PROC 2017/000974 | 370776 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,98 |
| 197930-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017000974 | 373203 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,74 |
| 197939-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA | PROC 2017000974 | 373204 | 2.752,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 917,51 |
| 198172-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TECLA SELETORA DE MACHA | PROC 2017000974 | 375117 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 404,72 |
| 198173-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | GUIA DE VALVULA DE ESCAPE | PROC 2017000974 | 375173 | 1.305,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 435,12 |
| 198174-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR | PROC 2017000974 | 375169 | 3.097,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.032,48 |
| 198175-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RETENTOR DA VALVU, E CAMISA DE BICO | PROC 2017000974 | 375171 | 1.746,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 582,02 |
| 198176-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR | PROC 2017000974 | 375172 | 4.659,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.553,00 |
| 198732-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | MILTON HENRIQUE DE FREITAS | 308/20 | 175,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 175,24 |
| 198122-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | QUEBRA-SOL DA CARROCERIA | PROC 201801178 | 48029 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108,00 |
| 198123-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | VIDRO PARABRISA INTERIÇO | PROC 201900534 | 48022 | 2.315,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.315,45 |
| 198124-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MEIA LUA | PROC 201801178 | 48028 | 752,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 752,36 |
| 198739-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | KIT EMBREAGEM | MOTO KEK 2594 | 217 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 140,00 |
| 198740-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | JOGO DE RAI0 TRAZEIRO | MOTO PQM 9057 | 227 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,00 |
| 198741-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | MOTO PQM-9057 | 228 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 285,00 |
| 198403-00 | REUNIDAS MOBILIDADES SA | 73.641.771/0001-31 | DUPLICATA | TRANSPOTE DE PASSAGEIROS C/ DEFICIENCIA | PR,98/2006 | 2849 | 36.854,29 | 0,00 | 5.399,14 | R\$ 31.455,15 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **22/05/2020**

Data de Vencimento: **22/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------|---|---------------------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 197439-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900370 | 1514 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.106,68 |
| 197440-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO | PROC 201900387 | 1520 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.217,32 |
| 197441-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1519 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 693,34 |
| 197442-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1518 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 197443-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1516 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 554,68 |
| 197455-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1513 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 951,68 |
| 198125-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO P/TRANSMISS | PROC 201900353 | 1781 | 6.398,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.199,00 |
| 198126-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO | PROC 201900615 | 1794 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 88,00 |
| 198127-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA MODULADORA | PROC 201900201 | 1789 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.455,00 |
| 198128-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERCAP E SHAMPOO | PROC 201900025 | 1790 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 804,00 |
| 198129-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1792 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198130-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1793 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.478,00 |
| 198131-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA DA LUZ DA PLACA | PROC 201801177 | 1795 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 640,00 |
| 198132-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80 | PROC 201900482 | 17873 | 11.752,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.752,00 |
| 198723-00 | GP LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI | 01.916.251/0001-83 | DINHEIRO | POSTAGEM DE OBJETO | FUNDO ROTATIVO: 0025/2020 | 1231592 | 159,22 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,22 |
| 198733-00 | MILTON HENRIQUE DE FREITAS | | BANCO | RESCISÃO | MAIO/2020 | 305/2020 | 5.040,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.040,56 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 22/05/2020: | | | 83.066,86 |
| | | | | | | | Total do Dia 22/05/2020: | | | 83.066,86 |

Data de Movimento: **25/05/2020**

Data de Vencimento: **25/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198198-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1641152 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198199-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF | PROC 201900353 | 1641154 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.134,00 |
| 198200-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1641151 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198246-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL TRANSMISSÃO | PROC 201900353 | 1641153 | 2.402,52 | 0,00 | 614,52 | R\$ 1.788,00 |
| 197940-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DÁGUA E RODA FÔNICA | PROC 2017000974 | 373321 | 4.264,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.421,41 |
| 197942-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373322 | 3.522,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.174,29 |
| 198201-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 375344 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198210-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO | PROC 2017000974 | 375368 | 236,38 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78,79 |
| 198746-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | | DINHEIRO | envio correspondencia | ASS. JURIDICA | 309/20 | 124,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 124,40 |
| 198150-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 117264 | 6.369,74 | 0,00 | 296,19 | R\$ 6.073,55 |
| 198141-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | BATERIA BLINDADA 38 B | PROC 201900622 | 480605 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.270,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **25/05/2020**

Data de Vencimento: **25/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total |
|-----------|---|--------------------|----------|---|---------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 198775-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 05.444.743/0001-74 | DINHEIRO | CARIMBO | MANUTENÇÃO E FROTA | 546 | 30,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 30,00 |
| 198601-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | 599/2019 | 27809 | 1.158,96 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.158,96 |
| 198726-00 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 33.530.486/0001-29 | BANCO | MAIO/20 | SERVIÇOS PRESTADOS | 311/20 | 26,61 | 0,00 | 0,00 R\$ | 26,61 |
| 198776-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | CADEADO | COPA | 6706 | 12,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 12,00 |
| 198777-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | CADEADO | MANUTENÇÃO DE FROTA | 6707 | 20,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 20,00 |
| 198164-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MEIA LUA | PROC 201801178 | 48047 | 752,36 | 0,00 | 0,00 R\$ | 752,36 |
| 198737-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | ADNOR JOSÉ VIEIRA | 234/20 | 44,26 | 0,00 | 0,00 R\$ | 44,26 |
| 198179-01 | VALADÃO E VENANCIA LTDA | 37.412.699/0001-07 | BANCO | GAS DE COZINHA | PROC 201900592 | 12913 | 70,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 70,00 |
| 198550-00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0009-02 | BANCO | ESTAGIARIOS | 1005/2016 | 02096932 | 5,83 | 0,00 | 0,00 R\$ | 5,83 |
| 198162-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | LIMPA CONTATO E ANTI CORROSIVO | PROC 201900412 | 12079 | 183,16 | 0,00 | 0,00 R\$ | 183,16 |
| 198747-00 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | DINHEIRO | TINTA | PRESIDENCIA | 12368 | 35,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 35,00 |
| 198161-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA | PROC 201801178 | 4714 | 183,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 183,00 |
| 198467-00 | EXTINTORES JHS EIRELI | 36.165.642/0001-98 | BANCO | TED FOI DEVOLVIDA/REEMITIDA EM 27/05/2020 - RECARGA DE EXTINTORES | PROC 201800780 | 2530 | 261,45 | 0,00 | 0,00 R\$ | 261,45 |
| 197866-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE | PROC 201900387 | 1694 | 3.651,96 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.217,32 |
| 197867-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE | PROC 201900639 | 1695 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.160,00 |
| 197873-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO ANUNCIADOR E CONVERSOR | PROC 201801177 | 1697 | 7.428,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.476,00 |
| 197899-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO | PROC 201900620 | 1699 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 832,00 |
| 197904-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE | PROC 201900639 | 1708 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.160,00 |
| 197905-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO | PROC 201900615 | 1704 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 R\$ | 563,30 |
| 197908-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | PROC 201900615 | 1703 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 R\$ | 563,30 |
| 198146-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 1796 | 606,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 606,00 |
| 198147-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ANEL DO CANO DÁGUA | PROC 201900204 | 1799 | 157,50 | 0,00 | 0,00 R\$ | 157,50 |
| 198148-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | RETENTOR ARVORE MA | PROC 201900619 | 1797 | 118,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 118,00 |
| 198149-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ARRUELA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1800 | 312,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 312,00 |
| 198154-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1807 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.478,00 |
| 198155-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1806 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.832,00 |
| 198156-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1805 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.832,00 |
| 198157-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1804 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.832,00 |
| 198158-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000134 | 1808 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.249,00 |
| 198159-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1802 | 312,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 312,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **25/05/2020**

Data de Vencimento: **25/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|-----------|--|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198160-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE SUSPENS | PROC 201900372 | 1803 | 752,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 752,00 |
| 198165-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/FURO | PROC 201900615 | 1809 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 198166-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO | PROC 201900615 | 1810 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198167-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1811 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198168-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR | PROC 202000006 | 1812 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 630,00 |
| 198169-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERCAP E SHAMPOO | PROC 201900025 | 1813 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 804,00 |
| 198170-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 202000134 | 1814 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,00 |
| 198171-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR | PROC 201900201 | 1815 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 795,00 |
| 198145-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TONNER 26-A | PROC 201900512 | 3749 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 198178-01 | JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100 | 33.242.626/0001-63 | BANCO | AÇÚCAR CRISTAL | PROC 201900608 | 000.043 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,88 |
| 198211-01 | DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 64.106.552/0001-61 | BANCO | CAFE EN PÓ TORRADO E MOIDO | PROC 201900507 | 7795 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,00 |
| 198748-00 | MADEREIRA GOIÂNÃO LTDA | 04.027.203/0001-10 | DINHEIRO | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | PRESIDENCIA | 8098 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 360,00 |
| 198738-00 | LUZIA CRISPIM DE FARIAS | | BANCO | PV | MAIO/2020 | 198738 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |

Total do Vencimento 25/05/2020: 54.367,89

Total do Dia 25/05/2020: 54.367,89

Data de Movimento: **26/05/2020**

Data de Vencimento: **26/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 197568-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRO | PROC 2017/000974 | 371007 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,98 |
| 197569-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TUBO DE RETORNO E BOMBA DÁGUA | PROC 2017/000974 | 371004 | 4.148,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.382,87 |
| 197570-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JOGO DO PINO E PARAFUSO QUE TRAVA | PROC 2017/000974 | 370855 | 2.704,79 | 0,00 | 0,00 | R\$ 901,61 |
| 197571-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DA CAIXA VOITH | PROC 2017/000974 | 370974 | 2.961,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 987,05 |
| 197572-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS E ACEESÓRIOS | PROC 2017/000974 | 371006 | 10.807,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.602,62 |
| 197941-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DO PEDAL DE FREIO | PROC 2017000974 | 373374 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 197947-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR | PROC 2017000974 | 373368 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.333,33 |
| 197948-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | PROC 2017000974 | 373381 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198214-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA REDUT, YELLOW, E BLUE | PROC 2017000974 | 375494 | 837,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 279,03 |
| 198215-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRE, E PARAFUSO FLANGE | PROC 2017000974 | 375493 | 1.690,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,56 |
| 198216-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017000974 | 375509 | 1.582,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 527,55 |
| 198745-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEPOSITO RECURSAL | RECL. CICERO GOULART DE ASSIS | 233/2020 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.828,51 |
| 198744-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | RECL. CICERO GOULART DE ASSIS | 233/20 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.100,00 |
| 197466-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | PROC 201801076 | 1532 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 528,68 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **26/05/2020**

Data de Vencimento: **26/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 197467-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO LATERAL | PROC 201801076 | 1531 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.057,34 |
| 197468-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO | PROC 201900204 | 1530 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 830,00 |
| 197469-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1526 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 197470-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1517 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 554,68 |
| 197471-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO | PROC 201900372 | 1529 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.533,34 |
| 197472-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1522 | 2.345,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 781,68 |
| 198783-00 | W P R DROGARIA PORTAL PLUS LTDA-ME | 24.526.200/0001-40 | DINHEIRO | TERMOMETRO DIGITAL | TESTE COVID-19 | 29 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 800,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 26/05/2020: | | | 35.965,46 |
| | | | | | | | Total do Dia 26/05/2020: | | | 35.965,46 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 197959-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TURBO ALIMENTADOR | PROC 2017/000974 | 373529 | 7.370,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.456,88 |
| 197960-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA HIDRÁULICA E OUTROS | PROC 2017/000974 | 373457 | 4.756,09 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.585,36 |
| 197961-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA E OUTROS | PROC 2017/000974 | 373455 | 4.695,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.565,29 |
| 197962-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA | PROC 2017/000974 | 373428 | 2.199,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 733,22 |
| 198180-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECAPEGEM EM PNEU | PROC 2015000190 | 117378 | 3.429,86 | 0,00 | 159,49 | R\$ 3.270,37 |
| 198163-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | BATERIA BLINDADA 38 B | PROC 201900622 | 480919 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.270,00 |
| 198181-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | QUEBRA-SOL DA CARROCERIA | PROC 201801178 | 48050 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 144,00 |
| 198182-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | PROC 201801178 | 48051 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 198722-00 | PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S | 07.033.317/0001-73 | BANCO | SERVIÇOS DE AUDITORIA | PR. 726/14 | 0689 | 8.115,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.115,32 |
| 198784-00 | EXTINTORES JHS EIRELI | 36.165.642/0001-98 | BANCO | REEMISSÃO DE TED DEVOLVIDO | PR. 780/2018 | 02530 | 261,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 261,45 |
| 197479-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ | PROC 201801177 | 1534 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.180,00 |
| 197502-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO B12M | PROC 201900201 | 1536 | 5.710,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.903,34 |
| 197504-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1527 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,34 |
| 198183-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | SECADOR DE AR COMPLETO | PROC 201900201 | 1816 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 198184-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DE FINAL DE CURSO DAS PORTAS | PROC 201801076 | 1817 | 654,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 654,78 |
| 198185-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1819 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 360,00 |
| 198202-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 1820 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 198203-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DE FINAL DE CURSO DAS PORTAS | PROC 201801076 | 1821 | 2.182,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.091,30 |
| 198204-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO LATERAL | PROC 201900372 | 1827 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 920,00 |
| 198205-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR KNORR | PROC 201900611 | 1823 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 432,00 |
| 198206-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TERMINAL LADO ESQUERDO DA BARRA DE DR | PROC 201900619 | 1822 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 154,00 |
| 198207-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 1824 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 940,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|------------------------------------|--------------------|--------|--|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198208-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | PROC 201900201 | 1825 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 500,00 |
| 198209-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TRAVA DA PLATAFORMA DO ELEVADOR | PROC 201801177 | 1826 | 589,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 589,56 |
| 198188-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | OBS. Parte desta NF foi paga em 09.04/2020 = 118,42 - PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA | PROC 201900572 | 3007 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65,28 |
| Total do Vencimento 27/05/2020: | | | | | | | | | | 30.916,49 |
| Total do Dia 27/05/2020: | | | | | | | | | | 30.916,49 |

Data de Movimento: **28/05/2020**

Data de Vencimento: **28/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------|---|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198572-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | CRÉDITO A RECEBER | 1650427A | 0,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 36.742,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1650427 | 36.742,02 | | | R\$ 0,00 |
| 198237-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 375535 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198238-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TECLA SELETOR DE MACHA | PROC 2017000974 | 375815 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 404,72 |
| 198240-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO | PROC 2017000974 | 375807 | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.444,00 |
| 198750-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | | BANCO | GPS | MARCU ANTONIO DE S. BELLINE | 236/20A | 15.675,73 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15.675,73 |
| 198749-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | MARCU ANTONIO SE S. BELLINE | 236/20 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.032,40 |
| 197508-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900490 | 1538 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 893,34 |
| 197519-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA MODULADORA | PROC 201900201 | 1540 | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 679,00 |
| 197525-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA | PROC 201900471 | 1546 | 3.803,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.267,84 |
| 198190-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1835 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.478,00 |
| 198191-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO | PROC 201900615 | 1834 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198192-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/FURO | PROC 201900615 | 1830 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 198193-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1833 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198194-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 1831 | 1.414,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.414,00 |
| 198195-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 1832 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 189,00 |
| 198196-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR | PROC 201801178 | 1828 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.445,00 |
| 198197-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LAMPADAS 53 DE 24V E 1034 DE 24V, H-7 24V | PROC 201801177 | 1829 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 424,00 |
| 198212-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TONNER 26-A | PROC 201900512 | 3761 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65,50 |
| 198189-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA. | 08.630.844/0001-28 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROC 201900496 | 106 | 580,00 | 0,00 | 11,60 | R\$ 568,40 |
| Total do Vencimento 28/05/2020: | | | | | | | | | | 69.594,99 |
| Total do Dia 28/05/2020: | | | | | | | | | | 69.594,99 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **29/05/2020**

Data de Vencimento: **29/05/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--|--------------------|----------|--|--|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198589-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1650863 | 36.311,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 36.742,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | CRÉDITO A RECEBER - PR 2017/1293 | 1650863A | 430,98 | | | R\$ 0,00 |
| 198484-01 | HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICO LTDA. | 37.236.460/0001-23 | DINHEIRO | BOIA DE NIVEL SUPERIOR DO LAVA JATO | FUNDO ROTATIVO: 0041/2020 | 26493 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 148,00 |
| 197966-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373749 | 3.438,83 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.146,27 |
| 197967-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373746 | 4.994,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.664,68 |
| 197969-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | PROC 2017000974 | 373756 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 197970-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 373754 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 198620-00 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | | BANCO | ÁGUA E ESGOTO - ABRIL/2020 | SEDE ADM. | 295/20 | 12.958,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.958,74 |
| 198464-01 | VEDA JUNTAS RETENTORES LTDA | 00.207.773/0001-43 | DINHEIRO | JUNTA DO CABEÇOTE DO GOL | FUNDO ROTATIVO: 0045/2020 | 4073 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,00 |
| 198780-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | | BANCO | PARC. 24/60 | INSS | 198780 | 61.600,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 61.600,96 |
| 198785-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO TRABALHISTA-PARC.01/03 | REC. GLEIDSON CORDEIRO FERNANDES | 204/20 | 6.230,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.230,41 |
| 198222-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | CHAPA DE ALUMINIO Nº 18 | PROC 201801178 | 48065 | 930,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 930,75 |
| 198223-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | CHAPA DE ALUMINIO Nº 18 | PROC 201801178 | 48066 | 620,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,50 |
| 198224-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | CHAPA DE ALUMINIO Nº 18 | PROC 201801178 | 48067 | 620,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 620,50 |
| 198225-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | CONJUNTO DE MECANISMO TOMADA DE AR | PROC 201801178 | 48068 | 568,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 568,10 |
| 198819-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | bucha do coroa | MOTO PQM 9057 | 229 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 20,00 |
| 198820-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | MAO DE OBRA | MOTO PQM 8997 | 0228 | 130,00 | 0,00 | 2,60 | R\$ 127,40 |
| 198821-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | PEÇAS DIVERSAS | MOTO PQM 8997 | 230 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 160,00 |
| 198217-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA | PROC 201801177 | 1836 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.040,00 |
| 198218-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR | PROC 201900368 | 1837 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 799,00 |
| 198219-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1838 | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.270,00 |
| 198676-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | ENEGIA ELÉTRICA - ABRIL/20 | DIV. MANUTENÇÃO | 303/20 | 17.004,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 23.122,47 |
| | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | ENEGIA ELÉTRICA - ABRIL/20 | SEDE ADM. | 303/20A | 5.752,62 | | | R\$ 0,00 |
| | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | ENEGIA ELÉTRICA - ABRIL/20 | CHÁCARA | 303/20B | 365,29 | | | R\$ 0,00 |

Total do Vencimento 29/05/2020: 156.194,13

Total do Dia 29/05/2020: 156.194,13

Total do Período de Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20: 3.956.266,86

■ quitado ■ não quitado