



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **01/12/2020**

Data de Vencimento: **01/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201372-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1715762	75.052,40	0,00	75.052,40	R\$ 0,00
203247-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			90.063,00	0,00	0,00	R\$ 90.063,00
200490-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS, RODA FONICA, SENSOR DA TEMP. ,VALVULA DE SEGURANÇA	PROC 2017000974	391197	2.624,48	0,00	0,00	R\$ 874,82
200491-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	391194	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200498-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391311	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200499-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO	PROC 2017000974	391318	17.850,00	0,00	0,00	R\$ 5.950,00
200500-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PROC 2017000974	391308	741,56	0,00	0,00	R\$ 247,18
200471-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	CHEQUE	RESTAURAÇÃO (VULCANIZAÇÃO	PROC 202000026	122468	357,48	0,00	8,31	R\$ 170,43
203246-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUTENÇÃO EM CTA	203246	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
199964-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2521	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,34
199975-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 202000018	2515	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,34
203214-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO VARA DO TRABALHO	ELSON SOARES MOREIRA	498/20	3.358,70	0,00	0,00	R\$ 3.358,70
203137-00	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA	511.979.952-34	BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 01/07	REC. O MESMO	491/20	17.650,34	0,00	0,00	R\$ 17.650,34
							Total do Vencimento 01/12/2020:			120.907,28
							Total do Dia 01/12/2020:			120.907,28

Data de Movimento: **02/12/2020**

Data de Vencimento: **02/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201387-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1716209	45.031,44	0,00	45.031,44	R\$ 0,00
203304-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL PETROBRAS			90.063,00	0,00	0,00	R\$ 90.063,00
200055-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO E OUTROS	PROC 2017000974	388532	1.515,07	0,00	0,00	R\$ 505,03
200065-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	388455	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
200066-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO	PROC 2017000974	388456	1.535,06	0,00	0,00	R\$ 511,70
200067-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	388454	314,30	0,00	0,00	R\$ 104,78
200520-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO		PROC 2017000974	391476	402,49	0,00	0,00	R\$ 134,16
200521-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH	PROC 2017000974	391473	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200522-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	391478	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200913-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CÂMBIO	PROC 2017000974	394494	118,19	0,00	0,00	R\$ 39,39
200915-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	394491	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
200916-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	394490	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **02/12/2020**

Data de Vencimento: **02/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200917-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394492	2.407,60	0,00	0,00	R\$ 802,53
200918-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	394493	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
Total do Vencimento 02/12/2020:										97.019,14

Data de Vencimento: **03/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200007-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA LD/ DIREITO	PROC 201900685	2544	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00
200008-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA LD/ ESQUERDO	PROC 201900685	2545	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00
200012-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2541	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200896-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MÓDULO MULTIPLEX	PROC 202000155	2890	1.957,00	0,00	0,00	R\$ 652,33
200887-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURAS	PROC 202000247	2047	352,00	0,00	0,00	R\$ 352,00
200888-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁGUA SANITÁRIA/SABONETE/DESINFETANTE	PROC 202000247	2048	228,40	0,00	0,00	R\$ 228,40
200889-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO	PROC 202000247	2051	113,40	0,00	0,00	R\$ 113,40
200890-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	PROC 202000247	2053	30,24	0,00	0,00	R\$ 30,24
200892-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTO CONCENTRADO/ SHAMPOO	PROC 202000174	2046	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
200893-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	924	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200894-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO 2011	PROC 202000145	926	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200895-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	923	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
Total do Vencimento 03/12/2020:										11.044,37
Total do Dia 02/12/2020:										108.063,51

Data de Movimento: **03/12/2020**

Data de Vencimento: **03/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201433-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1716748	90.062,88	0,00	90.062,88	R\$ 0,00
203248-00	JOAO DE CASTRO TORRES		BANCO	FOLHA FÉRIAS	DEZEMBRO/20	203248	9.525,07	0,00	0,00	R\$ 9.525,07
200083-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	388617	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,74
200091-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388667	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,32
200092-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388669	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,32
200093-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388666	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,62
200094-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388670	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,32
200095-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388668	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,32
200120-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	388646	701,78	0,00	0,00	R\$ 233,94



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **03/12/2020**

Data de Vencimento: **03/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
200234-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	388647	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200544-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURAD	PROC 2017000974	391565	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200591-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT FILTRO DE OLEO	PROC 2017000974	391497	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200928-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	394591	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200929-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	394595	1.227,36	0,00	0,00	R\$ 409,12
201360-01	ELETRO TRANSOL - IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	01.847.854/0003-32	DINHEIRO	ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA	058364 - F.ROT. 0219/2020	520058	63,42	0,00	0,00	R\$ 63,42
200891-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PASTA CANALETA FUMÊ A4 310 X 230 MM	PROC 202000213	7524	114,00	0,00	0,00	R\$ 114,00
203243-00	AMADO JESUS DE SOUZA		BANCO	RESCISÃO (ÓBITO)	NOVEMBRO/2020	846/20	16.707,60	0,00	0,00	R\$ 16.707,60
200882-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONNER PARA IMPRESSORAS	PROC 202000214	7999	265,00	0,00	0,00	R\$ 265,00
200883-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	RODO DE MADEIRA 60 CM	PROC 201900572	4047	57,00	0,00	0,00	R\$ 57,00
200884-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA	PROC 201900572	4046	35,10	0,00	0,00	R\$ 35,10
200885-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	RODO DE MADEIRA DE 40 CM	PROC 201900572	4048	44,64	0,00	0,00	R\$ 44,64
200886-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIÊNICO COM ROLO DE 30 METROS	PROC 201900572	4049	75,80	0,00	0,00	R\$ 75,80
201416-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	DINHEIRO	CONFECIONAR FLANGE DA VALV. SUSPENSÃO	058251 - F.ROT. 0192/2020	155	1.700,00	0,00	0,00	R\$ 1.700,00
200897-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RELE 5 PINOS GRANDE DO SISTEMA ELÉTRICO	PGTO A MAIOR ACERTADO NO DIA 04/12/2020	200897	0,05	0,00	0,00	R\$ 97,55
	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RELE 5 PINOS GRANDE DO SISTEMA ELÉTRICO	PROC 202000195	68	97,50			R\$ 0,00
200898-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DO FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	69	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00
203184-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL	PR.406/2017	55917	9.826,70	0,00	0,00	R\$ 9.826,70
202370-00	MARCIO ALVES DA SILVA	019.788.191-29	BANCO	ACORDO CIVEL- PARC 04/09	REC BIANCA GOMES DOS SANTOS	366/20C	1.138,56	0,00	0,00	R\$ 1.138,55
201406-01	UNICAR AUTO CENTER LTDA.	29.934.602/0001-06	DINHEIRO	PEÇAS AUTOMOTIVAS	058360 - F.ROT. 0218/2020	732	770,00	0,00	0,00	R\$ 770,00
201407-01	UNICAR AUTO CENTER LTDA.	29.934.602/0001-06	DINHEIRO	MÃO DE OBRA	058360 - F.ROT. 0218/2020	714	200,00	0,00	4,00	R\$ 196,00
Total do Vencimento 03/12/2020:										47.300,28
Total do Dia 03/12/2020:										47.300,28

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201441-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1717133	90.062,88	0,00	90.062,88	R\$ 0,00
203317-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			60.042,00	0,00	0,00	R\$ 60.042,00
200086-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	388741	701,78	0,00	0,00	R\$ 233,94
200087-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	388737	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
200088-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	388739	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200089-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	388740	1.074,06	0,00	0,00	R\$ 358,02
200200-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	388738	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
200573-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201700974	391726	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200574-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E MANGUEIRA DA BOMBA	PROC 2017000974	391776	2.762,52	0,00	0,00	R\$ 920,84
200575-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA E FLEXIVEL DA CUIÇA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	391711	1.385,02	0,00	0,00	R\$ 461,67
200576-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM E MANGUEIRA	PROC 2017000974	391646	1.984,53	0,00	0,00	R\$ 661,51
200577-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE E VALVULA DE SEGURANÇA	PROC 2017000974	391775	1.932,86	0,00	0,00	R\$ 644,28
200578-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	391760	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200579-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PROC 2017000974	391771	12.999,99	0,00	0,00	R\$ 4.333,33
200580-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM	PROC 2017000974	391756	459,96	0,00	0,00	R\$ 153,32
200938-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	394686	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200939-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	394681	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,46
200959-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394754	1.166,55	0,00	0,00	R\$ 388,85
200970-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR	PROC 202000328	399755	700,00	0,00	0,00	R\$ 700,00
200488-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	122718	4.000,00	0,00	93,00	R\$ 1.907,00
200489-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	122717	4.000,00	0,00	93,00	R\$ 1.907,00
203244-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA VEICULOS DIVERSOS	848/20	399,98	0,00	0,00	R\$ 399,98
203249-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	VISTORIA E SELAGEM - EXERCÍCIO 2021		8059/20	2.580,00	0,00	0,00	R\$ 2.580,00
203250-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA CUSTAS INICIAIS PARC 04/05	CMTC	515/20	2.377,96	0,00	0,00	R\$ 2.377,96
200914-01	FORTE IMPERADOR ATACADISTA E.P.I. EIRELI	15.823.467/0001-09	BANCO	CAPA DE CHUVA MANGA LONGA	PROC 202000102	49243	247,50	0,00	0,00	R\$ 247,50
200923-01	FORTE IMPERADOR ATACADISTA E.P.I. EIRELI	15.823.467/0001-09	BANCO	LUVA DE VAQUETA/LUVA MULTITATO	PROC 202000102	49244	500,01	0,00	0,00	R\$ 500,01



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
200900-01	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA	15.610.743/0001-50	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 20W 50	PROC 202000002	249	59,80	0,00	0,00	R\$ 59,80	
200919-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE COMBINADA	PROC 202000196	12892	604,00	0,00	0,00	R\$ 604,00	
200922-01	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	MANGUEIRA P/EXTINTORES	PROC 201800780	541	112,50	0,00	0,00	R\$ 112,50	
200901-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS	PROC 201900631	2898	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86	
200902-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900641	2895	204,50	0,00	0,00	R\$ 204,50	
200903-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2892	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00	
200904-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA RELE	PROC 201900651	2893	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00	
200905-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2899	1.354,66	0,00	0,00	R\$ 1.354,66	
200906-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2896	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00	
200907-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA/MODULAD	PROC 201900651	2900	859,80	0,00	0,00	R\$ 859,80	
200908-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO	PROC 202000260	2902	1.568,00	0,00	0,00	R\$ 522,66	
200909-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE PARA LÂMPADAS DE 2 POLOS	PROC 202000161	2894	23,80	0,00	0,00	R\$ 23,80	
200910-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000018	2897	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00	
200911-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2903	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82	
200912-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2904	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82	
200899-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA LAVADORA	PROC 202000092	630	3.498,00	0,00	0,00	R\$ 3.498,00	
200920-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RELE DO SISTEMA ELÉTRICO DO VOLVO	PROC 202000195	70	61,60	0,00	0,05	R\$ 61,55	
200921-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	71	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00	
201452-01	IQUEGO IND. QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	01.541.283/0001-41	BANCO	ÁLCOOL GEL 70%	058397 - F.ROT. 0222/2020	14698	1.472,05	0,00	0,00	R\$ 1.472,05	
203245-00	VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA	007.496.711-81	BANCO	RESCISÃO	NOVEMBRO/2020	847/20	7.646,16	0,00	0,00	R\$ 7.646,16	
							Total do Vencimento 04/12/2020:				106.467,74

Data de Vencimento: **07/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
200043-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA	PROC 201900685	2557	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00	
200931-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 2019000684	2908	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82	
200942-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M	PROC 201900684	2911	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82	
200955-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTA	PROC 201900631	2913	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86	
200958-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2916	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00	
							Total do Vencimento 07/12/2020:				5.110,50
							Total do Dia 04/12/2020:				111.578,24

Data de Movimento: **07/12/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **07/12/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
193384-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	DEZ/2018	193384	238.757,85	51.332,93	0,00	R\$ 290.090,78
Total do Vencimento 07/01/2019:										290.090,78

Data de Vencimento: **07/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203327-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			150.105,00	0,00	0,00	R\$ 150.105,00
203275-00	MAURO CANDIDO DE SOUZA		DINHEIRO	FOLHA DE SALARIO	NOVEMBRO/20	203275	3.095,82	0,00	0,00	R\$ 3.095,82
200131-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	388863	403,10	0,00	0,00	R\$ 134,38
200132-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 2017000974	388862	919,92	0,00	0,00	R\$ 306,64
200133-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388858	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,62
200134-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	388860	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200135-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PROC 2017000974	388861	353,90	0,00	0,00	R\$ 117,98
200146-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA DE PRESSÃO	PROC 2017000974	388957	100,16	0,00	0,00	R\$ 33,40
200163-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO	PROC 2017000974	388953	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200962-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394858	2.726,48	0,00	0,00	R\$ 908,82
200967-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	394860	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200968-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLV. MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	394861	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200975-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	394868	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200978-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394906	2.327,34	0,00	0,00	R\$ 775,78
200979-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	394907	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
200937-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROC 202000180	16343	197,60	0,00	0,00	R\$ 197,60
203187-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE FÉRIAS 2º PARTE	DEZEMBRO/20	836/20A	100.905,15	0,00	0,00	R\$ 100.905,15
203277-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS: FOLHA DE PAGAMENTO MAIS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	NOV/2020	854/20	188.398,92	0,00	0,00	R\$ 188.398,92
203308-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE SALARIO	NOV/2020	841/20L	140.078,36	0,00	0,00	R\$ 140.078,36
203323-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	1/3 DE FÉRIAS MP-927 PARCELA 03/03	DEZ/2020	835/20	43.680,03	0,00	0,00	R\$ 43.680,03
203096-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.599/2019	29896	998,47	0,00	0,00	R\$ 998,47
203322-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU 2018 e 2019 - ASBUS	PARCELA 15/30	203322	2.691,89	0,00	0,00	R\$ 2.691,89
203320-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	BANCO	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA	021 EMBRATEL	203320	35,42	0,00	0,00	R\$ 35,42
203272-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	NOVEMBRO/20	203272	10.211,96	0,00	0,00	R\$ 10.211,96
203271-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	NOVEMBRO/20	203271	3.074,71	0,00	0,00	R\$ 3.074,71
203288-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	P.V	NOV/20	203288	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **07/12/2020**

Data de Vencimento: **07/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203286-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	P.V	NOV/20	203286	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203321-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIO	DESC. PERMISSÃO TNM - NOVEMBRO/2020	203321	(2.161,27)	0,00	0,00	R\$ 2.104,22
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIO	DESC. IPTU 2018 e 2019-PARCELA 15/30	203321A	(2.691,89)			R\$ 0,00
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIO	NOVEMBRO/2020	861/2020	25.893,38			R\$ 0,00
203328-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	PGTO DESCONTADO DO REPASSE à ASBUS	PERMISSÃO TNM - NOVEMBRO/2020	203328	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
200927-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 202000213	7531	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
200935-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONNER CF - 226 - X IMPRESSORA A HP LASER	PROC 202000214	8008	85,00	0,00	0,00	R\$ 85,00
203264-00	LEGRAN VILELA BARRA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203264	836,00	0,00	0,00	R\$ 836,00
203301-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	P.V	NOV/20	203301	5.573,33	0,00	0,00	R\$ 5.573,33
203295-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V	NOV/20	203295	1.587,21	0,00	0,00	R\$ 1.587,21
203287-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	P.V	NOV/20	203287	2.016,85	0,00	0,00	R\$ 2.016,85
200948-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO		PROC 202000135	2130	550,00	0,00	11,00	R\$ 539,00
200949-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO	PROC 202000135	2129	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
200932-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA 1034	PROC 202000161	2907	42,60	0,00	0,00	R\$ 42,60
200933-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2906	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200934-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	2905	341,10	0,00	0,00	R\$ 341,10
200943-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	2909	79,00	0,00	0,00	R\$ 79,00
200954-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2914	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200956-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900615	2915	440,00	0,00	0,00	R\$ 440,00
200957-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	2912	929,10	0,00	0,00	R\$ 929,10
200936-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2061	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
200945-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80 R.22,5	PROC 201900482	441	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
200944-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40	PROC 201900648	1034	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
200946-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 140 P/ TRANSMISSÃO	PROC 201900648	1044	1.785,00	0,00	0,00	R\$ 1.785,00
200947-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE TIPO A DIR. HIDRÁULICA	PROC 201900648	1039	2.337,00	0,00	0,00	R\$ 2.337,00
203283-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	P.V	NOV/20	203283	348,33	0,00	0,00	R\$ 348,33
200924-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO 2011	PROC 202000145	935	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200925-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO 2011	PROC 202000145	933	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **07/12/2020**

Data de Vencimento: **07/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200926-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO 2011	PROC 202000145	934	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200941-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO	PROC 202000019	925	76,60	0,00	0,00	R\$ 76,60
201668-00	MISLENE AMELIA DOS SANTOS	000.000.000-00	BANCO	ACORDO - CIVEL - PARC. 06/7	REC. ARCENIO S. DOS SANTOS	281/20D	15.961,19	0,00	0,00	R\$ 15.961,19
200930-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14503	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
200940-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLIDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14509	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
203281-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	P.V	NOV/20	203281	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203282-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	P.V	NOV/20	203282	2.487,56	0,00	0,00	R\$ 2.487,56
203285-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	P.V	NOV/20	203285	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203289-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR		BANCO	P.V	NOV/20	203289	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203292-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	P.V	NOV/20	203292	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203294-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	P.V	NOV/20	203294	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203296-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	P.V	NOV/20	203296	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
203299-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	P.V	NOV/20	203299	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203300-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		DINHEIRO	P.V	NOV/20	203300	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
203303-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V	NOV/20	203303	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
203305-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	P.V	NOV/20	203304	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203298-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	P.V	NOV/20	203298	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203290-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	P.V	NOV/20	203290	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
203284-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	P.V	NOV/20	203284	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
203291-00	KAMILA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	P.V	NOV/20	203291	2.090,00	0,00	0,00	R\$ 2.090,00
203261-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203261	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
203302-00	VICTOR VINÍCIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	P.V	NOV/20	203302	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
203297-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V	NOV/20	203297	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203266-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203266	470,25	0,00	0,00	R\$ 470,25
203268-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203268	418,00	0,00	0,00	R\$ 418,00
203260-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203260	313,50	0,00	0,00	R\$ 313,50
203269-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203269	1.135,43	0,00	0,00	R\$ 1.135,43
203253-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203253	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203255-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203255	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203259-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203259	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203251-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203251	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203252-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203252	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203254-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203254	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **07/12/2020**

Data de Vencimento: **07/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203256-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203256	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203257-00	PAULO VIEIRA		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203257	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203258-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	NOVEMBRO/20	203258	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203263-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203263	377,66	0,00	0,00	R\$ 377,66
203267-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203267	418,84	0,00	0,00	R\$ 418,84
203270-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203270	543,40	0,00	0,00	R\$ 543,40
203273-00	MIGUEL ELIAS HANNA		DINHEIRO	FOLHA DE SALÁRIO	NOVEMBRO/20	203273	21.610,85	0,00	0,00	R\$ 21.610,85
203274-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	FOLHA DE SALARIO	NOVEMBRO/20	203274	6.473,53	0,00	0,00	R\$ 6.473,53
203262-00	JULIANA DE JESUS NASARETH		BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	20326	613,90	0,00	0,00	R\$ 613,90
203265-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	P.A	NOVEMBRO/20	203265	365,75	0,00	0,00	R\$ 365,75
203276-00	ADEIR ALVES DE SOUZA FILHO	898.640.341-20	DINHEIRO	FOLHA DE SALARIO	NOVEMBRO/20	303276	428,62	0,00	0,00	R\$ 428,62
Total do Vencimento 07/12/2020:										1.809.982,61

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203148-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800915	494	51.438,99	0,00	2.571,95	R\$ 48.867,04
Total do Vencimento 12/12/2020:										48.867,04

Data de Vencimento: **13/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203149-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 2019/458	492	25.942,76	0,00	1.297,14	R\$ 24.645,62
Total do Vencimento 13/12/2020:										24.645,62

Data de Vencimento: **15/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203316-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2020	PR. 005/2007	203316	89.544,96	0,00	0,00	R\$ 89.544,96
Total do Vencimento 15/12/2020:										89.544,96

Data de Vencimento: **16/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203306-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PR. 197/2016	93551	285.213,49	0,00	0,00	R\$ 285.213,49
203307-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PR. 197/2016	93550	3.604,38	0,00	0,00	R\$ 3.604,38
Total do Vencimento 16/12/2020:										288.817,87



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **07/12/2020**

Data de Vencimento: **17/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203200-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800458	496	3.638,29	0,00	181,91	R\$ 3.456,38
203201-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201900458	504	85.646,41	0,00	4.282,32	R\$ 81.364,09
Total do Vencimento 17/12/2020: 84.820,47										

Data de Vencimento: **18/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203313-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	IRRF - FOLHA	NOVEMBRO/20	203313	111.289,20	0,00	0,00	R\$ 111.289,20
203314-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS - FOLHA	NOVEMBRO/20	203314	308.729,58	0,00	0,00	R\$ 308.729,58
203312-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	VALE ALIMENTAÇÃO	PR 197 16	94570/20	21.592,29	0,00	0,00	R\$ 21.592,29
203172-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800915	501	66.709,00	0,00	3.335,45	R\$ 63.373,55
Total do Vencimento 18/12/2020: 504.984,62										

Data de Vencimento: **30/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202968-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 06/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202968	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13
Total do Vencimento 30/03/2021: 171.644,13										
Total do Dia 07/12/2020: 3.313.398,10										

Data de Movimento: **08/12/2020**

Data de Vencimento: **08/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201516-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1718460	60.041,92	0,00	60.041,92	R\$ 0,00
200173-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VEDAÇÃO DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	PROC 2017000974	388967	83,13	0,00	0,00	R\$ 27,71
200588-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391850	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200589-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	391849	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200981-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS	PROC 2017000974	394974	6.680,00	0,00	0,00	R\$ 2.226,66
203319-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO RECURSAL	KID FREIRE	516/20	10.059,15	0,00	0,00	R\$ 10.059,15
200071-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2568	3.414,00	0,00	0,00	R\$ 1.138,00
200570-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇAS DE FREIO COMPLETA NOV	PROC 201900685	2787	5.076,00	0,00	0,00	R\$ 1.692,00
Total do Vencimento 08/12/2020: 17.296,72										

Data de Vencimento: **09/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200971-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R.22.5	PROC 202000026	123876	3.337,25	0,00	81,37	R\$ 1.668,63



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **08/12/2020**

Data de Vencimento: **09/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200960-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	RAPARO DA VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	2918	830,00	0,00	0,00	R\$ 830,00
200961-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA	PROC 201900651	2917	32,20	0,00	0,00	R\$ 32,20
200963-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DO EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 2025000019	2924	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
200964-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTO DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2922	430,00	0,00	0,00	R\$ 430,00
200965-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA FREIO	PROC 201900651	2923	380,00	0,00	0,00	R\$ 380,00
200966-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE P/ LÂMPADAS 2 POLOS	PROC 202000161	2921	23,80	0,00	0,00	R\$ 23,80
200969-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	BANCO	RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	2016	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
200973-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	BANCO	RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	2017	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
200976-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	BANCO	RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	2018	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
201026-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	6381	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
200972-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	950	4.600,00	0,00	0,00	R\$ 4.600,00
200974-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	949	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200977-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	948	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
Total do Vencimento 09/12/2020:										20.567,63
Total do Dia 08/12/2020:										37.864,35

Data de Movimento: **09/12/2020**

Data de Vencimento: **09/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201539-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1718951	60.041,92	0,00	60.041,92	R\$ 0,00
201542-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1719035	90.062,88	0,00	90.062,88	R\$ 0,00
203369-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			90.063,00	0,00	0,00	R\$ 90.063,00
201472-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	DINHEIRO	FECHADURA TUBOLAR 90 CR	058344 - F.ROT. 0212/2020	25046	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
200182-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	389122	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,53
200183-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DO REBOQUE	PROC 2017000974	389123	240,11	0,00	0,00	R\$ 80,05
200184-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389121	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200610-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO	PROC 2017000974	391959	1.636,16	0,00	0,00	R\$ 545,38
200611-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL, RETENTOR, RODA FONICA E SENSOR ABS	PROC 2017000974	391973	3.009,19	0,00	0,00	R\$ 1.003,06
200612-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS E SENSOR	PROC 2017000974	391974	1.571,22	0,00	0,00	R\$ 523,74



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **09/12/2020**

Data de Vencimento: **09/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200613-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA CAIXA	PROC 2017000974	391976	536,76	0,00	0,00	R\$ 178,92
200632-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391960	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200633-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391969	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200635-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CARDAN DA HELICE DO ALTERNAD	PROC 2017000974	391970	6.497,11	0,00	0,00	R\$ 2.165,70
200994-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395050	1.666,29	0,00	0,00	R\$ 555,43
201015-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	395130	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
201016-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	395127	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
201017-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	395129	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
203397-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	ENVIO DE AR	DEIVIDY PEREIRA DE ARAUJO	740/20	14,75	0,00	0,00	R\$ 29,50
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	ENVIO DE AR	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA	741/20	14,75			R\$ 0,00
203398-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	DINHEIRO	CÓPIAS DE CHAVES	CPL	9553	30,00	0,00	0,93	R\$ 39,07
	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	DINHEIRO	CÓPIAS DE CHAVES	GER.FINANCEIRA	9555	10,00			R\$ 0,00
203351-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE - OUT/2020	MANOEL PEIXOTO DOS SANTOS	203351	586,66	11,50	0,00	R\$ 586,66
200984-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	GRAMPO EXTRA GALVANIZADO	PROC 202000213	7532	32,00	0,00	0,00	R\$ 32,00
203325-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA DE CUSTAS	RS PNEUS COM. DE AUTO PEÇAS	525/20	74,17	0,00	0,00	R\$ 74,17
200953-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM VIDROS	PROC 202000137	5450	403,50	0,00	0,00	R\$ 403,50
203326-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	755/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
201443-01	UNICAR AUTO CENTER LTDA.	29.934.602/0001-06	DINHEIRO	BARRA AXIAL E KIT BATENTE AMORTECEDOR	058366 - F.ROT. 0221/2020	735	280,00	0,00	0,00	R\$ 280,00
201444-01	UNICAR AUTO CENTER LTDA.	29.934.602/0001-06	DINHEIRO	ALINHAMENTO DO POLO	058366- F.ROT. 0221/2020	715	40,00	0,00	0,80	R\$ 39,20
197660-00	CYNTHIA CRISTINA BORGES BITTOW	993.774.111-49	BANCO	1/3 DA RESCISÃO OBITO: PAULO BITTOU	JANEIRO/2020	53/20A	808,47	0,00	0,00	R\$ 808,47
203352-00	PAULA CRISTINA BORGES BITTOW	921.626.651-15	BANCO	1/3 DA RESCISÃO OBITO: PAULO BITTOU	JANEIRO/2020	053/20	808,47	0,00	0,00	R\$ 808,47
203353-00	KARITA MAITEE BORGES BITTOW	013.768.641-26	BANCO	1/3 DA RESCISÃO OBITO: PAULO BITTOU	JANEIRO/2020	053/20B	808,47	0,00	0,00	R\$ 808,47
Total do Vencimento 09/12/2020:										105.418,78

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200896-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MÓDULO MULTIPLEX	PROC 202000155	2890	1.957,00	0,00	0,00	R\$ 652,33
200908-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO	PROC 202000260	2902	1.568,00	0,00	0,00	R\$ 522,66
200911-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2903	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **09/12/2020**

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200912-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2904	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
200931-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 2019000684	2908	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201421-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR PORTAS	PROC 202000231	3057	680,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
201422-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	INTERRUPTOR DE PRESSÃO AR PORTAS	PROC 202000231	3058	680,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
201423-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900615	3063	440,00	0,00	0,00	R\$ 440,00
201424-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	3064	101,00	0,00	0,00	R\$ 101,00
201425-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS	PROC 201900631	3059	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86
201426-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA	PROC 202000161	3060	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
201427-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	INTERRUPTOR PARADA SOLICITADA	PROC 202000207	3055	1.780,80	0,00	0,00	R\$ 593,60
201428-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INF. DA CÂMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	3067	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
201429-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3062	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201430-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	3065	1.112,00	0,00	0,00	R\$ 1.112,00
201431-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS PORTAS	PROC 201900631	3066	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86
Total do Vencimento 04/01/2021:										11.617,92
Total do Dia 09/12/2020:										117.036,70

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200211-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	389247	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
200212-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE ÓLEO DE NÍVEL HIDRAULICO	PROC 2017000974	389252	257,64	0,00	0,00	R\$ 85,88
200213-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	389251	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200214-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	389240	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200215-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	389241	1.874,45	0,00	0,00	R\$ 624,83
200216-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389243	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200217-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	389244	716,04	0,00	0,00	R\$ 238,68
200218-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	389245	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200219-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	389246	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
200638-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO DE AR	PROC 2017000974	392114	702,96	0,00	0,00	R\$ 234,32
200639-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO DIANTERIA - VOLVO B12-M 2011	PROC 2017000974	392185	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
200640-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	392110	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200641-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PCTE DE FILTRO E FILTRO DA CAIXA	PROC 2017000974	392107	3.426,69	0,00	0,00	R\$ 1.142,23
200642-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIF	PROC 2017000974	392109	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200643-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MENGUEIRA, FLEXIVEL E JUNTA	PROC 2017000974	392113	2.092,78	0,00	0,00	R\$ 697,59
201031-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO	PROC 2017000974	395155	25.000,00	0,00	0,00	R\$ 8.333,33
201032-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000974	395162	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72
201033-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395143	2.112,73	0,00	0,00	R\$ 704,24
201034-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	395203	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
203203-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR. 599/2019	29940	1.073,18	0,00	0,00	R\$ 1.073,18
203371-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ISS (Rest)	NOVEMBRO/2020	145/20	13.729,29	0,00	0,00	R\$ 13.729,29
203354-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-SET/OUT/20	ANTONIO PACHECO MARTINS	203354	461,52	13,44	0,00	R\$ 461,52
203370-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	ANTONIO PACHECO MARTINS	203370	224,04	0,00	0,00	R\$ 4.281,35
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	DAVID FERREIRA DE SOUZA	203370A	158,94			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	203370B	493,72			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	GISMAR ANTONIO DA SILVA	203370C	285,53			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	JOÃO BATISTA ROSA	203370D	298,86			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	JOSE FERNANDES MOREIRA	203370E	261,82			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	LAERCIO JOSE DE MELLO	203370F	224,63			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA	203370G	202,54			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	NILTON SOARES MOREIRA	203370H	314,85			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	VALDIVINO RUI DE MENEZES	203370I	454,23			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	VALTER AURELIO MARTINS	203370J	355,63			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	WELLINGTON CARVALHO DOS SANTOS	203370K	431,40			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	MANOEL PEIXOTO DOS SANTOS	203370L	575,16			R\$ 0,00
200982-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA	PROC 202000213	7536	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200983-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	CLIPS	PROC 202000213	7535	20,25	0,00	0,00	R\$ 20,25
203373-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAUDE-NOV/20	PR. 2007/222	203373	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06
203120-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIÁRIOS	PR.1005/2016	2270461	29,15	0,00	0,00	R\$ 29,15
200995-01	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA	15.610.743/0001-50	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 20 W 50	PROC 202000002	250	59,80	0,00	0,00	R\$ 59,80
206776-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	DESCONTADO NA FATURA OP. 08/12/2020	PPC NOVEMBRO/2020	206776	67.061,43	0,00	0,00	R\$ 67.061,43
200980-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR	PROC 202000173	5461	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
200990-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR 6MM	PROC 202000173	5462	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
200991-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO FIXO DA JANELA 156 X 56 CARROCERIA	PROC 202000173	5463	178,51	0,00	0,00	R\$ 178,51
200103-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVÁVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2575	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
200111-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2582	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200115-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000046	2578	1.616,00	0,00	0,00	R\$ 538,68
200116-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2577	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200986-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2929	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200987-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000357	2927	1.508,25	0,00	0,00	R\$ 502,75
200988-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2928	1.112,00	0,00	0,00	R\$ 1.112,00
200989-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALV. SECADORA DO VOLVO	PROC 201900651	2926	830,00	0,00	0,00	R\$ 830,00
200992-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO	PROC 202000174	2069	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
Total do Vencimento 10/12/2020:										118.935,97
Total do Dia 10/12/2020:										118.935,97

Data de Movimento: **11/12/2020**

Data de Vencimento: **11/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201584-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1719957	90.062,88	0,00	90.062,88	R\$ 0,00
199955-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CAIXA DE TRANSMIÇÃO ZF	PROC 2017000974	387643	29.999,98	0,00	0,00	R\$ 9.998,99
200238-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	389528	7.178,53	0,00	0,00	R\$ 2.392,85
200239-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	389527	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,48
200243-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	389380	270,20	0,00	0,00	R\$ 90,08
200254-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	389381	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200256-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TAMPÃO PLUG DA FIXAÇÃO	PROC 2017000974	389382	174,48	0,00	0,00	R\$ 58,16
200672-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SERPENTINA, MANGUEIRAS E SENSORES.	PROC 2017000974	392218	4.324,27	0,00	0,00	R\$ 1.441,42



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **11/12/2020**

Data de Vencimento: **11/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
200673-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEX, DO COMPRESSOR. FLEX, HIDRAULICO. KIT DE JUNTA E JUNTA DA TAMPA.	PROC 2017000974	392211	2.973,70	0,00	0,00 R\$	991,23
200674-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUZINA . ARRUELA. ANEL.	PROC 2017000974	392210	758,60	0,00	0,00 R\$	252,86
200675-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONT. DA SUSPENSÃO DIANT. E	PROC 2017000974	392221	5.491,34	0,00	0,00 R\$	1.830,44
201040-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	COLETOR DE ESPAPE DO VOLVO 2011/2014	PROC 2017000974	395288	5.200,00	0,00	0,00 R\$	1.733,33
201041-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	395347	5.513,65	0,00	0,00 R\$	1.837,88
201042-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395344	659,09	0,00	0,00 R\$	219,69
201043-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DE CONTRELE DA SUSPENSÃO	PROC 2017000974	395345	1.581,38	0,00	0,00 R\$	527,12
201044-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	395348	4.682,92	0,00	0,00 R\$	1.560,97
201020-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 202000328	400427	700,00	0,00	0,00 R\$	700,00
203374-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	VISTORIA E SALAGEM 2021	VEIC. DIVERSOS	8136/20	2.752,00	0,00	0,00 R\$	2.752,00
203415-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - NOV/20	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	203415	321,14	6,30	0,00 R\$	321,14
200996-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 202000213	7539	26,88	0,00	0,00 R\$	26,88
203372-00	JASON DIVINO DA SILVA		BANCO	RESSARCIMENTO IPASGO	AGO/SET/OUT e NOV/2020	873/20	1.173,24	0,00	0,00 R\$	1.173,24
203384-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	RECURSO ESPECIAL - VARA CÍVEL	SINOEDE MARIA GUIMARÃES CAMELO	538/20	194,12	0,00	0,00 R\$	194,12
201018-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	ACETILENO GÁS CILINDRO 9 KG	PROC 201900629	10575	324,00	0,00	0,00 R\$	324,00
201007-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2920	1.900,00	0,00	0,00 R\$	633,33
201008-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2935	2.651,46	0,00	0,00 R\$	883,82
201009-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2937	2.651,46	0,00	0,00 R\$	883,82
201010-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2936	2.651,46	0,00	0,00 R\$	883,82
201011-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE DO MOTOR	PROC 202000019	2932	280,00	0,00	0,00 R\$	280,00
201012-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ POSIÇÃO	PROC 202000161	2938	195,00	0,00	0,00 R\$	195,00
201013-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM	PROC 201900640	2934	503,80	0,00	0,00 R\$	503,80
201014-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2933	3.414,00	0,00	0,00 R\$	1.138,00
200997-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	ESPANADOR DE PENA DE 40 CM	PROC 201900572	4060	37,74	0,00	0,00 R\$	37,74
200998-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30 METROS	PROC 201900572	4059	75,80	0,00	0,00 R\$	75,80
200999-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	DISCO DE FIBRA DE 400 P/ ENCERADEIRA	PROC 201900572	4071	53,34	0,00	0,00 R\$	53,34
201000-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	PROC 202000247	2068	46,60	0,00	0,00 R\$	46,60
201001-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOLAHÁ INTERFOLHADA	PROC 202000247	2066	150,00	0,00	0,00 R\$	150,00
201002-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 METROS	PROC 202000247	2063	58,10	0,00	0,00 R\$	58,10
201003-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 E 200 ML	PROC 202000149	2064	134,95	0,00	0,00 R\$	134,95
201019-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	BALDE/RASTELO/DISPENSER P/ SABONETE	PROC 202000247	2070	208,25	0,00	0,00 R\$	208,25



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **11/12/2020**

Data de Vencimento: **11/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201006-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	BANCO	SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	PROC 201900572	88011	187,00	0,00	0,00	R\$ 187,00
201062-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	BANCO	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LTS	PROC 201900572	88010	37,40	0,00	0,00	R\$ 37,40
200993-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14580	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
201005-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14594	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
203237-00	ILAMAR JOSE FERNANDES	235.480.701-59	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 01/04	SIRLEIDE LIMA DOS SANTOS	510/20	2.500,00	0,00	0,00	R\$ 2.500,00
203234-00	ANTONIO CARLOS RAMOS JUBÉ	633.564.221-20	BANCO	ACORDO CÍVEL- PARC 01/02	LUIZ AFONSO PEREIRA MENDES	511/20	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
							Total do Vencimento 11/12/2020:			46.962,34
							Total do Dia 11/12/2020:			46.962,34

Data de Movimento: **14/12/2020**

Data de Vencimento: **14/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203420-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			120.084,00	0,00	0,00	R\$ 120.084,00
200261-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA	PROC 2017000974	389570	164,46	0,00	0,00	R\$ 54,82
200262-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA	PROC 2017000974	389564	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
200263-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 2017000974	389562	919,92	0,00	0,00	R\$ 306,64
200264-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	389560	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200265-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA RETA DA CAIXA	PROC 2017000974	389569	236,38	0,00	0,00	R\$ 78,80
200266-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	389574	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200267-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	389572	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
200268-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	389577	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200272-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VOLVO	PROC 201701293	389568	460,53	0,00	0,00	R\$ 153,51
200273-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA S DA CAIXA	PROC 201701293	389566	178,92	0,00	0,00	R\$ 59,64
200274-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	KIT COMPLETO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389551	23.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.666,68
200275-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA D'ÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	389567	403,10	0,00	0,00	R\$ 134,38
200293-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VOLVO	PROC 2017000974	389703	1.756,06	0,00	0,00	R\$ 585,36
200679-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA	PROC 2017000974	392375	3.309,87	0,00	0,00	R\$ 1.103,29
200680-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	392377	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200681-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA D'ÁGUA E MANGUEIRA DA BOMBA	PROC 2017000974	392378	2.139,81	0,00	0,00	R\$ 713,27
201060-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFOS 24 HORAS	PROC 202000180	16379	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **14/12/2020**

Data de Vencimento: **14/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200691-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	123040	2.500,00	0,00	58,13	R\$ 1.191,87
201061-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R.22.5	PROC 202000026	124045	3.337,25	0,00	81,37	R\$ 1.668,63
201072-01	CAFÉ SABIÁ LTDA	01.210.343/0001-43	BANCO	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	PROC 202000125	10871	139,60	0,00	0,00	R\$ 139,60
201067-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	508755	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201068-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO 2011	PROC 202000006	508764	668,79	0,00	0,00	R\$ 668,79
203324-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO			203324	250,94	0,00	0,00	R\$ 250,94
201066-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	37.412.699/0001-07	BANCO	GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO 13 KG	PROC 201900592	12928	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
203350-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	DE 26/10 A 25/11/20	0726-785	754/20	332,90	0,00	0,00	R\$ 2.734,98
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	DE 26/10 A 25/11/20	646/6655/0800	754/20A	136,25			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	DE 26/10 A 25/11/20	3597-4510	754/20B	110,27			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	DE 26/10 A 25/11/20	3230-7500	754/20C	1.584,13			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	DE 26/10 A 25/11/20	3297-1333	754/20D	571,43			R\$ 0,00
201039-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CAIXA PARA FERRAMENTAS 50 CM	PROC 202000196	12922	69,86	0,00	0,00	R\$ 69,86
201030-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	OXIGÊNIO CILINDRO GÁS 10 MTS CÚBICOS	PROC 201900629	10585	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
201063-01	INFORMAC	15.656.270/0001-22	BANCO	SERV. MANUT. IMP. BROTHER HL L2360	058155 - F. ROT. 0165/2020	604	450,00	0,00	0,00	R\$ 450,00
201064-01	INFORMAC	15.656.270/0001-22	BANCO	SERVIÇO DE MANUT. IMPR. SANSUNG 3200	058156 - F.ROT.0166/2020	607	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
201065-01	INFORMAC	15.656.270/0001-22	BANCO	SERV. MAN. IMPR. SANSUNG SCX 3200	058157 - F. ROT. 0167/2020	608	480,00	0,00	0,00	R\$ 480,00
201036-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR 6MM	PROC 202000173	5475	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
201037-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO - SIKAFLEX 256 PRETO	PROC 202000137	5482	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
203131-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÓ BC 6 KG	PROC 201800780	572	304,20	0,00	0,00	R\$ 304,20
203418-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO	COMURG	766/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200153-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2596	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200157-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2600	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,34
200593-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2795	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200594-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2796	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200603-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2805	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
200604-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2803	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
200608-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2802	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
201029-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2939	677,33	0,00	0,00	R\$ 677,33
201045-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2940	1.351,92	0,00	0,00	R\$ 1.351,92
201046-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2941	844,95	0,00	0,00	R\$ 844,95



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **14/12/2020**

Data de Vencimento: **14/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
201047-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2942	844,95	0,00	0,00	R\$ 844,95	
201048-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2943	844,95	0,00	0,00	R\$ 844,95	
201049-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2944	506,97	0,00	0,00	R\$ 506,97	
201051-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2945	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33	
201052-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJ. REPARO COMPLETO DO FREIO DO VOLVO	PROC 202000260	2957	392,00	0,00	0,00	R\$ 392,00	
201053-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJ. DE REPARO COMPLETO DO FREIO VOLVO	PROC 202000260	2956	1.960,00	0,00	0,00	R\$ 653,33	
201054-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS	PROC 201900631	2955	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86	
201055-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2946	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33	
201056-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2953	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00	
201057-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2951	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00	
201058-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2952	1.665,52	0,00	0,00	R\$ 555,17	
201059-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2949	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00	
201035-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS 295/80 R.22.5	PROC 201900482	464	6.970,12	0,00	0,00	R\$ 6.970,12	
201071-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	PEÇAS P/ LAVADORA CECCATO	PROC 202000092	634	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00	
201069-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA C PISCA ALERTA	PROC 201900627	76	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00	
201027-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	955	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00	
201028-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	954	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00	
201246-01	ISABELLE DINIZ MOURA LTDA	09.084.940/0001-80	BANCO	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROC 202000038	6133	1.835,40	0,00	154,07	R\$ 1.681,33	
							Total do Vencimento 14/12/2020:				180.855,68
							Total do Dia 14/12/2020:				180.855,68

Data de Movimento: **15/12/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
198929-00	LAYLLA PROTASIO	923.238.121-49	BANCO	ACORDO CIVEL-CVE - 50% PARCELA 03	PARC. 08/09	252/20A	93.046,39	0,00	0,00	R\$ 46.523,20	
							Total do Vencimento 18/05/2020:				46.523,20

Data de Vencimento: **15/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201622-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1721445	45.031,44	0,00	45.031,44	R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **15/12/2020**

Data de Vencimento: **15/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203421-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			105.073,50	0,00	0,00	R\$ 105.073,50
200300-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	389710	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,62
200301-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	PROC 2017000974	389705	1.395,43	0,00	0,00	R\$ 465,15
200302-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE	PROC 2017000974	389701	54,20	0,00	0,00	R\$ 18,08
200303-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	PROC 2017000974	389702	370,78	0,00	0,00	R\$ 123,60
200306-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEX´VEL DA CUICA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	389812	285,18	0,00	0,00	R\$ 95,06
201075-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395524	2.413,71	0,00	0,00	R\$ 804,57
201076-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM/ MANG. BOMBA HIDRAUL	PROC 2017000974	395519	2.455,08	0,00	0,00	R\$ 818,36
201077-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SANGRADOR DO RADIADOR DO VOLVO	PROC 2017000974	395532	552,36	0,00	0,00	R\$ 184,12
201078-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	395526	3.070,12	0,00	0,00	R\$ 1.023,37
201079-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS	PROC 2017000974	395560	3.340,00	0,00	0,00	R\$ 1.113,33
201080-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395557	1.282,78	0,00	0,00	R\$ 427,59
201081-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395556	3.244,52	0,00	0,00	R\$ 1.081,50
201082-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	395552	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
203416-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	BANCO	ASSINATURA MENSAL	PR. 14/2017	11825	109,00	0,00	4,19	R\$ 104,81
200187-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2619	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200666-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SECADOR DE AR COMPLETO	PROC 201900641	2822	2.080,00	0,00	0,00	R\$ 693,33
Total do Vencimento 15/12/2020:										
113.511,99										

Data de Vencimento: **16/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201097-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40	PROC 202000002	580417	156,00	0,00	0,00	R\$ 156,00
200318-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	389867	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200319-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	389866	1.074,06	0,00	0,00	R\$ 358,02
200320-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	PROC 2017000974	389864	353,90	0,00	0,00	R\$ 117,98
200345-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	389976	1.403,56	0,00	0,00	R\$ 467,86
200717-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO		PROC 2017000974	392808	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
200718-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA E MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA	PROC 2017000974	392812	1.941,15	0,00	0,00	R\$ 647,05
200736-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA	PROC 2017000974	392975	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
201103-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS	PROC 2017000974	395862	668,00	0,00	0,00	R\$ 222,66
201104-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO B12M 2011/2014	PROC 2017000974	395866	25.000,00	0,00	0,00	R\$ 8.333,33
200201-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 201900641	2627	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,68
200207-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2625	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **15/12/2020**

Total do Vencimento 16/12/2020: 13.223,65

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201432-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNOOR	PROC 201900611	3056	576,00	0,00	0,00	R\$ 576,00
201455-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 201900650	3083	370,00	0,00	0,00	R\$ 370,00
201457-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNOOR	PROC 201900611	3081	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00
201458-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO 2011	PROC 202000155	3080	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 2.040,00
201459-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	3079	410,00	0,00	0,00	R\$ 410,00
201460-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000357	3077	1.508,25	0,00	0,00	R\$ 1.508,25
201461-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	3076	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
201462-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	3075	1.122,18	0,00	0,00	R\$ 1.122,18
201463-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	3073	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
201464-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DO FREIO	PROC 201900651	3072	70,00	0,00	0,00	R\$ 70,00
201465-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLV. MODULADORA DE FREIO	PROC 201900651	3068	380,00	0,00	0,00	R\$ 380,00
201466-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE E SINALEIRA LATERAL	PROC 202000161	3069	78,80	0,00	0,00	R\$ 78,80
201467-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 202000018	3070	11,96	0,00	0,00	R\$ 11,96
201468-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	3071	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201469-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900652	3074	14,40	0,00	0,00	R\$ 14,40
201470-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	3078	664,00	0,00	0,00	R\$ 664,00
Total do Vencimento 04/01/2021: 11.694,59										

Data de Vencimento: **05/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200942-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M	PROC 201900684	2911	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
200954-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2914	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
Total do Vencimento 05/01/2021: 1.452,82										

Data de Vencimento: **06/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201501-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOLVO	PROC 202000357	3101	1.508,25	0,00	0,00	R\$ 1.508,25
201502-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FONTE DO ITINERÁRIO FRONTAL	PROC 202000155	3085	1.495,86	0,00	0,00	R\$ 1.495,86
201503-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROC 20200018	3088	1.040,00	0,00	0,00	R\$ 1.040,00
201504-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS	PROC 201900631	3098	2.497,72	0,00	0,00	R\$ 2.497,72
201505-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	3096	615,00	0,00	0,00	R\$ 615,00
201506-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	3099	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201507-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO GARGALO DO MOTOR	PROC 202000019	3087	149,00	0,00	0,00	R\$ 149,00
201508-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	3097	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
201509-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMOSTATO DO VOLVO 2011	PROC 202000019	3086	293,00	0,00	0,00	R\$ 293,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **15/12/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201510-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REP. DA VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 201900651	3090	570,00	0,00	0,00	R\$ 570,00
201511-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONEXÃO DA VÁLVULA LIMITADORA PRESSÃO	PROC 201900651	3093	78,30	0,00	0,00	R\$ 78,30
201512-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CÂMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	3091	796,00	0,00	0,00	R\$ 796,00
Total do Vencimento 06/01/2021:										11.065,13

Data de Vencimento: **07/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200570-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇAS DE FREIO COMPLETA NOV	PROC 201900685	2787	5.076,00	0,00	0,00	R\$ 1.692,00
201523-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA APU VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	3110	166,00	0,00	0,00	R\$ 166,00
201524-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	3114	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
201525-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	EMENDA TIPO 3/8 P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PROC 202000019	3115	108,40	0,00	0,00	R\$ 108,40
201526-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL DO CANO DÁGUA DA CX TRANSMISSÃO	PROC 202000019	3103	61,82	0,00	0,00	R\$ 61,82
201527-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COPO DO FILTRO DA BOMBA DO ARLA	PROC 202000019	3104	82,00	0,00	0,00	R\$ 82,00
201528-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO ESQ. BARRA DE DIREÇÃO	PROC 201900619	3105	154,00	0,00	0,00	R\$ 154,00
201529-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM FURO DO VOLVO	PROC 201900615	3113	528,00	0,00	0,00	R\$ 528,00
201530-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	3112	780,00	0,00	0,00	R\$ 780,00
201531-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	3107	950,00	0,00	0,00	R\$ 950,00
201537-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	3117	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
201538-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3100	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
Total do Vencimento 07/01/2021:										9.712,68

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201545-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DE FREIO	PROC 201900651	3120	175,00	0,00	0,00	R\$ 175,00
201547-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	3121	102,00	0,00	0,00	R\$ 102,00
Total do Vencimento 08/01/2021:										277,00

Data de Vencimento: **11/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201008-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2935	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
Total do Vencimento 11/01/2021:										883,82
Total do Dia 15/12/2020:										208.344,88

Data de Movimento: **16/12/2020**

Data de Vencimento: **29/05/2016**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **16/12/2020**

Data de Vencimento: **29/05/2016**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
184083-00	J. CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	BANCO	PUBLICAÇÕES Pagamento 50%	2015/762	1091640	8.131,50	0,00	0,00	R\$ 4.065,75
184084-00	J. CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	BANCO	-PUBLICAÇÕES Pagamento 50%	2015/762	1091628	297,00	0,00	0,00	R\$ 148,50
184085-00	J. CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	BANCO	PUBLICAÇÕES Pagamento 50%	2015/762	1091615	627,00	0,00	0,00	R\$ 313,50
Total do Vencimento 29/05/2016:										4.527,75

Data de Vencimento: **16/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201648-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1721736	76.931,30	0,00	76.931,30	R\$ 0,00
201662-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1722092	14.999,76	0,00	14.999,76	R\$ 0,00
Total do Vencimento 16/12/2020:										0,00
Total do Dia 16/12/2020:										4.527,75

Data de Movimento: **17/12/2020**

Data de Vencimento: **17/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201667-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1722164	74.998,80	0,00	74.998,80	R\$ 0,00
203443-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL PETROBRAS			107.996,40	0,00	0,00	R\$ 107.996,40
203436-00	MAURO CANDIDO DE SOUZA		DINHEIRO	FOLHA DECIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203436	631,25	0,00	0,00	R\$ 631,25
203438-00	SERGIO CAMPOS DE SOUZA CORDEIRO		DINHEIRO	FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203438	1.556,66	0,00	0,00	R\$ 1.556,66
200342-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389990	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200343-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	389991	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200344-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO	PROC 2017000974	389975	240,11	0,00	0,00	R\$ 80,05
200733-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPE	PROC 2017000974	393027	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
200734-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARRUELA, ROLAMENTOS, PROTETOR DE PÓ, ANEL E PORCA.	PROC 201700974	393024	5.932,72	0,00	0,00	R\$ 1.977,57
200735-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2017000974	393033	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200765-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	393131	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200766-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	393140	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200767-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	393142	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200768-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA, ANEL DE VED. TUBO DE RETORNO. JUNTA DE TUBAGEM.	PROC 2017000974	393145	3.265,78	0,00	0,00	R\$ 1.088,59
200769-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	393137	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
201116-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	395941	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
201135-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PARAFUSO/ FLEXÍVEL DO TIRANTE	PROC 2017000974	395940	1.420,38	0,00	0,00	R\$ 473,46
201140-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	396004	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,30



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **17/12/2020**

Data de Vencimento: **17/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201141-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PARAFUSO GRANDE DO TIRANTE SUPERIOR	PROC 2017000974	396005	751,20	0,00	0,00	R\$ 250,40
201142-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXÍVEL DA CUIÇA	PROC 2017000974	396026	285,18	0,00	0,00	R\$ 95,06
201085-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 202000328	401000	700,00	0,00	0,00	R\$ 700,00
203433-00	BENEDITO FERNANDES DA SILVA		DINHEIRO	FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203433	613,27	0,00	0,00	R\$ 613,27
203426-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	2020	203426	496.101,00	0,00	0,00	R\$ 496.101,00
203442-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	TAXA VISTORIA- EXERCÍCIO 2021	VEICULO 1004	8190	172,00	0,00	0,00	R\$ 172,00
201093-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CATALISADOR E RESINA	PROC 202000351	49309	838,01	0,00	0,00	R\$ 838,01
201094-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 E OFÍCIO	PROC 202000213	7546	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
201095-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PRANCHETA DURATEX RESISTENTE	PROC 202000213	7547	16,00	0,00	0,00	R\$ 16,00
201096-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	ELÁSTICO/ FITA ADESIVA/ ETIQUETA ADESIVA	PROC 202000213	7542	44,85	0,00	0,00	R\$ 44,85
203435-00	JENILSON DE SOUZA NUNES		DINHEIRO	FOLHA DECIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203435	0,01	0,00	0,00	R\$ 0,01
203451-00	ABNILSON COELHO SOARES		DINHEIRO	FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	2020	871/20	359,85	0,00	0,00	R\$ 359,85
201092-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5491	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
200260-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO ESQUERDO	PROC 201900685	2639	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00
201083-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2963	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201084-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2964	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201086-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2960	430,00	0,00	0,00	R\$ 430,00
201087-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR COM CABEÇOTE	PROC 201900611	2959	725,00	0,00	0,00	R\$ 725,00
201088-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA DO FREIO	PROC 201900651	2961	570,00	0,00	0,00	R\$ 570,00
201090-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	2962	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
201091-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000145	961	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
203434-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203434	2.264,88	0,00	0,00	R\$ 2.264,88
203437-00	SEBASTIÃO VITORINO PIMENTEL	434.734.661-15	DINHEIRO	FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203437	646,87	0,00	0,00	R\$ 646,87
203432-00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO	124.028.261-34	DINHEIRO	FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2º PARCELA	2020	203432	784,88	0,00	0,00	R\$ 784,88

Total do Vencimento 17/12/2020: 631.135,35

Total do Dia 17/12/2020: 631.135,35

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **18/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203457-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			299.990,00	0,00	0,00	R\$ 299.990,00
200358-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TAMPÃO PLUG DA FIXAÇÃO DA BUCHA	PROC 2017000974	390170	348,96	0,00	0,00	R\$ 116,32



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **18/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200774-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR DO VOLVO B12M	PROC 2017000974	393287	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,46
200790-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA RETA, FLEX. DO COMPRESSOR, MANGUEIRA DÁGUA, MANGUEIRA DA CAIXA.	PROC 2017000974	393338	2.279,39	0,00	0,00	R\$ 759,79
200791-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO B.12M ANO 2011.	PROC 2017000974	393333	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
201159-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396138	4.080,87	0,00	0,00	R\$ 1.360,29
201180-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA HIDRÁULICA SUPERIOR	PROC 2017000974	396126	12.619,13	0,00	0,00	R\$ 4.206,37
201183-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO	PROC 2017000974	396099	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
201184-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TERMINAL DA UNIDADE INJETORA	PROC 2017000974	396100	81,50	0,00	0,00	R\$ 27,16
201189-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396136	2.243,33	0,00	0,00	R\$ 747,77
201102-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 202000328	401205	700,00	0,00	0,00	R\$ 700,00
203444-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS NF 2886	REUNIDAS	152/20	644,95	0,00	0,00	R\$ 644,95
203445-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS DESONERAÇÃO	NOVEMBRO/20	154/2020	79.450,23	0,00	0,00	R\$ 79.450,23
203452-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	2020	203452	286.256,77	0,00	0,00	R\$ 286.256,77
203453-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	IRRF FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	DEZ/2020	203453	97.938,15	0,00	0,00	R\$ 97.938,15
203430-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	VISTORIA E SELAGEM 2021	VEIC. DIVERSOS	8186/20	2.580,00	0,00	0,00	R\$ 2.580,00
203439-00	NILTON SOARES MOREIRA		DINHEIRO	FOLHA DÉCIMO TERCEIRO 2º PARCELA		203439	1.360,39	0,00	0,00	R\$ 1.360,39
203448-00	WILERSON JOSE NETO		BANCO	RESSARCIMENTO IPASGO	NOVEMBRO/20	892/20	270,09	0,00	0,00	R\$ 270,09
202475-00	DONIZETE MAURICIO SILVA		BANCO	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA-PARC. 04/06	REC. DONIZETTE MAURICIO SILVA	368/20C	26.505,00	0,00	0,00	R\$ 26.505,00
201118-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONNER	PROC 202000214	8034	195,00	0,00	0,00	R\$ 195,00
203378-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF . NF. 144441	TRON	146/20	35,33	0,00	0,00	R\$ 35,33
203379-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 144441	TRON	146/20A	109,52	0,00	0,00	R\$ 109,52
203380-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF . NF. 9326	VITALABOR	148/20	37,23	0,00	0,00	R\$ 37,23
203381-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CRSF. NF. 9326	VITALABOR	148/20A	115,40	0,00	0,00	R\$ 115,40
203382-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF - NF. 8473	ALGAR	149/20	75,00	0,00	0,00	R\$ 75,00
203383-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 8473	ALGAR	149/20A	72,66	0,00	0,00	R\$ 72,66
203385-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF. 2875	REUNIDAS	150/20	221,12	0,00	0,00	R\$ 221,12



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **18/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203386-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF - NF. 2875	REUNIDAS	150/20A	685,48	0,00	0,00	R\$ 685,48
203387-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 122468	VIA NOBRE	147/	16,62	0,00	0,00	R\$ 16,62
203388-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 122717	VIA NOBRE	147/20A	186,00	0,00	0,00	R\$ 186,00
203389-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF - NF 122718	VIA NOBRE	147/20B	186,00	0,00	0,00	R\$ 186,00
203390-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 123040	VIA NOBRE	147/20C	116,25	0,00	0,00	R\$ 116,25
203391-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 123695	VIA NOBRE	147/20D	116,25	0,00	0,00	R\$ 116,25
203392-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 123406	VIA NOBRE	147/F	255,75	0,00	0,00	R\$ 255,75
203393-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 123299	VIA NOBRE	147/E	116,25	0,00	0,00	R\$ 116,25
203394-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 123506	VIA NOBRE	147/20F	133,92	0,00	0,00	R\$ 133,92
203395-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 123507	VIA NOBRE	203395	93,00	0,00	0,00	R\$ 93,00
203427-00	LEGRAN VILELA BARRA		BANCO	PA - 13º SALARIO	2020	872/20	836,00	0,00	0,00	R\$ 836,00
203278-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V/13ª SALÁRIO	2020	203278	1.515,37	0,00	0,00	R\$ 1.515,37
201105-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE ALEM ESTRIADA EM AÇO CROMO 6MM	PROC 202000196	12923	10,36	0,00	0,00	R\$ 10,36
201098-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA APU VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	2965	830,00	0,00	0,00	R\$ 830,00
201099-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA DE FREIO ESTACIONÁRIO	PROC 201900619	2966	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201100-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE	PROC 202000019	2968	99,00	0,00	0,00	R\$ 99,00
201101-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000018	2967	300,00	0,00	0,00	R\$ 300,00
201119-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA	PROC 201900572	4090	35,10	0,00	0,00	R\$ 35,10
201120-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO	PROC 201900572	4091	6,15	0,00	0,00	R\$ 6,15
201117-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	BANCO	TINTA BLACK T 6641	PROC 202000214	4254	104,00	0,00	0,00	R\$ 104,00
201107-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTO CONCENTRADO/ SHAMPOO	PROC 202000174	2083	1.512,00	0,00	0,00	R\$ 1.512,00
201121-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	BALDE E SACO DE PANO ALVEJADO	PROC 202000247	2084	79,22	0,00	0,00	R\$ 79,22
201122-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	DESINFETANTE VÁRIAS FRAGRÂNCIAS	PROC 202000247	2086	35,00	0,00	0,00	R\$ 35,00
201123-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2087	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
201124-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO DE 5 LITROS	PROC 202000247	2085	37,75	0,00	0,00	R\$ 37,75
201112-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 MOTOR DIESEL	PROC 201900648	1068	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
201108-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000145	971	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **18/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201109-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	967	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
201110-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	968	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
201111-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000145	969	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
201113-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000145	970	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
203280-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V/13ª SALÁRIO	2020	203280	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
203279-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V/13ª SALÁRIO	2020	203279	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203428-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		BANCO	PA - 13º SALARIO	2020	872/2020	470,25	0,00	0,00	R\$ 470,25
Total do Vencimento 18/12/2020:										834.010,06

Data de Vencimento: **21/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200366-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	390323	2.982,31	0,00	0,00	R\$ 994,11
200367-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	PROC 2017000974	390325	268,12	0,00	0,00	R\$ 89,38
200378-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	390466	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200384-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	390467	1.721,33	0,00	0,00	R\$ 573,79
200385-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	390471	976,66	0,00	0,00	R\$ 325,56
201217-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	PROC 2017000974	396272	370,78	0,00	0,00	R\$ 123,59
201220-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	396273	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
201179-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR	PROC 202000328	401529	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
201188-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROC 202000180	16417	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90
200739-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	PNEUS RECAPADOS	PROC 202000026	123299	2.500,00	0,00	58,13	R\$ 1.191,87
201187-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	124373	4.290,75	0,00	104,62	R\$ 2.145,38
203318-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.599/2019	30060	1.281,85	0,00	0,00	R\$ 1.281,85
201145-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509877	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201146-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509883	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201147-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509872	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201148-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509881	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201149-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509879	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201150-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509876	2.657,76	0,00	0,00	R\$ 2.657,76
201151-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509880	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201152-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	509871	376,14	0,00	0,00	R\$ 376,14



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **21/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201153-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000006	509858	668,79	0,00	0,00	R\$ 668,79
201154-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000006	509857	1.337,58	0,00	0,00	R\$ 1.337,58
201156-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	POLIA INTERMEDIÁRIA DO VOLVO	PROC 202000006	509873	313,45	0,00	0,00	R\$ 313,45
201157-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	509869	250,76	0,00	0,00	R\$ 250,76
201158-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	509902	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
197556-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPU - 2020 - PARC. 11/11	SEDE ADM.	52/20J	18.225,44	0,00	0,00	R\$ 18.225,44
197636-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ITU/2020 - PARC. 12/12	LOTE - AREA 03	26/20L	5.920,63	0,00	0,00	R\$ 5.920,63
201985-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 05/6	GABRIEL RODRIGUES GUILHARDE	201985	7.640,66	0,00	0,00	R\$ 7.640,66
201143-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TRINCO GATILHO	PROC 202000351	49330	138,60	0,00	0,00	R\$ 138,60
201144-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COLA PARA TAPETE	PROC 202000351	49331	187,26	0,00	0,00	R\$ 187,26
201195-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	FITA ADESIVA CREPE	PROC 202000213	7580	48,00	0,00	0,00	R\$ 48,00
201196-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA	PROC 202000213	7582	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
201197-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL	PROC 202000213	7581	29,00	0,00	0,00	R\$ 29,00
202014-00	GILSON ROSA ALVES		BANCO	ACORDO TRABALHISTA PARC 05 /10	REC. O MESMO	317/20	7.802,00	0,00	0,00	R\$ 7.802,00
201114-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PRIME/MASSA POLIESTER/CATALISADOR	PROC 202000389	12939	1.224,00	0,00	0,00	R\$ 1.224,00
201166-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	BROCA DE AÇO 3/16 / BROCA 9/64	PROC 202000253	12950	117,60	0,00	0,00	R\$ 117,60
201174-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATALISADOR ESPECIAL PARA TINTA	PROC 202000389	12953	48,00	0,00	0,00	R\$ 48,00
201175-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	PROC 202000389	12956	188,00	0,00	0,00	R\$ 188,00
201176-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	MASSA POLIESTER PARA PINTURA	PROC 202000389	12954	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
201177-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PONTA TORX	PROC 202000253	12955	82,50	0,00	0,00	R\$ 82,50
201178-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 6,3 X 38 CABEÇA ALEN	PROC 202000253	12946	19,20	0,00	0,00	R\$ 19,20
201190-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA ISOLANTE E CABO PP FLEXÍVEL	PROC 202000253	12952	146,60	0,00	0,00	R\$ 146,60
201194-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	DISCO DE CORTE	PROC 202000253	12947	118,50	0,00	0,00	R\$ 118,50
201243-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ANTI CORROSIVO E DESEMGRIANTE	PROC 202000253	12948	6,70	0,00	0,00	R\$ 6,70
201244-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LIMPA CONTATO DE 300	PROC 202000253	12949	23,00	0,00	0,00	R\$ 23,00
201245-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	DESCARBONIZANTE/LIMPA CONTATO/WHITE L	PROC 202000253	12951	220,50	0,00	0,00	R\$ 220,50
203423-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	04221160001-13	BANCO	LINK DE ACESSO A INTERNET	PR. 2016/709	9438	1.562,49	0,00	147,66	R\$ 1.414,83
201185-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO FIXO DA JANELA 137 X 56	PROC 202000173	5514	640,64	0,00	0,00	R\$ 640,64
201186-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO COLADO LADO DIREITO	PROC 20200173	5512	285,00	0,00	0,00	R\$ 285,00
203454-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA LIXO	COMURG	203454	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200295-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO MULTIPLEX	PROC 202000155	2658	1.957,00	0,00	0,00	R\$ 652,34
200297-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO MULTIPLEX 2011	PROC 202000155	2657	1.957,00	0,00	0,00	R\$ 652,34



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **21/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200709-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COMPRESSOR DO VOLVO B12M	PROC 201900641	2831	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,66
200716-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2840	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
200749-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMP.	PROC 202000194	2851	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
201115-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12MM	PROC 201900684	2974	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201130-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2970	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201131-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2969	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201134-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PARFUSO DO AMORTECEDOR DO VOLVO	PROC 202000018	2975	226,80	0,00	0,00	R\$ 226,80
201138-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA 53	PROC 202000161	2973	21,00	0,00	0,00	R\$ 21,00
201139-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR	PROC 202000231	2971	408,00	0,00	0,00	R\$ 408,00
201160-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA RELE	PROC 201900651	2990	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
201161-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT	PROC 201900651	2988	64,50	0,00	0,00	R\$ 64,50
201162-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2982	410,00	0,00	0,00	R\$ 410,00
201163-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS E LANTERNA	PROC 202000161	2983	461,10	0,00	0,00	R\$ 461,10
201164-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PISTÃO E BIELA DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2991	323,48	0,00	0,00	R\$ 323,48
201165-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 201900685	2984	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.666,66
201167-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO ACUMULADOR CILINDRO FREIO	PROC 201900651	2992	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
201168-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2986	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201169-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2976	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
201170-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO 2014	PROC 202000155	2980	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 2.040,00
201171-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO 2014	PROC 202000155	2981	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 2.040,00
201172-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2987	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201173-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2985	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
201155-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS 295/80 R22.5	PROC 201900482	496	6.970,12	0,00	0,00	R\$ 6.970,12
201181-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80 R.22.5	PROC 201900482	495	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
201182-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80 R.22.5	PROC 201900482	494	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
201136-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	BANCO	RECONDIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	2034	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
201137-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	BANCO	RECONDIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	2035	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
201125-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	985	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
201126-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12M	PROC 202000145	983	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201127-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12M	PROC 202000145	984	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201128-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12 M	PROC 202000145	982	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **21/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201129-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	981	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
Total do Vencimento 21/12/2020:										131.935,11

Data de Vencimento: **24/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197992-00	ADELICIO CARLOS FERREIRA		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 10/10	102/20I	12.100,00	0,00	0,00	R\$ 12.100,00
198002-00	ALAOR ANTONIO MACIEL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 10/10	102/20T	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
Total do Vencimento 24/12/2020:										14.500,00

Data de Vencimento: **26/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203417-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	VALE ALIMENTAÇÃO - CESTA NATALINA	PROC 197/16	203417	291.648,09	0,00	0,00	R\$ 291.648,09
Total do Vencimento 26/12/2020:										291.648,09

Data de Vencimento: **30/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202969-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 07/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202969	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13
Total do Vencimento 30/04/2021:										171.644,13

Data de Vencimento: **30/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202970-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 08/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202970	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13
Total do Vencimento 30/05/2021:										171.644,13
Total do Dia 18/12/2020:										1.615.381,52

Data de Movimento: **21/12/2020**

Data de Vencimento: **21/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201723-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1723513	89.998,56	0,00	89.998,56	R\$ 0,00
201724-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1723626	29.999,52	0,00	29.999,52	R\$ 0,00
206778-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	DESCONTADO DA FATURA OP. 17/12/2020	TRANSP ACESSIVEL	206778	15.727,59	0,00	0,00	R\$ 15.727,59
Total do Vencimento 21/12/2020:										15.727,59



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Total do Dia 21/12/2020: 15.727,59

Data de Movimento: 22/12/2020

Data de Vencimento: 22/12/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201758-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S10	PROC 201701293	1723964	74.998,80	0,00	74.998,80	R\$ 0,00
203476-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			74.997,50	0,00	0,00	R\$ 74.997,50
200408-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO	PROC 2017000974	390597	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
200409-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2017000974	390594	330,00	0,00	0,00	R\$ 110,00
200412-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000974	390596	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,77
200413-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	390595	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
200805-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE SEG. JUNTA DA TAMPA. RODA FONICA.	PROC 2017000974	393540	1.452,27	0,00	0,00	R\$ 484,09
200806-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DA TEMP. SENSOR ABS DIREITO E ESQUERDO	PROC 2017000974	393544	2.799,75	0,00	0,00	R\$ 933,25
200807-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA VOLVO B12 (21122035)	PROC 2017000974	393536	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200808-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MENGUEIRA RETA. TUBO DE RETORNO. SENSOR DE PRESSÃO.	PROC 2017000974	393547	1.703,30	0,00	0,00	R\$ 567,76
200818-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS DIR E ESQ. TECLA SELETOR	PROC 2017000974	393660	3.516,77	0,00	0,00	R\$ 1.172,25
200825-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DA TEMP. RODA FONICA. SESOR DE PRESSÃO.	PROC 2017000974	393646	1.467,06	0,00	0,00	R\$ 489,02
200826-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	393648	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200828-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUZINA PEQUENA E ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTAB	PROC 2017000974	393652	1.290,58	0,00	0,00	R\$ 430,19
200834-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA, FILTRO E TUBO.	PROC 2017000974	393655	3.255,95	0,00	0,00	R\$ 1.085,31
200835-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL PEQUENO DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO B12M. 2011	PROC 2017000974	393694	822,25	0,00	0,00	R\$ 274,08
200837-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO B 12 M-REMANUFATURADA.	PROC 2017000974	393696	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
201210-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	396422	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
201211-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	396429	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
201235-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396412	3.369,18	0,00	0,00	R\$ 1.123,06
201236-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396416	2.622,14	0,00	0,00	R\$ 874,04
201237-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	20170009741 PROC 2017000974	396420	2.877,36	0,00	0,00	R\$ 959,12
201238-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396414	3.450,85	0,00	0,00	R\$ 1.150,28
201241-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA TIPO S	PROC 2017000974	396534	536,76	0,00	0,00	R\$ 178,92
201242-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO E LDO ESQUERDO	PROC 2017000974	396529	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
200787-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	123406	5.500,00	0,00	127,88	R\$ 2.622,12



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **22/12/2020**

Data de Vencimento: **22/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203473-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO	PR. 591/2019	631	2.463,06	0,00	68,72 R\$	2.394,34
200269-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2664	1.707,00	0,00	0,00 R\$	569,00
200322-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2655	1.900,00	0,00	0,00 R\$	633,34
200340-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2670	1.900,00	0,00	0,00 R\$	633,34
200778-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR.P/N:9955402	PROC 20200018	2861	1.715,00	0,00	0,00 R\$	571,66
200781-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO COMPRESSOR DO MOTOR DO VOLVO	PROC 201900489	050	1.650,00	0,00	0,00 R\$	550,00
Total do Vencimento 22/12/2020:										101.682,82

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201456-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PEÇAS	PROC 201900651	3082	165,90	0,00	0,00 R\$	165,90
Total do Vencimento 04/01/2021:										165,90

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201544-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3116	2.651,46	0,00	0,00 R\$	2.651,46
201546-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	RETENTOR DA BOMBA DA HELICE	PROC 202000018	3118	107,00	0,00	0,00 R\$	107,00
Total do Vencimento 08/01/2021:										2.758,46

Data de Vencimento: **11/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200593-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2795	2.031,99	0,00	0,00 R\$	677,33
200594-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2796	2.031,99	0,00	0,00 R\$	677,33
200987-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000357	2927	1.508,25	0,00	0,00 R\$	502,75
201007-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2920	1.900,00	0,00	0,00 R\$	633,33
201009-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2937	2.651,46	0,00	0,00 R\$	883,82
201010-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2936	2.651,46	0,00	0,00 R\$	883,82
201014-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2933	3.414,00	0,00	0,00 R\$	1.138,00
201581-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA H4 / LANTERNA CRISTAL	PROC 202000161	3119	834,00	0,00	0,00 R\$	834,00
201589-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3129	2.651,46	0,00	0,00 R\$	2.651,46
201590-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	3122	882,00	0,00	0,00 R\$	882,00
201591-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	3128	1.668,00	0,00	0,00 R\$	1.668,00
201592-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA DELIMITADORA TRASEIRA	PROC 202000161	3131	67,00	0,00	0,00 R\$	67,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **22/12/2020**

Data de Vencimento: **11/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201593-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900641	3123	122,70	0,00	0,00	R\$ 122,70
201594-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DE PRESSÃO DO TANQUE EXPANSÃO	PROC 202000019	3125	124,50	0,00	0,00	R\$ 124,50
201595-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	3126	66,00	0,00	0,00	R\$ 66,00
201597-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 201900651	3132	570,00	0,00	0,00	R\$ 570,00
Total do Vencimento 11/01/2021:										12.382,04
Total do Dia 22/12/2020:										116.989,22

Data de Movimento: **23/12/2020**

Data de Vencimento: **23/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201773-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1724418	44.999,28	0,00	44.999,28	R\$ 0,00
203483-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			74.997,50	0,00	0,00	R\$ 74.997,50
200422-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	390755	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,53
201296-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLV. MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	396674	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
201302-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLV. MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	396672	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
201198-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 202000351	49350	80,00	0,00	0,00	R\$ 80,00
201199-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO NÚMERO 18	PROC 202000351	49354	2.190,00	0,00	0,00	R\$ 2.190,00
201201-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO NÚMERO 18	PROC 202000351	49337	1.314,00	0,00	0,00	R\$ 1.314,00
201204-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO 16MM	PROC 202000351	49338	730,40	0,00	0,00	R\$ 730,40
201205-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO 16MM	PROC 202000351	49355	730,40	0,00	0,00	R\$ 730,40
201206-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA COMPENSADO NAVAL	PROC 202000351	49346	550,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
201207-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 202000351	49353	740,00	0,00	0,00	R\$ 740,00
201208-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PERFIL EM PVC DO DEGRAU DA ESCADA PORTA	PROC 202000351	49341	222,50	0,00	0,00	R\$ 222,50
201209-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COLA PARA TAPETE	PROC 202000351	49347	187,26	0,00	0,00	R\$ 187,26
201212-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROC 202000351	49349	49,80	0,00	0,00	R\$ 49,80
201213-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CATALISADOR PARA RESINA	PROC 202000351	49348	130,05	0,00	0,00	R\$ 130,05
201214-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	GEL PARA FIBRA	PROC 202000351	49351	188,25	0,00	0,00	R\$ 188,25
201224-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 202000361	49380	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
201225-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO	PROC 202000361	49381	784,00	0,00	0,00	R\$ 784,00
201226-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CAPSULA AMARELA PARA CANO CORRIMÃO	PROC 202000361	49382	172,00	0,00	0,00	R\$ 172,00
201191-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM VIDROS	PROC 202000137	5520	134,50	0,00	0,00	R\$ 134,50
201193-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5519	39,50	0,00	0,00	R\$ 39,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **23/12/2020**

Data de Vencimento: **23/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201221-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM VIDROS	PROC 202000137	5531	538,00	0,00	0,00 R\$	538,00
201215-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROC 20200018	2989	1.040,00	0,00	0,00 R\$	1.040,00
201216-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900652	2995	125,00	0,00	0,00 R\$	125,00
201218-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	2996	415,00	0,00	0,00 R\$	415,00
201222-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO DIREITO BARRA DIREÇÃO	PROC 201900619	2997	139,00	0,00	0,00 R\$	139,00
201223-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2994	780,00	0,00	0,00 R\$	780,00
201231-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE REPARO DO FREIO COMPLETO	PROC 202000260	3000	1.568,00	0,00	0,00 R\$	522,66
201326-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	6482	5.000,00	0,00	0,00 R\$	5.000,00
201227-01	LEILANE HOLANDA COSTA	36.232.725/0001-52	BANCO	ROLAMENTO 6304 DA CORREIA DA POLIA	PROC 201900640	32	63,30	0,00	0,00 R\$	63,30
201192-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	989	1.839,00	0,00	0,00 R\$	1.839,00
203293-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS		BANCO	P.V	DEZ/2020	203293	1.045,00	0,00	0,00 R\$	1.045,00
Total do Vencimento 23/12/2020:										98.393,24

Data de Vencimento: **24/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200434-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	B. DE DIREÇÃO, FLEXIVEL E S. DE PRESSÃO	PROC 2017000974	390888	2.807,69	0,00	0,00 R\$	935,91
200435-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	390918	1.081,40	0,00	0,00 R\$	360,48
200436-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ARTICULAÇÃO, TRAVA , FLEXIVEL.	PROC 2017000974	390950	3.144,63	0,00	0,00 R\$	1.048,21
200437-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	390948	2.512,86	0,00	0,00 R\$	837,62
200836-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR DO VOLVO B12M 2011/2014	PROC 2017000974	393885	2.182,84	0,00	0,00 R\$	727,61
200873-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TUBO DE RETORNO DE DIESEL	PROC 2017000974	394018	465,34	0,00	0,00 R\$	155,11
201316-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	396826	2.752,55	0,00	0,00 R\$	917,51
201317-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396753	2.650,09	0,00	0,00 R\$	883,36
201318-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000974	396757	1.214,18	0,00	0,00 R\$	404,72
201319-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO	PROC 2017000974	396763	3.909,96	0,00	0,00 R\$	1.303,32
203446-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	COFINS	NOVEMBRO/20	155/20	3.082,95	0,00	0,00 R\$	3.082,95
203447-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PIS	NOVEMBRO/20	156/20	667,97	0,00	0,00 R\$	667,97
201251-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	510302	1.328,88	0,00	0,00 R\$	1.328,88
201252-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	510303	1.328,88	0,00	0,00 R\$	1.328,88
203472-00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0001-29	BANCO	SERV. TELEFONICO	DDD 021	785/20	5,38	0,00	0,00 R\$	5,38
201200-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CORDA MONOFIL NÚMERO 2	PROC 202000351	49352	32,50	0,00	0,00 R\$	32,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **23/12/2020**

Data de Vencimento: **24/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201240-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TRINCO GATILHO DA PORTINHOLA	PROC 202000351	49397	69,30	0,00	0,00	R\$ 69,30
201256-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 202000351	49399	416,75	0,00	0,00	R\$ 416,75
201257-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 202000351	49398	406,00	0,00	0,00	R\$ 406,00
201258-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 202000351	49400	333,40	0,00	0,00	R\$ 333,40
201359-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEÇAS	PROC 202000351	49396	530,00	0,00	0,00	R\$ 530,00
203419-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MEDICOS PERIODO 01 A 30/11/2020	PR. 2020/364	9433	7.486,18	0,00	722,42	R\$ 6.763,76
201259-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	37.412.699/0001-07	BANCO	GÁS DE COZINHA	PROC 201900592	12931	70,00	0,00	0,00	R\$ 70,00
201287-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PONTA TORK P/ EXTRAÇÃO	PROC 202000253	12970	82,50	0,00	0,00	R\$ 82,50
201295-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	PROC 202000253	12962	886,20	0,00	0,00	R\$ 886,20
201301-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	MANGUEIRA 5/16	PROC 202000253	12963	73,60	0,00	0,00	R\$ 73,60
200349-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2688	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200350-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2683	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200351-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2689	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,34
201228-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO	PROC 202000194	3004	1.354,66	0,00	0,00	R\$ 1.354,66
201229-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 201900640	3008	503,80	0,00	0,00	R\$ 503,80
201230-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM	PROC 201900640	3007	549,60	0,00	0,00	R\$ 549,60
201232-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM	PROC 202000260	3001	1.771,20	0,00	0,00	R\$ 590,40
201233-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS	PROC 201900631	3003	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86
201234-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	3002	205,00	0,00	0,00	R\$ 205,00
201239-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3011	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201247-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	3005	416,10	0,00	0,00	R\$ 416,10
201248-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ POSIÇÃO	PROC 202000161	3009	325,00	0,00	0,00	R\$ 325,00
201219-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	BANCO	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE P/ 100 LTS	PROC 201900572	88058	280,50	0,00	0,00	R\$ 280,50
201249-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RÉGUA DE LEDS 24V 55 CM	PROC 202000258	80	1.275,00	0,00	0,00	R\$ 1.275,00
201250-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DO FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	79	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00
201253-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	992	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201254-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	991	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201675-00	LUCAS FLEURY ORSINE	901.697.001-00	BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 06/10	REC. BELMIRO R. DE OLIVEIRA	201675	8.364,20	0,00	0,00	R\$ 8.364,20
							Total do Vencimento 24/12/2020:	46.056,20		
							Total do Dia 23/12/2020:	144.449,44		



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **24/12/2020**

Data de Vencimento: **24/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
201813-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1725182	44.999,28	0,00	44.999,28	R\$ 0,00
Total do Vencimento 24/12/2020:										0,00
Total do Dia 24/12/2020:										0,00

Data de Movimento: **26/12/2020**

Data de Vencimento: **26/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
201814-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1725531	29.999,52	0,00	29.999,52	R\$ 0,00
Total do Vencimento 26/12/2020:										0,00
Total do Dia 26/12/2020:										0,00

Data de Movimento: **28/12/2020**

Data de Vencimento: **25/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
200229-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CAIXA DE TRANSMISSÃO ECOMAT REMANUFAT	PROC 2017000974	388977	39.999,99	0,00	0,00	R\$ 13.333,33
200473-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANG. DE RESFR. MANG. SERIE. JUNTA GTIN	PROC 2017000974	391066	1.986,67	0,00	0,00	R\$ 662,23
200874-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201701293	394081	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200876-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA	PROC 2017000974	394074	185,83	0,00	0,00	R\$ 61,94
200878-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	394070	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200879-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394072	3.354,80	0,00	0,00	R\$ 1.118,26
201330-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000974	396959	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72
201337-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	396955	2.589,50	0,00	0,00	R\$ 863,16
201294-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO	PROC 202000328	401952	700,00	0,00	0,00	R\$ 700,00
201260-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	510450	626,90	0,00	0,00	R\$ 626,90
201261-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	510449	668,79	0,00	0,00	R\$ 668,79
201278-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO NRº 18	PROC 202000351	49411	1.011,00	0,00	0,00	R\$ 1.011,00
201329-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	BANCO	CABO PP 2 X 1 X 2,5 EXTENSÃO FURADEIRA	058350 - F.ROT. 0216/2020	63219	545,00	0,00	0,00	R\$ 545,00
201281-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PRIMER FOSTASTIZANTE C/ CATALIZADOR	PROC 202000389	12969	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
201285-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	PROC 202000389	12968	470,00	0,00	0,00	R\$ 470,00
201286-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	REBITE PREGO 3/16 X 7/8	PROC 202000253	12971	12,00	0,00	0,00	R\$ 12,00
201265-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5538	72,00	0,00	0,00	R\$ 72,00
201266-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO COLADO 6MM 102 X 50	PROC 20200173	5537	285,00	0,00	0,00	R\$ 285,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **28/12/2020**

Data de Vencimento: **25/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200360-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO	PROC 201900685	2695	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00
201272-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR COM CABEÇOTE	PROC 201900611	3017	725,00	0,00	0,00	R\$ 725,00
201273-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	3013	2,20	0,00	0,00	R\$ 2,20
201274-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMOSTATO DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000019	3012	293,00	0,00	0,00	R\$ 293,00
201275-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DE FREIO TRAS	PROC 201900651	3006	245,00	0,00	0,00	R\$ 245,00
201276-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PISTÃO DO ANEL DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2993	518,32	0,00	0,00	R\$ 518,32
201277-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE	PROC 202000019	3020	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
201279-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000018	3015	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
201288-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE E SINALEIRA	PROC 202000161	3016	66,90	0,00	0,00	R\$ 66,90
201289-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PORCA E PRISIONEIRO	PROC 202000018	3018	186,00	0,00	0,00	R\$ 186,00
201290-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO DIREITO BARRA DIREÇÃO	PROC 201900619	3014	69,50	0,00	0,00	R\$ 69,50
201291-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL DO CANO DÁGUA	PROC 202000019	3025	185,46	0,00	0,00	R\$ 185,46
201292-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO B12M 2011	PROC 202000019	3021	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
201293-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO GARGALO DO MOTOR	PROC 202000019	3022	89,40	0,00	0,00	R\$ 89,40
201263-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIÊNICO COM ROLO DE 30 METROS	PROC 201900572	4115	75,80	0,00	0,00	R\$ 75,80
201262-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO PARA LAVAR CARROCERIA	PROC 202000174	2102	756,00	0,00	0,00	R\$ 756,00
201264-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROC 202000247	2105	300,30	0,00	0,00	R\$ 300,30
201267-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	FLANELA/ VASSOURA/ RODO	PROC 202000247	2103	96,80	0,00	0,00	R\$ 96,80
201268-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PEPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2104	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
201269-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS	PROC 202000149	2106	200,40	0,00	0,00	R\$ 200,40
201270-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40	PROC 201900648	1074	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
201271-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40	PROC 201900648	1076	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
201280-01	LEILANE HOLANDA COSTA	36.232.725/0001-52	BANCO	ROLAMENTO 6304	PROC 201900640	33	63,30	0,00	0,00	R\$ 63,30
201303-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	2062	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
201309-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	2060	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
201310-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	2291	1.500,00	0,00	0,00	R\$ 1.500,00
201311-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	1752	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
201312-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	1905	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
201313-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	1852	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
201314-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	1851	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.000,00
201315-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE TACÓGRAFO	PROC 202000110	1845	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.000,00
Total do Vencimento 25/12/2020:										51.848,59

Data de Vencimento: **28/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **28/12/2020**

Data de Vencimento: **28/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201852-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1725863	44.999,28	0,00	44.999,28	R\$ 0,00
203494-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			74.997,50	0,00	0,00	R\$ 74.997,50
203478-00	IRAMI CONCEICAO DE BARROS		BANCO	RESCISÃO	DEZEMBRO/20	885/20	20.423,23	0,00	0,00	R\$ 20.423,23
200492-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	391195	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,74
201325-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFOS 24 HORAS	PROC 202000180	16446	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90
201357-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	PNEUS RECAPADOS	PROC 202000026	124715	2.383,75	0,00	58,12	R\$ 1.191,88
201358-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	PNEUS RECAPADOS	PROC 202000026	124714	5.663,79	0,00	138,10	R\$ 2.831,90
203477-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	IRAMI CONCEICAO DE BARROS	898/19	19.821,42	0,00	0,00	R\$ 19.821,42
203492-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	ALEXANDRE DOMINGOS CAVALCANTE	910/20	272,77	0,00	0,00	R\$ 272,77
203481-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	TAXA VISTORIA E SELAGEM - EXERCICIO 2021	CMTC	8222	2.580,00	0,00	0,00	R\$ 2.580,00
203480-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	LICENCIAMENTO AMMA - EXPEDIÇÃO DE ALVARAS	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	352/20	12.617,64	0,00	0,00	R\$ 12.617,64
201305-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	REPARO DA VÁLVULA DE CONTROLE	PROC 2020000018	25779	1.123,70	0,00	0,00	R\$ 1.123,70
201306-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	REPARO DA VÁLVULA DE CONTROLE SUSPENS	PROC 202000018	25778	449,48	0,00	0,00	R\$ 449,48
201335-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA	PROC 202000351	49454	80,00	0,00	0,00	R\$ 80,00
201364-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	CARTUCHO / TONNER	PROC 202000214	8049	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
201320-01	PEDREIRA HVB LTDA	09.642.280/0001-06	BANCO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE	PROC 202000106	103390	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 1.650,00
201327-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000303	12978	771,86	0,00	0,00	R\$ 771,86
201338-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROC 202000253	12983	213,50	0,00	0,00	R\$ 213,50
201339-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROC 202000253	12980	15,50	0,00	0,00	R\$ 15,50
201340-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROC 202000253	12984	262,00	0,00	0,00	R\$ 262,00
201341-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	DESCARBONIZANTE CAR 80	PROC 202000253	12979	23,50	0,00	0,00	R\$ 23,50
201342-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 19	PROC 202000253	12982	50,00	0,00	0,00	R\$ 50,00
201343-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROC 202000253	12981	118,50	0,00	0,00	R\$ 118,50
201344-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO	PROC 202000137	5561	538,00	0,00	0,00	R\$ 538,00
203487-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO	COMURG	787/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200376-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CÂMARA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2706	8.080,00	0,00	0,00	R\$ 2.693,34
200398-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIO DA SUSPENSÃO	PROC 2025000145	2712	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **28/12/2020**

Data de Vencimento: **28/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200399-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2711	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200822-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO B12M - 2011 (GOODYEAR,	PROC 202000194	2874	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200849-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOLVO BI - ARTICULADO (GOODYEAR	PROC 202000357	2884	3.016,50	0,00	0,00	R\$ 1.005,50
200853-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA NOVA LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 201900685	2881	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.666,66
201297-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3028	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201298-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900652	3029	50,00	0,00	0,00	R\$ 50,00
201299-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	3030	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
201300-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	RETENTOR ÁRVORE MANIVELA	PROC 201900619	3019	118,00	0,00	0,00	R\$ 118,00
201331-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	3044	2.709,32	0,00	0,00	R\$ 903,10
201333-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900615	3041	176,00	0,00	0,00	R\$ 176,00
201334-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	3043	156,00	0,00	0,00	R\$ 156,00
201347-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	3040	415,00	0,00	0,00	R\$ 415,00
201348-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DO EIXO DE ENGENRAGEM	PROC 202000260	3039	1.880,00	0,00	0,00	R\$ 626,66
201349-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROC 202000018	3034	624,00	0,00	0,00	R\$ 624,00
201350-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	3033	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
201351-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 202000018	3035	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
201352-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 202000018	3036	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00
201353-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	3031	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
201354-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	PROC 201900619	3027	1.100,00	0,00	0,00	R\$ 1.100,00
201355-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PEÇAS	PROC 201900651	3037	956,00	0,00	0,00	R\$ 956,00
201356-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REGULADOR RETO DO FREIO	PROC 202000260	3038	244,00	0,00	0,00	R\$ 244,00
201345-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RELE DO SISTEMA ELÉTRICO	PROC 202000195	82	77,00	0,00	0,00	R\$ 77,00
201346-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	RÉGUA DE LEDS 24 V	PROC 202000258	83	3.825,00	0,00	0,00	R\$ 3.825,00
201322-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	998	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
201323-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	997	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201324-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	1000	3.678,00	0,00	0,00	R\$ 3.678,00
201336-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	1002	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **28/12/2020**

Data de Vencimento: **28/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201980-00	JORGE PAULO CARNEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.026.574/0001-46	BANCO	ACORDO TRABALHISTA-PARC. 06/07	RECL. JOSE FIGUEIREDO CRUZ	201980	2.232,85	0,00	0,00	R\$ 2.232,85
203449-00	MARCOS FERNANDES DE FARIA	575.800.811-72	BANCO	ACORDO CIVEL - PARC. 1/2	ERISVALDO RAIMUNDO DOS SANTOS	544/20	4.716,98	0,00	0,00	R\$ 4.716,98
203493-00	ALEXANDRE DOMINGOS CAVALCANTE		BANCO	RESCISÃO	NOVEMBRO/20	902/20	5.717,12	0,00	0,00	R\$ 5.717,12
Total do Vencimento 28/12/2020:										182.180,56
Total do Dia 28/12/2020:										234.029,15

Data de Movimento: **29/12/2020**

Data de Vencimento: **29/05/2016**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
184083-00	J. CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	BANCO	PUBLICAÇÕES Resto	2015/762	1091640	8.131,50	0,00	0,00	R\$ 4.065,75
184084-00	J. CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	BANCO	-PUBLICAÇÕES Resto	2015/762	1091628	297,00	0,00	0,00	R\$ 148,50
184085-00	J. CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-23	BANCO	PUBLICAÇÕES Resto	2015/762	1091615	627,00	0,00	0,00	R\$ 313,50
Total do Vencimento 29/05/2016:										4.527,75

Data de Vencimento: **29/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201255-01	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA	01.840.594/0002-92	DINHEIRO	CORREIA B 72 COMUM GERADOR DE ENERGIA	058341 - F.ROT. 0209/2020	7502	48,00	0,00	0,00	R\$ 48,00
201763-01	BORRACHAS ARAGUAIA LTDA	01.840.594/0002-92	DINHEIRO	MANGUEIRA TRANÇADA PT 250 3/4	058470 - F.ROT. 0231/2020	7555	287,50	0,00	0,00	R\$ 287,50
203514-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	AQUISIÇÃO PARA COMPRA ÓLEO DIESEL			104.996,50	0,00	0,00	R\$ 104.996,50
201804-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	DINHEIRO	CHAVE DE FENDA 10"	058472 - F. ROT. 0233/2020	25385	22,20	0,00	0,00	R\$ 22,20
203513-00	MAURO CANDIDO DE SOUZA		DINHEIRO	FP	DEZEMBRO/20	203513	3.095,82	0,00	0,00	R\$ 3.095,82
203516-00	SERGIO CAMPOS DE SOUZA CORDEIRO		DINHEIRO	FP	DEZEMBRO/20	203516	3.921,37	0,00	0,00	R\$ 3.921,37
200490-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS, RODA FONICA, SENSOR DA TEMP. ,VALVULA DE SEGURANÇA	PROC 2017000974	391197	2.624,48	0,00	0,00	R\$ 874,84
200491-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	391194	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200498-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391311	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200499-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO	PROC 2017000974	391318	17.850,00	0,00	0,00	R\$ 5.950,00
200500-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PROC 2017000974	391308	741,56	0,00	0,00	R\$ 247,20
201365-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO/ LDO ESQUERDO	PROC 2017000974	397188	3.070,12	0,00	0,00	R\$ 1.023,37
201366-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000974	397184	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **29/12/2020**

Data de Vencimento: **29/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201367-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	397186	848,64	0,00	0,00	R\$ 282,88
201368-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	397183	350,89	0,00	0,00	R\$ 116,96
203583-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA	781/20	14,75	0,00	0,00	R\$ 14,75
203482-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE FÉRIAS	JANEIRO/2021	903/20	166.785,82	0,00	0,00	R\$ 166.785,82
203509-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE SALARIO	DEZEMBRO/2020	203509	073.250,68	0,00	0,00	R\$ 073.250,68
203581-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	PEÇAS ELETRICAS	SEDE	7849	13,00	0,00	0,00	R\$ 13,00
203422-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	MODOSOS SIST. FOLHA DE PAGAMENTO	PR. 537/2017	145904	2.140,43	0,00	174,44	R\$ 1.965,99
203441-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	07.033.317/0001-73	BANCO	SERVIÇO DE AUDITORIA	PROC 726/14	720	8.314,95	0,00	0,00	R\$ 8.314,95
203510-00	Denis Silva Andre		DINHEIRO	FP	DEZEMBRO/20	203510	67,40	0,00	0,00	R\$ 67,40
203511-00	ABNILSON COELHO SOARES		DINHEIRO	FP	DEZEMBRO/20	203511	2.244,97	0,00	0,00	R\$ 2.244,97
201803-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	REFLETOR LED 20 WHTS	058453 - F.ROT. 0226/2020	619705	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
201884-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	METERIAIS ELETRICOS	058452 - F. ROT. 0225/20	67453	2.165,01	0,00	0,00	R\$ 2.165,01
201885-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	PEÇAS HIDRAULICAS	058452 - F.ROT. 0225/2020	620585	294,00	0,00	0,00	R\$ 294,00
203582-00	2º REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS ANTÔNIO DO PRADO		DINHEIRO	SERV. CARTORIO	ASS. JURIDICA	782/20	79,20	0,00	0,00	R\$ 79,20
201611-01	POLLO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	12.993.989/0001-60	DINHEIRO	ESTANTE ESCRITÓRIO COM 6 BANDEJAS	058414 - F.ROT. 0223/2020	15185	708,00	0,00	0,00	R\$ 708,00
201749-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS, FERRAGENS, MAQ. LTDA	01.716.186/0003-04	DINHEIRO	CHAVE IMPACTO 1/2	058352 - F.ROT. 0217/2020	189201	782,00	0,00	0,00	R\$ 782,00
200423-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COMPRESSOR DE AR	PROC 201900641	2722	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,68
203579-00	PEDRO PINTO DE SOUSA	24.799.561/0001-60	DINHEIRO	PEÇAS E ACESSÓRIOS	MOTO NFM 4717	4300	70,00	0,00	0,00	R\$ 70,00
201805-01	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	DINHEIRO	BROCA E DISCO DE CORTE	058454 - F.ROT. 0227/2020	2644	77,00	0,00	0,00	R\$ 77,00
203577-00	SAULO PEREIRA DOS SANTOS	04.925.025/0001-57	DINHEIRO	PEDAL PARTIDA	MOTO NLJ 5656	2179	32,00	0,00	0,00	R\$ 32,00
201750-01	JWA ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	23.216.110/0001-90	DINHEIRO	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA GOL 2011	058455 - F.ROT. 0228/2020	9610	96,00	0,00	0,00	R\$ 96,00
203576-00	JGR MOTO PEÇAS EIRELI	34.696.942/0001-78	DINHEIRO	PEÇAS E ACESSORIOS	MOTO KEK 2594	48	45,00	0,00	0,00	R\$ 45,00
203578-00	VM MOTO PEÇAS E PNEUS	04.468.896/0001-99	DINHEIRO	PECAS E ACESSORIOS	MOTO NLJ 5656	125	310,00	0,00	0,00	R\$ 310,00
203517-00	MIGUEL ELIAS HANNA		DINHEIRO	FP	DEZEMBRO/20	905/20	21.610,85	0,00	0,00	R\$ 21.610,85
203512-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	FP	DEZEMBRO/20	203512	3.095,82	0,00	0,00	R\$ 6.473,53
Total do Vencimento 29/12/2020:										1.409.959,35

Data de Vencimento: **08/01/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **29/12/2020**

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203497-00	ANA CAROLINA VIEIRA DE SOUSA	704.125.191-86	DINHEIRO	QUITAÇÃO FINAL	DEZEMBRO/20	913/20	550,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
Total do Vencimento 08/01/2021:										550,00

Data de Vencimento: **12/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200603-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2805	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,34
200604-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2803	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,34
200608-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2802	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,34
201051-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2945	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33
201053-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJ. DE REPARO COMPLETO DO FREIO VOLVO	PROC 202000260	2956	1.960,00	0,00	0,00	R\$ 653,33
201055-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2946	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33
201057-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2951	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
201058-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2952	1.665,52	0,00	0,00	R\$ 555,17
Total do Vencimento 12/01/2021:										5.034,18

Data de Vencimento: **14/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200666-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SECADOR DE AR COMPLETO	PROC 201900641	2822	2.080,00	0,00	0,00	R\$ 693,34
Total do Vencimento 14/01/2021:										693,34

Data de Vencimento: **18/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200709-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COMPRESSOR DO VOLVO B12M	PROC 201900641	2831	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,68
200716-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2840	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
201083-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2963	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201084-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2964	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201115-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12MM	PROC 201900684	2974	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
Total do Vencimento 18/01/2021:										4.338,57

Data de Vencimento: **19/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201165-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 201900685	2984	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.666,66
201172-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2987	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201173-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2985	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
Total do Vencimento 19/01/2021:										3.227,81



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **29/12/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200749-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMP.	PROC 202000194	2851	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
Total do Vencimento 20/01/2021:										677,33

Data de Vencimento: **21/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200778-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR.P/N:9955402	PROC 20200018	2861	1.715,00	0,00	0,00	R\$ 571,68
200781-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO COMPRESSOR DO MOTOR DO VOLVO	PROC 201900489	050	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
Total do Vencimento 21/01/2021:										1.121,68

Data de Vencimento: **22/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201231-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE REPARO DO FREIO COMPLETO	PROC 202000260	3000	1.568,00	0,00	0,00	R\$ 522,66
Total do Vencimento 22/01/2021:										522,66

Data de Vencimento: **25/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200822-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO B12M - 2011 (GOODYEAR,	PROC 202000194	2874	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
201232-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM	PROC 202000260	3001	1.771,20	0,00	0,00	R\$ 590,40
201239-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3011	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201297-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3028	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
Total do Vencimento 25/01/2021:										3.035,37

Data de Vencimento: **26/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200849-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOLVO BI - ARTICULADO (GOODYEAR	PROC 202000357	2884	3.016,50	0,00	0,00	R\$ 1.005,50
200853-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA NOVA LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 201900685	2881	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.666,68
201331-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	3044	2.709,32	0,00	0,00	R\$ 903,10
201348-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DO EIXO DE ENGRANAGEM	PROC 202000260	3039	1.880,00	0,00	0,00	R\$ 626,66
Total do Vencimento 26/01/2021:										4.201,94
Total do Dia 29/12/2020:										1.437.889,98

Data de Movimento: **30/12/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **30/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201886-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1726904	89.998,56	0,00	89.998,56	R\$ 0,00
201913-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1726997	14.999,76	0,00	14.999,76	R\$ 0,00
203570-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			134.995,50	0,00	0,00	R\$ 134.995,50
203560-00	TORNEADORA IDEAL	00.049.799/5681-53	DINHEIRO	RECUPERAR ROSCA DO SACA	058471 - F.ROT 0232/2020	2648	200,00	0,00	5,40	R\$ 194,60
200520-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO		PROC 2017000974	391476	402,49	0,00	0,00	R\$ 134,17
200521-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH	PROC 2017000974	391473	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200522-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	391478	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200913-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CÂMBIO	PROC 2017000974	394494	118,19	0,00	0,00	R\$ 39,39
200915-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	394491	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
200916-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	394490	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
200917-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394492	2.407,60	0,00	0,00	R\$ 802,53
200918-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	394493	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
201391-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO DO CÂRTER	PROC 2017000974	397419	239,00	0,00	0,00	R\$ 79,66
201392-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE	PROC 2017000974	397384	54,20	0,00	0,00	R\$ 18,06
201393-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VEDAÇÃO/ PCTE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2017000974	397399	1.733,13	0,00	0,00	R\$ 577,71
201408-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA ZF	PROC 2017000974	397473	750,11	0,00	0,00	R\$ 250,03
201409-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA ZF	PROC 2017000974	397474	750,11	0,00	0,00	R\$ 250,03
201412-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CANO DE SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	397492	1.085,57	0,00	0,00	R\$ 361,85
201413-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	397508	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
203349-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	NOVEMBRO/20	SEDE ADM.	756/20	10.348,71	0,00	0,00	R\$ 10.348,71
200880-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	123695	2.383,75	0,00	58,13	R\$ 1.191,87
203484-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 30/36	DEB. EM CC	203484	6.915,10	0,00	0,00	R\$ 6.915,10
203485-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 31/36	DEB. EM CC	203485	6.915,10	0,00	0,00	R\$ 6.915,10
203486-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 33/60	DEB. EM CC	203486	14.779,90	0,00	0,00	R\$ 14.779,90
203488-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 34/60	DEB. EM CC	203487	14.779,90	0,00	0,00	R\$ 14.779,90
203565-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS SEGURADO	DEZEMBRO/20	05/21	321.160,41	0,00	0,00	R\$ 321.160,41
203566-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS NORMAL	DEZEMBRO/20	04/21	189.792,28	0,00	0,00	R\$ 189.792,28
203467-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS - PARC 31/60	MODALIDADE R	203467	62.304,62	0,00	0,00	R\$ 62.304,62
203561-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU 2018/2019 ASBUS	PARCELA 16/30	203561	2.692,39	0,00	0,00	R\$ 2.692,39
203558-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	DEZEMBRO/20	203558	10.077,23	0,00	0,00	R\$ 10.077,23
203563-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CONTA	203563	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
203554-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	TED/DOC SISPAG	203554	1.568,80	0,00	0,00	R\$ 1.568,80
203556-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	DEZEMBRO/20	203556	898,94	0,00	0,00	R\$ 898,94
206718-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE À ASBUS	DEZ/20	206718	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **30/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203537-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203537	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
201361-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEÇAS	PROC 202000351	49476	1.638,00	0,00	0,00	R\$ 1.638,00
203535-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203535	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203562-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE CONVENIOS	DEZ/20	203562	23.235,84	0,00	0,00	R\$ 18.382,18
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE CONVENIOS	DESC. PERMIS.TNM - DEZ/20	203562A	(2.161,27)			R\$ 0,00
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE CONVENIOS	DESC. IPTU 2018/2019 - PARC. 16/30	203562B	(2.692,39)			R\$ 0,00
201362-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	COLCHETE LATONADO	PROC 202000213	7615	57,00	0,00	0,00	R\$ 57,00
201363-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA	PROC 202000213	7616	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
203515-00	NILTON SOARES MOREIRA		BANCO	FP	DEZEMBRO	203515	1.077,94	0,00	0,00	R\$ 1.077,94
203524-00	LEGRAN VILELA BARRA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203524	836,00	0,00	0,00	R\$ 836,00
203549-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203549	5.573,33	0,00	0,00	R\$ 5.573,33
203479-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA CUSTAS INICIAIS PARC 05/05	CMTC	558/20	2.377,96	0,00	0,00	R\$ 2.377,96
203543-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203543	1.587,21	0,00	0,00	R\$ 1.587,21
203533-00	DANIELE DE FARIA VALVERDE		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203533	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
203536-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203536	2.016,85	0,00	0,00	R\$ 2.016,85
203500-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA LIXO	COMURG	796/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200459-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COMPRESSOR DO VOLVO B12M	PROC 201900641	2736	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,68
202112-01	PEDRO PINTO DE SOUSA	24.799.561/0001-60	DINHEIRO	PEÇAS PARA O UNO	058412 - F.ROT. 0223/2020	4372	1.770,00	0,00	0,00	R\$ 1.770,00
203585-00	PEDRO PINTO DE SOUSA	24.799.561/0001-60	DINHEIRO	SERV. MECANICO	VEIC. DE APOIO	6130	460,00	0,00	23,00	R\$ 437,00
203440-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA NOVEMBRO/2020	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO	774/20	15.721,62	0,00	0,00	R\$ 23.540,70
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA NOVEMBRO/2020	SEDE ADMINISTRATIVA	774/20A	6.710,61			R\$ 0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA NOVEMBRO/2020	CHÁCARA	774/20B	1.108,47			R\$ 0,00
201417-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80	PROC 201900482	515	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
201418-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80	PROC 201900482	516	17.425,30	0,00	0,00	R\$ 17.425,30
203532-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203532	348,33	0,00	0,00	R\$ 348,33
201371-01	ALDO FERNANDO BORGES RIBEIRO - ME	22.600.031/0001-16	BANCO	FLUÍDO DE LIMPEZA	PROC 202000216	146	940,00	0,00	0,00	R\$ 940,00
203580-00	JGR MOTO PEÇAS EIRELI	34.696.942/0001-78	DINHEIRO	SERV RODA	MOTO PQM 8997	49	50,00	0,00	0,00	R\$ 50,00
203498-00	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA		BANCO	RESCISÃO	DEZEMBRO/20	913/20	6.658,70	0,00	0,00	R\$ 6.658,70
203530-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203530	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **30/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203531-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203531	2.487,56	0,00	0,00	R\$ 2.487,56
203534-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203534	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203538-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203538	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203541-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203541	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203542-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203542	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203544-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203544	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
203547-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203547	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203548-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		DINHEIRO	P.V	DEZEMBRO/20	203548	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
203550-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203550	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
203551-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203551	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
203552-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203552	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203546-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203546	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203539-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203539	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
203540-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203540	2.090,00	0,00	0,00	R\$ 2.090,00
203520-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203520	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
203545-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V	DEZEMBRO/20	203545	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203525-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203525	470,25	0,00	0,00	R\$ 470,25
203527-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203527	418,00	0,00	0,00	R\$ 418,00
203519-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203519	313,50	0,00	0,00	R\$ 313,50
203528-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203528	1.135,43	0,00	0,00	R\$ 1.135,43
203503-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203503	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203505-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203505	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203518-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203518	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203501-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203501	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203502-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203502	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203504-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203504	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203506-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203506	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203507-00	PAULO VIEIRA		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203507	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203508-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	DEZEMBRO/20	203508	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203523-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203523	377,66	0,00	0,00	R\$ 377,66
203526-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203526	418,84	0,00	0,00	R\$ 418,84
203529-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203529	543,40	0,00	0,00	R\$ 543,40
203522-00	JULIANA DE JESUS NASARETH		BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203522	613,90	0,00	0,00	R\$ 613,90
203521-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	P.A	DEZEMBRO/20	203521	365,75	0,00	0,00	R\$ 365,75
Total do Vencimento 30/12/2020:										930.017,88



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **31/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200544-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURAD	PROC 2017000974	391565	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,53
200591-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT FILTRO DE OLEO	PROC 2017000974	391497	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200928-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	394591	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200929-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	394595	1.227,36	0,00	0,00	R\$ 409,12
201436-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	397616	5.641,10	0,00	0,00	R\$ 1.880,36
201378-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	REVESTIMENTO PARA BANCO COURVIN	PROC 202000361	49412	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
201379-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA COMPENSADO NAVAL	PROC 202000351	49480	275,00	0,00	0,00	R\$ 275,00
201400-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	FITA ADESIVA CREPE	PROC 202000213	7625	48,00	0,00	0,00	R\$ 48,00
201374-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 6,3 X 38	PROC 202000253	12999	19,20	0,00	0,00	R\$ 19,20
201375-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ANTI CORROSIVO	PROC 202000253	12998	6,70	0,00	0,00	R\$ 6,70
201376-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	DISCO DE CORTE PARA INOX	PROC 202000253	13000	380,50	0,00	0,00	R\$ 380,50
201377-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS	PROC 202000305	12995	388,00	0,00	0,00	R\$ 388,00
201380-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	3048	1.245,00	0,00	0,00	R\$ 1.245,00
201381-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SINALEIRA LATERAL	PROC 202000161	3049	55,00	0,00	0,00	R\$ 55,00
201382-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA DE ÓLEO DO COMPRESSOR	PROC 201900651	3052	690,00	0,00	0,00	R\$ 690,00
201383-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3047	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201384-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	3053	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 883,82
201385-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA RELE WABCO	PROC 201900651	3050	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
201386-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	RAPARO DA APU/ REPARO DA VÁLVULA RELE	PROC 201900651	3046	505,00	0,00	0,00	R\$ 505,00
201388-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	3054	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
201389-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	3051	45,00	0,00	0,00	R\$ 45,00
201390-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	3042	615,00	0,00	0,00	R\$ 615,00
201394-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	RODO E VASSOURA	PROC 201900572	4151	138,24	0,00	0,00	R\$ 138,24
201395-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA FIBRA PARA LIMPEZA	PROC 201900572	4152	35,10	0,00	0,00	R\$ 35,10
201396-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIÊNICO COM ROLO DE 30 METROS	PROC 201900572	4150	75,80	0,00	0,00	R\$ 75,80
201397-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROC 202000247	2111	160,00	0,00	0,00	R\$ 160,00
201398-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2112	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
201399-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO DE 5 LITROS	PROC 202000247	2113	37,75	0,00	0,00	R\$ 37,75
201373-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80	PROC 201900482	535	5.227,59	0,00	0,00	R\$ 5.227,59
201370-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALARME DA RÉ	PROC 201900627	87	69,00	0,00	0,00	R\$ 69,00
201369-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES BOSH	PROC 202000283	14819	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
							Total do Vencimento 31/12/2020:			19.478,81

Data de Vencimento: **02/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **02/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203456-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PR. 197 2016	97945	20.523,56	0,00	0,00	R\$ 20.523,56

Total do Vencimento 02/01/2021: 20.523,56

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201473-01	ADL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	25.056.003/0001-78	BANCO	LÂMPADAS 53 E H4	PROC 202000067	23188	29,50	0,00	0,00	R\$ 29,50
200573-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201700974	391726	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200574-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E MANGUEIRA DA BOMBA	PROC 2017000974	391776	2.762,52	0,00	0,00	R\$ 920,84
200575-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA E FLEXIVEL DA CUIÇA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	391711	1.385,02	0,00	0,00	R\$ 461,68
200576-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM E MANGUEIRA	PROC 2017000974	391646	1.984,53	0,00	0,00	R\$ 661,51
200577-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE E VALVULA DE SEGURANÇA	PROC 2017000974	391775	1.932,86	0,00	0,00	R\$ 644,30
200578-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	391760	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200579-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PROC 2017000974	391771	12.999,99	0,00	0,00	R\$ 4.333,33
200580-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM	PROC 2017000974	391756	459,96	0,00	0,00	R\$ 153,32
200938-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	394686	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200939-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	394681	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,46
200959-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394754	1.166,55	0,00	0,00	R\$ 388,85
200962-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394858	2.726,48	0,00	0,00	R\$ 908,82
200967-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	394860	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200968-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLV. MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	394861	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200975-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VOLVO	PROC 2017000974	394868	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200978-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394906	2.327,34	0,00	0,00	R\$ 775,78
200979-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	394907	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
201449-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA	PROC 2017000974	397688	548,58	0,00	0,00	R\$ 182,86
201450-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000974	397738	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
201451-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000974	397736	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72
201479-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	397845	1.096,47	0,00	0,00	R\$ 365,49
201480-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLV. DE CONTROL. DA SUSP. DIANTEIRA	PROC 2017000974	397844	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
201481-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	397806	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
201482-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	397802	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
201483-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	PROC 2017000974	397801	536,24	0,00	0,00	R\$ 178,74
201484-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000974	397800	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201485-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	397799	1.721,33	0,00	0,00	R\$ 573,77
201486-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	397798	1.721,33	0,00	0,00	R\$ 573,77
201498-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	397900	1.739,82	0,00	0,00	R\$ 579,94
201499-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000974	397905	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
201500-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA CURVA E RODA FÔNICA	PROC 2017000974	397921	908,38	0,00	0,00	R\$ 302,79
203491-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	TAXA LICENÇA AMBIENTAL	PROC. 512/2020	237/2020	180,15	0,00	0,00	R\$ 180,15
203424-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA	PR. 2019/599	30203	1.444,89	0,00	0,00	R\$ 1.444,89
201403-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	REVESTIMENTO PARA BANCO COURVIN	PROC 202000361	49512	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
201415-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 202000361	49511	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
201439-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA	PROC 202000351	49534	400,00	0,00	0,00	R\$ 400,00
201440-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CATALISADOR/RESINA/ MANTA DE FIBRA	PROC 202000351	49535	375,71	0,00	0,00	R\$ 375,71
201401-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTAS	PROC 202000389	13003	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
201402-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	DISCO PARA LIXADEIRA PNEUMÁTICA 36	PROC 202000253	13001	52,50	0,00	0,00	R\$ 52,50
201405-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ARRUELA DE 1/4"	PROC 202000253	13002	5,67	0,00	0,00	R\$ 5,67
201434-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS	PROC 202000305	13004	776,00	0,00	0,00	R\$ 776,00
201435-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ANTI CORROSIVO	PROC 202000253	13008	73,70	0,00	0,00	R\$ 73,70
201445-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE DE SOQUETE ESTRIADO	PROC 202000196	13017	22,00	0,00	0,00	R\$ 22,00
201446-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CADEADO DE 30 MM	PROC 202000253	13015	37,00	0,00	0,00	R\$ 37,00
201447-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 6,3 X 38 CABEÇA ALEN	PROC 202000253	13018	32,00	0,00	0,00	R\$ 32,00
201448-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE BIELA E CATRACA REVERSÍVEL	PROC 202000196	13016	85,08	0,00	0,00	R\$ 85,08
203396-00	AGENCIA BRASIL CENTRAL	03.520.902/0001-47	BANCO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DIÁRIO OFICIAL	PR. 406/2017	55970	11.936,79	0,00	0,00	R\$ 11.936,79
201411-01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	06.338.087/0001-98	BANCO	BOBINA DE PAPEL PARA RELÓGIO	PROC 202000213	60311	41,80	0,00	0,00	R\$ 41,80
201414-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	90	479,00	0,00	0,00	R\$ 479,00
201453-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALARME DA RÉ DE 24 VOLTS	PROC 201900627	97	46,00	0,00	0,00	R\$ 46,00
201454-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJ. COM PISCA ALERTA	PROC 201900627	96	479,00	0,00	0,00	R\$ 479,00
203138-00	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA	511.979.952-34	BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 02/07	REC. O MESMO	491/20A	17.650,34	0,00	0,00	R\$ 17.650,34
							Total do Vencimento 04/01/2021:			60.631,75

Data de Vencimento: **05/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200588-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391850	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
200589-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	391849	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200981-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS	PROC 2017000974	394974	6.680,00	0,00	0,00	R\$ 2.226,66



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **05/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201536-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DO HIDRÁULICO DO VOLVO	PROC 2017000974	397989	399,70	0,00	0,00	R\$ 133,23
Total do Vencimento 05/01/2021:										4.513,10

Data de Vencimento: **06/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200610-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO	PROC 2017000974	391959	1.636,16	0,00	0,00	R\$ 545,40
200611-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL, RETENTOR, RODA FONICA E SENSOR ABS	PROC 2017000974	391973	3.009,19	0,00	0,00	R\$ 1.003,07
200612-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS E SENSOR	PROC 2017000974	391974	1.571,22	0,00	0,00	R\$ 523,74
200613-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA CAIXA	PROC 2017000974	391976	536,76	0,00	0,00	R\$ 178,92
200632-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391960	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
200633-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391969	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200635-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CARDAN DA HELICE DO ALTERNAD	PROC 2017000974	391970	6.497,11	0,00	0,00	R\$ 2.165,71
200994-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395050	1.666,29	0,00	0,00	R\$ 555,43
201015-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	395130	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
201016-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	395127	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
201017-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	395129	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
201540-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 2017000974	398021	1.125,55	0,00	0,00	R\$ 375,18
201513-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO 2011	PROC 202000006	512294	668,79	0,00	0,00	R\$ 668,79
201514-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	512288	655,45	0,00	0,00	R\$ 655,45
201494-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	REPARO DA VALV. CONTROLE DA SUSPENSÃO	PROC 202000018	25868	1.123,70	0,00	0,00	R\$ 1.123,70
201495-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 202000351	49586	83,35	0,00	0,00	R\$ 83,35
201496-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 202000351	49585	250,05	0,00	0,00	R\$ 250,05
201497-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROC 202000351	49584	416,75	0,00	0,00	R\$ 416,75
201669-00	MISLENE AMELIA DOS SANTOS	000.000.000-00	BANCO	ACORDO CIVEL - PARC. 07/07 PGTO PARCIAL	REC. ARCENIO S. DOS SANTOS	281/20E	15.961,19	0,00	0,00	R\$ 15.916,19
Total do Vencimento 06/01/2021:										29.417,26

Data de Vencimento: **07/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200638-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO DE AR	PROC 2017000974	392114	702,96	0,00	0,00	R\$ 234,32
200639-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO DIANTERIA - VOLVO B12-M 2011	PROC 2017000974	392185	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,14
200640-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	392110	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
200641-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PCTE DE FILTRO E FILTRO DA CAIXA	PROC 2017000974	392107	3.426,69	0,00	0,00	R\$ 1.142,23



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **07/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200642-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIF	PROC 2017000974	392109	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200643-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MENGUEIRA, FLEXIVEL E JUNTA	PROC 2017000974	392113	2.092,78	0,00	0,00	R\$ 697,60
201031-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO	PROC 2017000974	395155	25.000,00	0,00	0,00	R\$ 8.333,33
201032-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TECLA SELETOR DE MARCHA	PROC 2017000974	395162	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72
201033-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395143	2.112,73	0,00	0,00	R\$ 704,24
201034-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	395203	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
201563-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	398185	1.168,54	0,00	0,00	R\$ 389,51
201564-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	398184	2.157,82	0,00	0,00	R\$ 719,27
201565-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	398183	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
201566-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DE CONTROLE DA SUSP. DIANTEIRA	PROC 2017000974	398182	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
201567-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	398179	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
201582-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	398233	3.842,07	0,00	0,00	R\$ 1.280,69
201583-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	398235	248,58	0,00	0,00	R\$ 82,86
201519-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	512411	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
201520-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO	PROC 201900639	512410	1.028,00	0,00	0,00	R\$ 1.028,00
201517-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 202000351	49593	925,00	0,00	0,00	R\$ 925,00
201518-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	MECANISMO DA TOMADA DE AR	PROC 202000351	49592	640,00	0,00	0,00	R\$ 640,00
201533-01	SEVEN COMERCIO DE CALÇADOS E PARTICIPAÇÃO LTDA ME	08.327.874/0001-60	BANCO	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO	PROC 202000200	674	737,80	0,00	0,00	R\$ 737,80
201557-01	SEVEN COMERCIO DE CALÇADOS E PARTICIPAÇÃO LTDA ME	08.327.874/0001-60	BANCO	CARTUCHO QUÍMICO	PROC 202000200	675	88,20	0,00	0,00	R\$ 88,20
Total do Vencimento 07/01/2021:										23.929,57

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203496-00	WALTER SANTANA DE CARVALHO		BANCO	RESCISÃO	DEZEMBRO/20	912/20	2.357,16	0,00	0,00	R\$ 2.357,16
200672-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SERPENTINA, MANGUEIRAS E SENSORES.	PROC 2017000974	392218	4.324,27	0,00	0,00	R\$ 1.441,43
200673-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEX, DO COMPRESSOR. FLEX, HIDRAULICO. KIT DE JUNTA E JUNTA DA TAMPA.	PROC 2017000974	392211	2.973,70	0,00	0,00	R\$ 991,24
200674-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUZINA . ARRUELA. ANEL.	PROC 2017000974	392210	758,60	0,00	0,00	R\$ 252,88
200675-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONT. DA SUSPENSÃO DIANT. E	PROC 2017000974	392221	5.491,34	0,00	0,00	R\$ 1.830,46
201040-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	COLETOR DE ESPAPE DO VOLVO 2011/2014	PROC 2017000974	395288	5.200,00	0,00	0,00	R\$ 1.733,33
201041-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	395347	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
201042-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	395344	659,09	0,00	0,00	R\$ 219,69
201043-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA DE CONTRELE DA SUSPENSÃO	PROC 2017000974	395345	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
201044-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	395348	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201585-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CÂMARA TRASEIRA E PRATOS	PROC 2017000974	398297	4.008,00	0,00	0,00	R\$ 1.336,00
201586-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO E TECLA SELETOR MARCHA	PROC 2017000974	398301	1.619,48	0,00	0,00	R\$ 539,82
201587-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLV. DE CONTROLE DA SUSP. DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	398299	3.909,96	0,00	0,00	R\$ 1.303,32
201588-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	398295	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
201604-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO E LDO ESQUERDO	PROC 2017000974	398395	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
201605-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	398399	2.210,57	0,00	0,00	R\$ 736,85
200971-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R.22.5	PROC 202000026	123876	3.337,25	0,00	81,38	R\$ 1.668,62
201548-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALARME DA RÉ D E24V	PROC 201900627	99	69,00	0,00	0,00	R\$ 69,00
201549-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	100	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00
203495-00	PATRICIA DE AGUIAR RAMOS	000.857.121-08	BANCO	RESCISÃO	DEZEMBRO/20	912/20	6.328,59	0,00	0,00	R\$ 6.328,59
Total do Vencimento 08/01/2021:										27.297,51

Data de Vencimento: **10/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203490-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	TAXA ADM ESTAGIARIOS	PR.1005/2016	2269619	26,04	0,00	0,00	R\$ 26,04
Total do Vencimento 10/01/2021:										26,04

Data de Vencimento: **11/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200679-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA	PROC 2017000974	392375	3.309,87	0,00	0,00	R\$ 1.103,29
200680-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	392377	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200681-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DÁGUA E MANGUEIRA DA BOMBA	PROC 2017000974	392378	2.139,81	0,00	0,00	R\$ 713,27
201061-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R.22.5	PROC 202000026	124045	3.337,25	0,00	81,38	R\$ 1.668,62
201561-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	125124	1.849,79	0,00	45,10	R\$ 924,90
201562-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	125123	953,50	0,00	23,25	R\$ 476,75
201610-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RESTAURAÇÃO VULCANIZAÇÃO PNEU RADIAL	PROC 202000026	125177	714,96	0,00	0,00	R\$ 357,48
201612-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	125178	2.860,50	0,00	69,75	R\$ 1.430,25
201558-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	512863	1.337,58	0,00	0,00	R\$ 1.337,58
201568-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 202000361	49644	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
201569-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA	PROC 202000351	49643	400,00	0,00	0,00	R\$ 400,00
201600-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	COLA PARA TAPETE	PROC 202000351	49691	93,63	0,00	0,00	R\$ 93,63
201601-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	GEL PARA FIBRA E MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROC 202000351	49690	250,20	0,00	0,00	R\$ 250,20
201602-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA MÃO DA PORTA DO MEIO	PROC 202000351	49689	1.004,50	0,00	0,00	R\$ 1.004,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **11/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201603-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA MÃO DA PORTA DO MEIO 2014	PROC 202000351	49688	502,25	0,00	0,00	R\$ 502,25
201572-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LIXA/PINCEL/PAPEL MIOLO/FITA AUTOCREP	PROC 202000259	13042	853,05	0,00	0,00	R\$ 853,05
201573-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 8 X 90	PROC 202000253	13053	232,50	0,00	0,00	R\$ 232,50
201574-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AZUL E TINTA CINZA GRAFITE	PROC 202000319	13030	333,69	0,00	0,00	R\$ 333,69
201575-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO	PROC 202000319	13049	172,25	0,00	0,00	R\$ 172,25
201576-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 22	PROC 202000253	13039	37,50	0,00	0,00	R\$ 37,50
201577-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PANO LAVADO PARA USO EM OFICINA	PROC 202000259	13035	497,00	0,00	0,00	R\$ 497,00
201578-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA 4,2 X 19	PROC 202000253	13038	40,00	0,00	0,00	R\$ 40,00
201579-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 6 X 30	PROC 202000253	13040	17,50	0,00	0,00	R\$ 17,50
201580-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO	PROC 202000253	13041	443,10	0,00	0,00	R\$ 443,10
201598-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR	PROC 20200018	3133	686,00	0,00	0,00	R\$ 686,00
201599-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900651	3124	107,50	0,00	0,00	R\$ 107,50
201607-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO	PROC 202000260	3130	2.352,00	0,00	0,00	R\$ 2.352,00
201559-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA C/ PISCA ALERT	PROC 201900627	101	479,00	0,00	0,00	R\$ 479,00
201570-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14972	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
201571-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14970	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
203238-00	ILAMAR JOSE FERNANDES	235.480.701-59	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 02/04	SIRLEIDE LIMA DOS SANTOS	510/20A	2.500,00	0,00	0,00	R\$ 2.500,00
203235-00	ANTONIO CARLOS RAMOS JUBÉ	633.564.221-20	BANCO	ACORDO CÍVEL- PARC 02/02	LUIZ AFONSO PEREIRA MENDES	511/20A	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
Total do Vencimento 11/01/2021:										28.628,50

Data de Vencimento: **12/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203555-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PROC 197/16	99865	304.993,57	0,00	0,00	R\$ 304.993,57
Total do Vencimento 12/01/2021:										304.993,57

Data de Vencimento: **16/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203455-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201900458	514	57.326,90	0,00	2.866,35	R\$ 54.460,55
Total do Vencimento 16/01/2021:										54.460,55

Data de Vencimento: **17/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **17/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203468-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201900457	515	4.547,83	0,00	227,39	R\$ 4.320,44
203469-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201900458	513	96.244,72	0,00	4.812,24	R\$ 91.432,48
203470-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201900458	511	25.507,16	0,00	1.275,36	R\$ 24.231,80
Total do Vencimento 17/01/2021:										119.984,72

Data de Vencimento: **20/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203557-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	IRRF FOLHA DEZEMBRO/20	DEZEMBRO/20	203557	111.524,22	0,00	0,00	R\$ 111.524,22
203471-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201900457	519	69.943,11	0,00	3.497,16	R\$ 66.445,95
Total do Vencimento 20/01/2021:										177.970,17
Total do Dia 30/12/2020:										1.801.872,99

Data de Movimento: **31/12/2020**

Data de Vencimento: **31/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201932-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1727607	44.999,28	0,00	44.999,28	R\$ 0,00
201933-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1727980	29.106,68	0,00	29.106,68	R\$ 0,00
206817-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS DESONERAÇÃO PARCELAMENTO	TOTAL DE PARCELAS 36	206817	34.624,70	0,00	0,00	R\$ 34.624,70
206818-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS DESONERAÇÃO PARCELAMENTO	TOTAL PARCELAS 60	206818	384.816,64	0,00	0,00	R\$ 384.816,64
206819-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS PARCELAMENTO (PERT)	TOTAL DE PARCELAS 60	206819	747.011,56	0,00	0,00	R\$ 747.011,56
206820-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS GIL RAT	PERIODO 09/2013 A 10/2017	206820	585.974,21	327.401,95	0,00	R\$ 913.376,16
Total do Vencimento 31/12/2020:										3.079.829,06

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201442-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFOS 24 HORAS	PROC 202000180	16473	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90
201410-01	FORTE IMPERADOR ATACADISTA E.P.I. EIRELI	15.823.467/0001-09	BANCO	CAPA DE CHUVA MANGA LONGA	PROC 202000102	49758	99,00	0,00	0,00	R\$ 99,00
201471-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	OXIGÊNIO CILINDRO C/ 10 MTS CÚBICOS	PROC 201900629	10753	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
201437-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO MÓVEL D JANELA	PROC 202000173	5585	83,80	0,00	0,00	R\$ 83,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **31/12/2020**

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201438-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO DO RETROVISOR	PROC 202000173	5584	125,50	0,00	0,00	R\$ 125,50
201404-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO PARA LAVAR CARROCERIA	PROC 202000174	2114	1.134,00	0,00	0,00	R\$ 1.134,00
201419-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80	PROC 201900482	539	17.425,30	0,00	0,00	R\$ 17.425,30
201420-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80	PROC 201900482	536	8.712,65	0,00	0,00	R\$ 8.712,65
202371-00	MARCIO ALVES DA SILVA	019.788.191-29	BANCO	ACORDO CÍVEL- PARC 05/06	REC- BIANCA GOMES DOS SANTOS	366/20D	1.138,55	0,00	0,00	R\$ 1.138,55
Total do Vencimento 04/01/2021:										28.981,70

Data de Vencimento: **05/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201740-01	ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA. - ME	10.554.387/0001-81	BANCO	LICENÇA PARA USO DE ANTIVIRUS	PROC 201900548	275	3.346,00	0,00	0,00	R\$ 3.346,00
Total do Vencimento 05/01/2021:										3.346,00

Data de Vencimento: **06/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201488-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 202000213	7640	25,20	0,00	0,00	R\$ 25,20
201489-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PASTA MOLHA DEDO	PROC 202000213	7639	7,25	0,00	0,00	R\$ 7,25
201474-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40	PROC 201900648	1094	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
201475-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 140	PROC 201900648	1088	1.785,00	0,00	0,00	R\$ 1.785,00
201476-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 140	PROC 201900648	1087	1.785,00	0,00	0,00	R\$ 1.785,00
201477-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A DIR. HIDRAUL.	PROC 201900648	1090	2.337,00	0,00	0,00	R\$ 2.337,00
201478-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE GL 5 140	PROC 201900648	1089	1.785,00	0,00	0,00	R\$ 1.785,00
201515-01	LEILANE HOLANDA COSTA	36.232.725/0001-52	BANCO	ROLAMENTO 6304	PROC 201900640	36	37,98	0,00	0,00	R\$ 37,98
201490-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO 2011	PROC 202000145	1016	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201491-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO 2011	PROC 202000145	1017	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201492-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO 2011	PROC 202000145	1014	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201493-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO 2011	PROC 202000145	1015	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
Total do Vencimento 06/01/2021:										23.568,43

Data de Vencimento: **07/01/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **31/12/2020**

Data de Vencimento: **07/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201535-01	CAFÉ SABIÁ LTDA	01.210.343/0001-43	BANCO	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	PROC 202000125	10944	139,60	0,00	0,00	R\$ 139,60
201532-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 RESMA 500 FOLH	PROC 202000213	7643	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00
201534-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER	PROC 202000214	8067	412,00	0,00	0,00	R\$ 412,00
201521-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO COLADO 100 X 50 CM	PROC 20200173	5600	445,73	0,00	0,00	R\$ 445,73
201522-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO FINO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5604	108,00	0,00	0,00	R\$ 108,00
Total do Vencimento 07/01/2021:										1.274,33

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201555-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA FIBRA PARA LIMPEZA	PROC 201900572	4178	35,10	0,00	0,00	R\$ 35,10
201556-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	VASSOURA DE PIAÇAVA	PROC 201900572	4179	31,65	0,00	0,00	R\$ 31,65
201560-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIÊNICO COM ROLO DE 30 METROS	PROC 201900572	4184	75,80	0,00	0,00	R\$ 75,80
201541-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTO CONCENTRADO/ SHAMPOO	PROC 202000174	2128	1.512,00	0,00	0,00	R\$ 1.512,00
201550-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SABONETE/DESINFETANTE/DETERGENTE	PROC 202000247	2126	160,00	0,00	0,00	R\$ 160,00
201551-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	PROC 202000247	2130	25,20	0,00	0,00	R\$ 25,20
201552-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS	PROC 202000149	2129	200,40	0,00	0,00	R\$ 200,40
201553-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOLAHÁ INTERFOLHADA	PROC 202000247	2125	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
201554-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO DE 5 LITROS	PROC 202000247	2127	37,75	0,00	0,00	R\$ 37,75
201543-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO 2011	PROC 202000145	1020	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
Total do Vencimento 08/01/2021:										4.527,90

Total do Dia 31/12/2020: 3.141.527,42

Total do Período de Vencimento de 01/12/20 até 31/12/20: 13.554.777,74

■ quitado ■ não quitado