



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **01/07/2020**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198432-00 | TRON INFORMATICA LTDA | 06.006.848/0001-04 | BANCO | PARCELA 2/2 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA | PR.537/17 | 133664-A | 7.300,00 | 0,00 | 521,95 | R\$ 3.128,05 |
| Total do Vencimento 27/05/2020: | | | | | | | | | | |
| 3.128,05 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **01/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199024-01 | GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 01.541.192/0001-06 | DINHEIRO | MINI EXTRATOR DE ROLAMENTO DO ROTOR | FUNDO ROTATIVO: 0069/2020 | 15295 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 320,00 |
| 199060-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S10 | PROC 201701293 | 1660585 | 74.698,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 79.680,00 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL S10 | VALOR PAGO A MAIOR A COMPENSAR | 1660585A | 4.981,80 | | | R\$ 0,00 |
| 198015-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA ADMISSÃO FILTRO AR | PROC 2017/000974 | 374065 | 1.074,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 358,04 |
| 198027-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 373968 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,77 |
| 198028-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR | PROC 2017000974 | 373978 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,89 |
| 198029-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 373979 | 3.013,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.004,67 |
| 198293-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TAMPÃO PLUG, PARAFUSO, TAMPA DA CARCA | PROC 2017000974 | 376129 | 596,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 198,90 |
| 198294-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO | PROC 2017000974 | 376127 | 351,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,16 |
| 198300-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DE SÁIDA DE AR | PROC 2017/000974 | 376165 | 2.171,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 723,71 |
| 198301-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL PEQUENO DA BOMBA | PROC 2017000974 | 376163 | 822,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 274,08 |
| 198302-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PORCA DO CUBO REDUZIDO | PROC 2017000974 | 376162 | 1.010,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 336,90 |
| 198303-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR | PROC 2017000974 | 376187 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,37 |
| 198304-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 376186 | 1.099,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,46 |
| 198659-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA | PROC 2017000974 | 378780 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 198660-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA | PROC 2017000974 | 378781 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 198661-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE FREIO MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 378783 | 5.025,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.675,24 |
| 198664-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RODA FONICA DO CUBO E OUTROS | PROC 2017000974 | 378784 | 3.688,79 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.229,59 |
| 198665-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR DO RADIA | PROC 201700974 | 378785 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198667-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA RETA E OUTRAS PEÇAS | PROC 2017000974 | 378797 | 2.988,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 996,16 |
| 198668-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA TUBAGEM E OUTRAS PEÇAS | PROC 2017000974 | 378798 | 4.577,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.525,83 |
| 198893-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | 61.295.473/0014-72 | BANCO | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 202000001 | 383538 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 679,00 |
| 198609-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 118393 | 3.737,56 | 0,00 | 182,28 | R\$ 3.737,56 |
| 201574-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | GUIA DE AGRAVO | ESCUDO | 273/20 | 399,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,66 |
| 198634-01 | VALADÃO E VENANCIA LTDA | 37.412.699/0001-07 | BANCO | GAS DE COZINHA, EM BOTTIÃO DE 13 KG | PROC 201900592 | 12914 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 140,00 |
| 198605-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | LIXA DISCO HOOKIT | PROC 201900539 | 12499 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,00 |
| 198594-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1987 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,00 |
| 198595-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA | PROC 201900201 | 1984 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **01/07/2020**

Data de Vencimento: **01/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| 198596-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1982 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 198597-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1985 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198598-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1977 | 1.274,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.274,80 |
| 198599-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE DA SUS | PROC 201900372 | 1979 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 564,00 |
| 198600-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPEN | PROC 201900372 | 1978 | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.593,50 |
| 198601-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1981 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198602-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA CRISTAL, LAMPADA BI-iodo E OUT | PROC 201801177 | 1980 | 756,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 756,50 |
| 198603-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO APU E DA VALVULA MODULADORA | PROC 201900201 | 1986 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 882,00 |
| 198604-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE | PROC 201900568 | 1988 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200,00 |
| 198607-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 1989 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 390,00 |
| 198608-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM FURO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1983 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 440,00 |
| 198610-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL OFICIO 2, E PAPEL A4 | PROC 201900279 | 7480 | 274,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 274,90 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 01/07/2020: | | | 113.996,46 |
| | | | | | | | Total do Dia 01/07/2020: | | | 117.124,51 |

Data de Movimento: **02/07/2020**

Data de Vencimento: **02/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198688-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | CHEQUE | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1652344 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198689-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | CHEQUE | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1652343 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198690-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF | PROC 201900353 | 1652345 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.134,00 |
| 199085-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 | PROC 201701293 | 1661348 | 39.231,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 47.079,00 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 | VALOR PAGO A MAIOR A COMPENSAR | 1661348A | 7.847,40 | | | R\$ 0,00 |
| 198033-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TRAVA DO CONECTOR CHICOTE ELÉTRICO | PROC 2017000974 | 374137 | 159,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,02 |
| 198034-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PARAFUSO QUE TRAVA A CAPA DO CUBO | PROC 2017000974 | 374136 | 736,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 245,60 |
| 198311-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 376255 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198312-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PROC 2017000974 | 376244 | 353,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,96 |
| 198676-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 378894 | 2.796,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 932,28 |
| 198677-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PRISIONEIRO DO CUBO E PORCA TRAVA | PROC 2017000974 | 378880 | 479,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,83 |
| 198678-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 378887 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 198679-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VOLVO | 2017000974 | 378885 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 585,35 |
| 198966-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | 61.295.473/0014-72 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 202000001 | 384004 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 679,00 |
| 199059-01 | SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 02.019.439/0001-91 | DINHEIRO | DISCO PARA TACÓGRAFO 247 HORAS | FUNDO ROTATIVO: 0072/2020 | 15819 | 370,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 370,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **02/07/2020**

Data de Vencimento: **02/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198623-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | BATERIA BLINDADA 38 B | PROC 201900622 | 485671 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.540,00 |
| 198656-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADO | PROC 202000006 | 485672 | 626,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 626,90 |
| 201583-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | PAGAMENTOS DE CUSTAS | LARA CABRAL DE PAIVA | 267 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18,27 |
| 201586-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAUDE | FRANCISCO DONIZETE DA SILVA 05/2020 | 201586 | 503,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 503,60 |
| 198624-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | QUEBRA - SOL DA CARROCERIA | PROC 201801178 | 48238 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108,00 |
| 198625-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO | PROC 201900534 | 48235 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 164,00 |
| 198636-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | ADESIVO POLIURETANO | PROC 201900606 | 48236 | 337,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 337,90 |
| 198663-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | ADESIVO POLIURETANO | PROC 201900606 | 48237 | 337,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 337,90 |
| 198626-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.760.763/0001-42 | BANCO | UNIÃO COMPLETA 6MM | PROC 201900201 | 49447 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,00 |
| 198616-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PINÇA DE FREIO LD/ DIREITO DO VOLVO | PROC 201900685 | 2.001 | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.269,00 |
| 198617-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PINÇA DE FREIO LD/ ESQUERDO | PROC 201900685 | 2002 | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.269,00 |
| 198618-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SHAMPOO P/ LAVAR CARROCERIA | PROC 201900025 | 1992 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 536,00 |
| 198619-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR | PROC 201900652 | 1990 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 336,00 |
| 198620-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FAROL BAIXO E ALTO | PROC 201801177 | 1991 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 312,00 |
| 198621-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COLA PARA TAPETE | PROC 201801178 | 1993 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65,50 |
| 198635-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | PROC 201900649 | 1998 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| 198637-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900652 | 1995 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 322,00 |
| 198638-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO | PROC 201900491 | 2004 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 430,00 |
| 198652-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LÂMPADA H4 | PROC 201801177 | 1999 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 210,00 |
| 198653-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM | PROC 201900640 | 2000 | 503,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 503,80 |
| 198654-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO | PROC 201900620 | 1996 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 198655-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE | PROC 201900568 | 1997 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200,00 |
| 198657-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOC | PROC 201900489 | 37 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.100,00 |
| 197968-03 | VOITH TURBO LTDA. | 03.484.293/0001-18 | BANCO | CAIXA VOITH | PROC 201701491 | 6789 | 45.108,03 | 0,00 | 699,18 | R\$ 14.336,83 |
| 198611-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO | PROC 201900572 | 3182 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,00 |
| 198612-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MANTA ABRASIVA | PROC 201900572 | 3181 | 44,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 44,46 |
| 198613-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | ESPONJA DUPLA FACE | PROC 201900572 | 3183 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6,80 |
| 198614-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | RODO DE MADEIRA E VASSOURA | PROC 201900572 | 3180 | 73,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 73,62 |
| 198615-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA EM BOBINA | PROC 201900572 | 3184 | 120,04 | 0,00 | 0,00 | R\$ 120,04 |
| 198627-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2X19 | PROC 201900612 | 982 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 |
| 198628-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | CHEQUE | PARAFUSO 6,3 X 38 | PROC 201900612 | 1000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,00 |
| 198629-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 19 | PROC 201900612 | 984 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 |
| 198630-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | ARRUELA LISA DE 8MM | PROC 201900612 | 985 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 75,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **02/07/2020**

Data de Vencimento: **02/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198631-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO 6,3 X 38 | PROC 201900612 | 999 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,00 |
| 198632-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 19 | PROC 201900612 | 983 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 |
| 198650-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO 6,3 X 38 | PROC 201900612 | 1001 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,00 |
| Total do Vencimento 02/07/2020: | | | | | | | | | | 88.948,48 |

Data de Vencimento: **03/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198707-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1652780 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198708-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1652779 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| Total do Vencimento 03/07/2020: | | | | | | | | | | 7.095,96 |
| Total do Dia 02/07/2020: | | | | | | | | | | 96.044,44 |

Data de Movimento: **03/07/2020**

Data de Vencimento: **03/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199086-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 | PROC 201701293 | 1661349 | 12.698,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.698,70 |
| 199087-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 | PROC 201701293 | 1661655 | 12.698,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.698,70 |
| 199096-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PAGAMENTO ANTECIPADO | PROC 201900353 | 1661914 | 8.000,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.000,00 |
| 201890-00 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | DIESEL - PGTO A VISTA | PARTE DE ADIANTAMENTO DE VALOR A COMPENSAR | 201890 | 13.835,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.835,10 |
| 198697-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TERMINAL DA UNIDA, E OUTROS | PROC 2017000974 | 379003 | 620,42 | 0,00 | 0,00 | R\$ 206,80 |
| 198698-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA RETA, TAMPA DA CARÇAÇA E OUT | PROC 2017000974 | 379007 | 1.304,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 434,82 |
| 198699-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FUSIVEL DE LAMINA DE 50 AMPERES | PROC 2017000974 | 379002 | 106,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 35,38 |
| 198900-00 | ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME | 15.687.449/0001-47 | BANCO | COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LIQUÍDOS | PROC 20171567 | 7279 | 5.019,30 | 0,00 | 250,96 | R\$ 4.768,34 |
| 198256-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1847 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198633-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERCAP | PROC 201900025 | 2010 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 536,00 |
| 198639-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | VALVULA RELE DO VOLVO | PROC 201900201 | 2005 | 571,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 571,76 |
| 198640-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 2008 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 808,00 |
| 198643-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DA CORREIA/ ROLAMENTO ALTERN | PROC 201900652 | 2003 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 408,00 |
| 198647-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 2007 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 252,00 |
| 198648-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2006 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198651-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR KNOR | PROC 201900611 | 2009 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 288,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **03/07/2020**

Data de Vencimento: **03/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198662-01 | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME | 17.777.557/0001-36 | BANCO | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA | PROC 202000001 | 4942 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 640,00 |
| 198658-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI | 32.973.199/0001-20 | BANCO | DESMONTAGEM E LIMPEZA | PROC 201900664 | 593 | 6.956,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.956,58 |
| 198644-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | DESCARBONIZANTE E ANTICORROSIVO | PROC 201900612 | 987 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 130,00 |
| 198645-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | ANTI CORROSIVO/DESCARBONIZANTE | PROC 201900612 | 986 | 164,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 164,95 |
| 198646-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | DESCARBONIZANTE CAR 80 | PROC 201900612 | 980 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 110,00 |
| 198649-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | DESCARBONIZANTE/ ANTICORROSIVO | PROC 201900612 | 981 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 76,00 |
| Total do Vencimento 03/07/2020: | | | | | | | | | | 67.231,13 |
| Total do Dia 03/07/2020: | | | | | | | | | | 67.231,13 |

Data de Movimento: **06/07/2020**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|-------|---------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 197878-00 | WESLEY PAULA ANDRADE | 945.503.281-34 | BANCO | ACORDO Trabalhista - PARC. 02/5 | ABENAILTON - ESCUDO | 71/20A | 12.946,81 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.946,81 |
| Total do Vencimento 02/04/2020: | | | | | | | | | | 12.946,81 |

Data de Vencimento: **06/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 199093-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO ANTECIPADO | PROC 201701293 | 1662042 | 52.298,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30.095,40 |
| 198058-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374267 | 1.731,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 577,32 |
| 198348-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO | PROC 2017000974 | 376421 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198349-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXUVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 201700974 | 376422 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,37 |
| 198385-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 201700974 | 376423 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,37 |
| 198709-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVAL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 379149 | 2.454,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 818,24 |
| 198710-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE COMBUSTIVEL, E JUNTA DA BOMBA | PROC 2017000974 | 379141 | 2.994,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 998,23 |
| 198714-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO | PROC 2017000974 | 379147 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198715-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR | PROC 2017000974 | 379089 | 370,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 123,59 |
| 199088-01 | JL TUBOS E CONEXOES LTDA | 03.906.467/0001-93 | DINHEIRO | MANGUEIRA P/ ÓLEO R-6 7/8 COM LONA | F. ROT. 0075/2020 | 55452 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65,00 |
| 199089-01 | JL TUBOS E CONEXOES LTDA | 03.906.467/0001-93 | DINHEIRO | ADAPTADOR DE SAÍDA PARA RESERVATÓRIO | F. ROT. 0076/2020 | 55453 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |
| 198682-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 118595 | 4.899,80 | 0,00 | 227,84 | R\$ 4.671,96 |
| 201655-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | | BANCO | IRRF FOLHAS | JUNHO/20 | 201655 | 107.008,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 107.008,27 |
| 201588-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE FÉRIAS | JUNHO/2020 | 388/20 | 74.791,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 74.791,12 |
| 201645-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE SALARIO | JUNHO/20 | 201645 | 123.441,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 123.441,41 |
| 201646-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA LICENÇA MATERNIDADE-ANNA FLAVIA NOGUEIRA | JUNHO/20 | 201646 | 1.181,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.181,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **06/07/2020**

Data de Vencimento: **06/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 201653-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | JUNHO/2020 | 201653 | 125.311,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 125.311,66 |
| 201656-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | | BANCO | INSS FOLHAS | JUNHO/2020 | 201656 | 274.047,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 274.047,12 |
| 201283-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | 599/2019 | 28256 | 1.123,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.123,46 |
| 201647-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | EMPRESTIMO CONSIGNADO | JUNHO/20 | 201647 | 14.245,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14.245,45 |
| 201895-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | TARIFAS BANCÁRIAS | Manutenção de Conta | 201895 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 49,00 |
| 201648-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | EMPRESTIMO CONSIGNADO | JUNHO/20 | 201648 | 10.464,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 10.464,34 |
| 198669-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | PROC 201801178 | 48261 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 198670-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | VIDRO DA JANELA MOVEI | PROC 201900534 | 48251 | 257,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 257,70 |
| 198671-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | PASTICO COURVIN LE PRETO | PROC 201801178 | 48250 | 419,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 419,20 |
| 198672-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | QUEBRA-SOL DA CARROCERIA | PROC 201801178 | 48262 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108,00 |
| 201596-00 | EUNICE PEREIRA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201596 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201587-00 | WILSON DUARTE FILHO | | DINHEIRO | FOLHA DE FÉRIAS | JUNHO/2020 | 389/20 | 1.012,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.012,10 |
| 201631-00 | WILSON DUARTE FILHO | | DINHEIRO | FOLHA PAGAMENTO | F.P | 201631 | 368,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 368,57 |
| 201638-00 | LEGRAN VILELA BARRA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 836,00 |
| 201611-00 | VALERIA MACHADO FERREIRA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201611 | 5.573,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.573,33 |
| 201605-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201605 | 1.515,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.515,37 |
| 201597-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | 288.744.471-91 | BANCO | P.V | JUN/20 | 201597 | 2.016,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.016,85 |
| 198685-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO | TONNER 1665, 85-A, 80-A | PROC 201900289 | 75 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 297,00 |
| 198704-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | PANO LAVADO PARA USO EM OFICINA | PROC 201900539 | 12531 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 319,00 |
| 198673-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | OXIGENIO - CILINDRO | PROC 201900629 | 9315 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 198674-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | ACETILENO - GAS | PROC 201900629 | 9314 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 324,00 |
| 198703-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | ARRUELA DE ACABAMENTO | PROC 201801178 | 4810 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 120,00 |
| 197973-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1731 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 197975-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO DE AR DO VOLVO | PROC 201900204 | 1732 | 2.811,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 937,14 |
| 197982-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | PROC 201900615 | 1734 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 198007-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR | PROC 201900372 | 1741 | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 586,00 |
| 198008-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR | PROC 201900372 | 1740 | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 586,00 |
| 198268-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1859 | 4.596,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.298,00 |
| 198297-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE | PROC 201900385 | 1865 | 2.298,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,45 |
| 198298-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE | PROC 202000134 | 1861 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.249,00 |
| 198299-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO | PROC 201900620 | 1863 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.040,00 |
| 198680-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000134 | 2015 | 4.996,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.498,00 |
| 198681-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 2011 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **06/07/2020**

Data de Vencimento: **06/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198683-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR KNORR | PROC 201900611 | 2013 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 288,00 |
| 198687-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX | PROC 201801177 | 2017 | 521,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 521,50 |
| 198691-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 2023 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198692-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO | PROC 201900615 | 2024 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 440,00 |
| 198693-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO SECADOR DE AR COMPLETO | PROC 201900201 | 2022 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 980,00 |
| 198694-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | PROC 201801177 | 2021 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.700,00 |
| 198695-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL | PROC 201801177 | 2020 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.275,00 |
| 198696-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MULTIPLEX TECLADO | PROC 201801177 | 2016 | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.114,00 |
| 198706-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL P/ IMPRESSORA A4 | PROC 201900279 | 7501 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 175,50 |
| 198701-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTA | PROC 201900539 | 347 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,72 |
| 198702-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTA | PROC 201900539 | 349 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 60,72 |
| 201894-00 | LIVIA MARIA LEAO OLIVEIRA | 12.164.261/0001-26 | DINHEIRO | PEÇAS E ACESSORIOS | MOTO KEK 2594 | 102 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 160,00 |
| 201592-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201592 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201593-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201593 | 2.117,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.117,36 |
| 201595-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201595 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201598-00 | GERCINA ROSA DE ARAÚJO | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201598 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,50 |
| 201599-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201599 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201602-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201602 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201604-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201604 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201606-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201606 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 783,75 |
| 201609-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201609 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201610-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA | | DINHEIRO | P.V | JUN/20 | 201610 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,67 |
| 201612-00 | VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201612 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,67 |
| 201613-00 | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201613 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,50 |
| 201614-00 | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201614 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201608-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201608 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201600-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201600 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 522,50 |
| 201594-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201594 | 696,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,67 |
| 201601-00 | KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201601 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.090,00 |
| 201635-00 | EDNA FELIPE DE OLIVEIRA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 783,75 |
| 201607-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201607 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201632-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO | | BANCO | P.V 1/3 FERIAS | JUNHO /2020 | 201632 | 348,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 348,34 |
| 201639-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 470,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 470,25 |
| 201641-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 418,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **06/07/2020**

Data de Vencimento: **06/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 201634-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 313,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 313,50 |
| 201642-00 | TATIANE PEREIRA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 1.135,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.135,43 |
| 201622-00 | GIULIANO PASSOS CARDOSO | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201611 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201624-00 | LISANDRO COGO BECK | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201624 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201654-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA | | BANCO | PA | JUNHO/2020 | 388/20 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| 201629-00 | PAULO CEZAR REIS | | BANCO | FOLHA DE PAGAMENTO | F.P | 201629 | 14.688,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14.688,44 |
| 201620-00 | ANTENOR MITO FILHO | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201620 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201621-00 | DORCILO RABELO | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201621 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201623-00 | JOSE RUBENS MAGNINO | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201623 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201625-00 | LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201625 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201626-00 | PAULO VIEIRA | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201626 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201627-00 | RONAN ABREU REIS | | BANCO | JETON | JUNHO/2020 | 201627 | 1.765,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.765,84 |
| 201637-00 | KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 377,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 377,66 |
| 201640-00 | RENATA PAIXÃO DE SOUZA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 418,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 418,84 |
| 201643-00 | VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 543,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 543,40 |
| 201628-00 | MIGUEL ELIAS HANNA | | BANCO | FOLHA DE PAGAMENTO | F.P | 201628 | 13.399,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.399,48 |
| 201630-00 | LEONIDAS ELIAS JUNIOR | | DINHEIRO | FOLHA DE PAGAMENTO | F.P | 201630 | 6.473,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.473,53 |
| 201636-00 | JULIANA DE JESUS NASARETH | | BANCO | P A | JUNHO/2020 | 388/20 | 613,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 613,90 |
| Total do Vencimento 06/07/2020: | | | | | | | | | | 1.881.010,88 |

Data de Vencimento: **16/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 199097-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 PGTO A VISTA | PROC 201900353 | 1661915 | 8.000,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.000,10 |
| Total do Vencimento 16/07/2020: | | | | | | | | | | 8.000,10 |

Data de Vencimento: **17/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198845-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SHAMPOO E INTERCAP | PROC 201900025 | 2079 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 804,00 |
| 198846-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR KNORR | PROC 201900611 | 2083 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 576,00 |
| 201284-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 09.118.398/0001-30 | | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 421 | 27.394,77 | 0,00 | 4.383,16 | R\$ 23.011,61 |
| 201575-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 09.118.398/0001-30 | | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 427 | 67.047,46 | 0,00 | 10.727,59 | R\$ 56.319,87 |
| Total do Vencimento 17/07/2020: | | | | | | | | | | 80.711,48 |

Data de Vencimento: **19/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198992-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 09.118.398/0001-30 | | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 424 | 76.049,08 | 0,00 | 12.167,85 | R\$ 63.881,23 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **06/07/2020**

Total do Vencimento 19/07/2020: 63.881,23

Data de Vencimento: **22/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 201659-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 92.559.830/0001-71 | BANCO | VALE ALIMENTAÇÃO Adiantamento | PROC 201600197 | 52853 | 289.862,19 | 0,00 | 0,00 | R\$ 285.000,00 |
| 198895-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 2095 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 198,00 |
| 198993-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 420 | 102.437,65 | 0,00 | 16.390,02 | R\$ 86.047,63 |
| Total do Vencimento 22/07/2020: 371.245,63 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **23/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 198933-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO | PROC 201900568 | 2103 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200,00 |
| Total do Vencimento 23/07/2020: 200,00 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **24/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 198952-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA | PROC 201801177 | 2119 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| Total do Vencimento 24/07/2020: 520,00 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **26/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 201571-00 | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 426 | 7.039,73 | 0,00 | 1.126,36 | R\$ 5.913,37 |
| Total do Vencimento 26/07/2020: 5.913,37 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 06/07/2020: 2.424.429,50 | | | | | | | | | | |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199157-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1662949 | 26.149,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26.148,80 |
| 198067-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LADO ESQUERDO | PROC 2017000974 | 374305 | 2.864,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 954,72 |
| 198068-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR ABS LADO DIREITO | PROC 2017000974 | 374314 | 3.276,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.092,04 |
| 198069-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA TUBAGEM / FLEX. DO COMPRESSOR | PROC 2017000974 | 374310 | 1.687,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 562,44 |
| 198070-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO | PROC 2017000974 | 374304 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,77 |
| 198360-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 376398 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.333,33 |
| 198750-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 379284 | 818,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 272,74 |
| 198751-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DE TEMPERATURA E OUTROS | PROC 2017000974 | 379286 | 2.212,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 737,59 |
| 198757-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DE TEMPERATUA E BOMBA DÁGUA | PROC 2017000974 | 379285 | 3.249,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.083,23 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201615-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | JOÃO GONTIJO CRUZ JUNIOR | 382/20 | 464,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 464,98 |
| 201616-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISORIO | LINDOMAR MOREIRA SILVA | 383/20 | 328,97 | 0,00 | 0,00 | R\$ 328,97 |
| 202235-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | PGTO DESCONTADO DO RESPASSE À ASBUS | PERM. TNM - JUNHO/20 | 202235 | 2.161,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.161,27 |
| 198013-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1748 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 826,00 |
| 198016-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1747 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198019-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SENSOR DE RESGATE DE PASTILHA | PROC 201900201 | 1744 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.240,00 |
| 198021-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 1746 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 673,34 |
| 198321-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 1873 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 201644-00 | MISLENE AMELIA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | BANCO | ACORDO CIVEL-PARC. 01/07 | REC. ARCENIO SOARES DOS SANTOS | 201644 | 15.961,19 | 0,00 | 0,00 | R\$ 15.961,19 |
| Total do Vencimento 07/07/2020: | | | | | | | | | | 59.777,41 |

Data de Vencimento: **20/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 199152-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 | PROC 201701293 | 1662831 | 13.074,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.074,70 |
| Total do Vencimento 20/07/2020: | | | | | | | | | | 13.074,70 |
| Total do Dia 07/07/2020: | | | | | | | | | | 72.852,11 |

Data de Movimento: **08/07/2020**

Data de Vencimento: **08/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198061-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374386 | 2.837,81 | 0,00 | 0,00 | R\$ 945,95 |
| 198062-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374381 | 3.827,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.275,92 |
| 198063-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA E PRESSÃO | PROC 2017000974 | 374380 | 1.689,39 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,13 |
| 198064-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374398 | 651,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 217,24 |
| 198065-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 374402 | 5.025,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.675,24 |
| 198382-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO | PROC 201700974 | 376587 | 4.350,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.450,04 |
| 198388-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SÁIDA DE AR DO COMPRESSOR | PROC 201700974 | 376693 | 1.085,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 361,85 |
| 198389-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SUPORTE DO FILTRO COMBUSTIVEL | PROC 201700974 | 376686 | 4.328,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.442,84 |
| 198393-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR | PROC 201700974 | 376685 | 370,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 123,59 |
| 198394-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA REDUTORA YELLOW E BLUE | PROC 201700974 | 376698 | 1.674,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 558,06 |
| 198769-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 379507 | 695,31 | 0,00 | 0,00 | R\$ 231,77 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **08/07/2020**

Data de Vencimento: **08/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198770-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO | PROC 2017000974 | 379497 | 2.520,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 840,19 |
| 198771-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR | PROC 2017000974 | 379510 | 1.081,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 360,46 |
| 199063-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | 61.295.473/0014-72 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 202000001 | 384746 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 679,00 |
| 201591-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | ATANAEL DA PAZ DOS SANTOS | 397/20 | 129,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 129,59 |
| 201590-00 | SECRETARIA DA FAZENDA | | BANCO | AG. BRASIL CENTRAL - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | 406/2017 | 55662 | 10.931,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 10.931,88 |
| 198722-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO | PROC 201801178 | 48279 | 752,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 752,36 |
| 198729-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA DO BATENTE DA PORTA | PROC 201801178 | 48280 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 220,20 |
| 198730-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO | PROC 201801178 | 48281 | 752,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 752,36 |
| 198731-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | TRINCO GATILHO PORTINHOLA | PROC 201801178 | 48285 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 45,00 |
| 198732-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | PROC 201801178 | 48284 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 198733-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO | PROC 201801178 | 48282 | 752,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 752,36 |
| 198734-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA TIPO MAIA LUA DA ARTICULAÇÃO | PROC 201801178 | 48283 | 376,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 376,18 |
| 201695-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE CUSTAS | ESCUDO VIGILANCIA LTDA | 286/20 | 399,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,66 |
| 198713-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA | PROC 201801178 | 4814 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 146,40 |
| 197645-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO B12M | PROC 201900372 | 1610 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.600,00 |
| 198036-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1756 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198037-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1755 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 944,00 |
| 198038-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO | PROC 201900639 | 1757 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.160,00 |
| 198711-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERCAP | PROC 201900025 | 2029 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 268,00 |
| 198712-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO | PROC 201900372 | 2034 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 120,00 |
| 198716-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO CONCEPT E REPARO APU | PROC 201900201 | 2026 | 696,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 696,50 |
| 198717-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TERMINAL LADO ESQUERDO DA BARRA DE REA | PROC 201900619 | 2036 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 154,00 |
| 198718-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA OLHO DE GATO | PROC 201801177 | 2035 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 128,50 |
| 198719-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR DAS PORT | PROC 201900638 | 2040 | 479,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 479,40 |
| 198720-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR DAS PORT | PROC 201900638 | 2039 | 319,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 319,60 |
| 198721-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR DAS PORT | PROC 201900638 | 2038 | 399,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,50 |
| 198723-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO | PROC 201900620 | 2033 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 198724-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 2037 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 260,00 |
| 198725-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR PORTAS | PROC 201900638 | 2042 | 399,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,50 |
| 198726-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 2028 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 252,00 |
| 198727-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 2027 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 808,00 |
| 198728-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONVERSOR DE 24 VOLTS | PROC 201801177 | 2031 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 960,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **08/07/2020**

Data de Vencimento: **08/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198737-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 201900201 | 2025 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.427,50 |
| 198735-01 | CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | 31.535.918/0001-69 | BANCO | CRUZETA DO CARDAN DA HELICE MED | PROC 201900367 | 575 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| Total do Vencimento 08/07/2020: | | | | | | | | | | 40.604,77 |

Data de Vencimento: **22/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201659-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 92.559.830/0001-71 | BANCO | VALE ALIMENTAÇÃO Resto | PROC 201600197 | 52853 | 289.862,19 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.862,19 |
| Total do Vencimento 22/07/2020: | | | | | | | | | | 4.862,19 |
| Total do Dia 08/07/2020: | | | | | | | | | | 45.466,96 |

Data de Movimento: **09/07/2020**

Data de Vencimento: **09/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 198088-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PARAFUSO DO TIRANTE INFERIOR | PROC 2017/000974 | 374480 | 967,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 322,60 |
| 198096-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR DE AR | PROC 2017000974 | 374475 | 1.085,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 361,87 |
| 198097-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA DÁGUA DO COMPRESSOR DE AR | PROC 2017000974 | 374465 | 403,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 134,38 |
| 198098-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 374464 | 1.043,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 347,80 |
| 198100-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CHAVE LIMITADORA DA ARTICULAÇÃO | PROC 2017000974 | 374505 | 2.651,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 883,96 |
| 198101-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE SUP | PROC 2017000974 | 374506 | 703,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 234,42 |
| 198102-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRACÇÃO | PROC 2017000974 | 374504 | 94,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 31,43 |
| 198103-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA B12 | PROC 2017000974 | 374507 | 497,16 | 0,00 | 0,00 | R\$ 165,72 |
| 198104-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | JUNTA DE VEDAÇÃO E OUTROS | PROC 2017000974 | 374466 | 1.885,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 628,54 |
| 198107-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RETENTOR DE VEDAÇÃO E VENDAÇÃO DO CÂR | PROC 2017000974 | 374467 | 956,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 318,72 |
| 198400-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PROC 201700974 | 376753 | 353,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,96 |
| 198401-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA REDUTORA YELLOW E BLUE | PROC 2017000974 | 376755 | 837,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 279,03 |
| 198402-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 376759 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,37 |
| 198403-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DA CAIXA VOITH E VALVULA DE SEGUR | PROC 2017/000974 | 376760 | 2.128,17 | 0,00 | 0,00 | R\$ 709,39 |
| 198404-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUS, VALVULA DE SG | PROC 2017000974 | 376761 | 528,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 176,14 |
| 198405-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE SEGURANÇA E TECLA SELETOR | PROC 2017000974 | 376762 | 1.565,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 521,88 |
| 198409-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | INTERRUPTOR DA CHAVE E OUTROS | PROC 201700974 | 376838 | 2.592,91 | 0,00 | 0,00 | R\$ 864,30 |
| 201657-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO | FABIO JOSÉ BARBOSA | 400/20 | 136,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,12 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **09/07/2020**

Data de Vencimento: **09/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201584-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | GUIA DE APELAÇÃO | LUCELIA DE SOUSA ALVES | 238/20 | 399,66 | 0,00 | 0,00 R\$ | 399,66 |
| 198743-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.760.763/0001-42 | BANCO | EMENDA RÁPIDA RETA DE 8MM | PROC 201900201 | 49582 | 60,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 60,00 |
| 198736-01 | FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA. | 15.823.467/0001-09 | BANCO | AVENTAL DE PVC, CAPA DE CHUVA, MACACÃO | PROC 202000102 | 46318 | 148,06 | 0,00 | 0,00 R\$ | 148,06 |
| 198738-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2030 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.478,00 |
| 198739-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LAMPADA BI-ÍODO E OUTRAS | PROC 201801177 | 2032 | 702,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 702,00 |
| 198740-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 2047 | 396,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 396,00 |
| 198741-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR KNORR | PROC 201900611 | 2044 | 432,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 432,00 |
| 198742-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA | PROC 201801177 | 2041 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.560,00 |
| 198744-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 2048 | 252,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 252,00 |
| 198745-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR COMPLETA DO VOLVO | PROC 201900630 | 2049 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.316,00 |
| 198746-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2050 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 2.832,00 |
| 198747-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOL | PROC 202000046 | 2043 | 808,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 808,00 |
| 198748-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO CONCEPT E REPARO APU | PROC 201900201 | 2045 | 817,20 | 0,00 | 0,00 R\$ | 817,20 |
| 198749-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOLA DO DEGRAU DA PLATAFORMA | PROC 201801177 | 2046 | 859,11 | 0,00 | 0,00 R\$ | 859,11 |
| 198755-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PRODUTOS DE LIMPEZA | PROC 201900572 | 3230 | 160,92 | 0,00 | 0,00 R\$ | 160,92 |
| 198756-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PRODUTOS DE LIMPEZA | PROC 201900572 | 3234 | 280,60 | 0,00 | 0,00 R\$ | 280,60 |
| 198778-01 | SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 17.681.532/0001-34 | BANCO | AGENTE LÍQUIDO ARLA 32 | PROC 202000056 | 4210 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 3.540,00 |
| 198779-01 | SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 17.681.532/0001-34 | BANCO | AGENTE LÍQUIDO ARLA 32 | PROC 202000056 | 4209 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 R\$ | 1.180,00 |
| 201617-00 | LINDOMAR MOREIRA DA SILVA | | BANCO | RESCISÃO | JUNHO/2020 | 384/20 | 5.394,89 | 0,00 | 0,00 R\$ | 5.394,89 |
| 201618-00 | JOÃO GONTIJO DA CRUZ JUNIOR | | BANCO | RESCISÃO | JUNHO/2020 | 381/20 | 11.195,83 | 0,00 | 0,00 R\$ | 11.195,83 |
| Total do Vencimento 09/07/2020: | | | | | | | | | | 41.182,90 |

Data de Vencimento: **21/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 201693-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAUDE- JUNHO 2020 | JUNHO 2020 | 201693 | 95.047,74 | 0,00 | 0,00 R\$ | 95.047,74 |
| Total do Vencimento 21/07/2020: | | | | | | | | | | 95.047,74 |
| Total do Dia 09/07/2020: | | | | | | | | | | 136.230,64 |

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

| 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

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199167-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1663608 | 65.381,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65.372,50 |
| 198110-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BRONZINA DE MANCAL STD DO MOTOR | PROC 2017000974 | 374666 | 637,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 212,59 |
| 198111-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 374663 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,62 |
| 198112-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BRONZINA DE MANCAL STD DO MOTOR | PROC 2017000974 | 374667 | 637,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 212,59 |
| 198113-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017000974 | 374661 | 3.909,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.303,32 |
| 198420-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 376952 | 1.321,41 | 0,00 | 0,00 | R\$ 440,47 |
| 198421-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 376947 | 5.032,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.677,66 |
| 198422-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 376950 | 1.874,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 624,75 |
| 198423-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017000974 | 376964 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,74 |
| 198490-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DA CAIXA VOITH | PROC 2017/000974 | 377438 | 2.961,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 987,06 |
| 198774-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA D'ÁGUA E OUTROS | PROC 2017000974 | 379537 | 3.203,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.067,81 |
| 198775-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO | PROC 2017000974 | 379536 | 1.929,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 643,08 |
| 198776-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MODULO EBS DO VOLVO | PROC 2017000974 | 379534 | 7.178,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.392,84 |
| 198786-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE SEGURANÇA DE 15 | PROC 2017000974 | 379604 | 379,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 126,57 |
| 198796-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 379539 | 2.333,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 777,89 |
| 198754-01 | CAFÉ SABIÁ LTDA | 01.210.343/0001-43 | BANCO | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO | PROC 202000125 | 10515 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 139,60 |
| 201889-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | ISS (Rest) | JUNHO/2020 | 80/20 | 13.697,39 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.697,39 |
| 201893-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | IPTU 2018/2019- DESC. DA ASBUS | PARC 10/30 | 201893 | 2.561,23 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.561,23 |
| 201696-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | DEPÓSITO RECURSAL | AMERICA ALVES DA SILVA NUNES-COMISSIO NADA A DISPOSICÃO | 285/20 | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.828,51 |
| 201700-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | DAVID FERREIRA DE SOUZA | 411/20 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.751,78 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | FRANCISCO D. DA SILVA | 411/20A | 493,72 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | GISMAR ANTONIO DA SILVA | 411/20B | 285,53 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | JOÃO RIBEIRO DA SILVA | 411/20C | 314,84 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | JOSÉ FERNANDES MOREIRA | 411/20D | 261,82 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | ROBERTO ASSIS DA SILVA | 411/20E | 287,92 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | SEBASTIÃO F. DE BARROS | 411/20F | 407,58 | | | R\$ 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 201700-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | VALTER AURELIO MARTINS | 411/20G | 355,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | WELLINGTON C. DOS SANTOS | 411/20H | 575,16 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | LAZARO CAMELO PINTO | 411/20I | 311,78 | | | R\$ 0,00 |
| | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JUNHO/20 | JOAO BATISTA ROSA | 411/20J | 298,86 | | | R\$ 0,00 |
| 201661-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | REPASSE MENSALIDADE/CONVENIOS | DESC. PERMISSÃO JUN/20 TERM N. MUNDO | 201661 | (2.161,27) | 0,00 | 0,00 | R\$ 21.863,43 |
| | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | REPASSE MENSALIDADE/CONVENIOS | JUNHO/2020 | 407/20 | 26.585,93 | | | R\$ 0,00 |
| | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS | 02.102.168/0001-29 | BANCO | REPASSE MENSALIDADE/CONVENIOS | DESC. IPTU/2018 E 2019- PARC 10/30 | 407/20 | (2.561,23) | | | R\$ 0,00 |
| 201697-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | | DINHEIRO | GRU JUDICIAL | ISADORA DE PINA DIAS COMISSIONADA A DISPOSIÇÃO | 285/20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 201891-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE CUSTAS INICIAIS | REDEMOB CONSÓRCIO | 287/20 | 526,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 526,40 |
| 201660-00 | DAIRES LOPES DO VALE | | BANCO | PLANO DE SAUDE - JUNHO/20 | PR. 222/2007 | 201660 | 506,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 506,06 |
| 201589-00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | 61.600.839/0009-02 | BANCO | ESTAGIÁRIOS | 1005/2016 | 2128785 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8,36 |
| 198765-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | PAPEL MIOLO E PINCEL | PROC 201900539 | 12537 | 112,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 112,95 |
| 198339-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1875 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198347-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1885 | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.270,00 |
| 198760-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO | PROC 201900025 | 2057 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.072,00 |
| 198761-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO COMPRESSOR COM CABEÇOTE | PROC 201900611 | 2056 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.450,00 |
| 198762-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 2052 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198763-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | PROC 201900615 | 2054 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198764-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DO TIRANTE COM FURO | PROC 201900615 | 2055 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 198784-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2053 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198766-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CÂMARA | PROC 201900482 | 18376 | 13.940,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.940,24 |
| 198767-01 | FF ROSA - CIMAV TORNEADORA | 14.420.513/0001-66 | BANCO | RECONDICIONAMENTO DA PONTA DA CARÇAÇA | PROC 201900621 | 1837 | 1.200,00 | 0,00 | 24,00 | R\$ 1.176,00 |
| 198768-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI | 32.973.199/0001-20 | CHEQUE | DESMONTAGEM ,LIMPEZA,ATUADOR | PROC 201900664 | 597 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.200,00 |
| 198780-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | LIMPA CONTATO DE 300 ML | PROC 201900612 | 1020 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 34,95 |
| 198781-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO 6,3 X 38 | PROC 201900612 | 1018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198782-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 19 | PROC 201900612 | 1022 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8,00 |
| 198783-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,2 X 19 | PROC 201900612 | 1021 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 24,00 |
| 198810-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | ANTI-CORROSIVO E DESENGRIPANTE | PROC 201900612 | 1023 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8,00 |
| 201649-00 | VERA LUCIA DA CUNHA | 412.228.141-53 | BANCO | ACORDO - CÍVEL | PARC. 01/4 | 275/20 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.750,00 |
| 201658-00 | FABIO JOSÉ BARBOSA | | BANCO | RESCISÃO | JULHO/20 | 399/20 | 6.297,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.297,33 |
| 201619-00 | ATANAEL DA PAZ DOS SANTOS | | BANCO | RESCISÃO | JULHO/2020 | 396/20 | 718,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 718,51 |
| Total do Vencimento 10/07/2020: | | | | | | | | | | 178.339,18 |
| Total do Dia 10/07/2020: | | | | | | | | | | 178.339,18 |

Data de Movimento: **13/07/2020**

Data de Vencimento: **13/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199187-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 | PROC 201701293 | 1664584 | 39.198,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 39.225,36 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ADITIVADO PGTO A VISTA/PARTE PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA/PARTE | PGTO A VISTA A MAIOR/A COMPENSAR | 199187 | 26,76 | | | R\$ 0,00 |
| 199293-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA/PARTE | PROC 201701293 | 1666801 | 13.074,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.074,64 |
| 198436-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PORCA TRAVA DO PRISIONEIRO | PROC 2017000974 | 377083 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5,50 |
| 198438-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 377063 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198789-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TECLA SELETOR DE MACHA CAIXA VOIT | PROC 2017000974 | 379673 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 404,72 |
| 198806-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 379772 | 4.687,02 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.562,34 |
| 198807-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 379771 | 3.139,47 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.046,49 |
| 199155-01 | WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 37.396.462/0001-80 | DINHEIRO | JOGO DE MACHO PARA ABERTURA DE ROSCA | 057690 - F.ROT.0078/2020 | 54052 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100,00 |
| 198790-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | BATERIA BLINDADA 38 B | PROC 201900622 | 487140 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.270,00 |
| 199004-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES | PROC 201900622 | 489230 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.540,00 |
| 201901-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | TORNEIRA | PATIO DA MANUTENÇÃO | 7032 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,00 |
| 201698-00 | VIVO S. A. | 02.449.992/0089-04 | BANCO | SERVIÇO TELEFONICO MOVEI | JUNHO/20 | 201698 | 232,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 232,87 |
| 198933-00 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | 92682038000-00 | BANCO | COROLLA | PARC. 02/4 | 353/20A | 767,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 767,94 |
| 199154-01 | SOS BORRACHAS LTDA | 15.812.417/0001-26 | DINHEIRO | MANGUEIRA RETA SILICONIZADA | 057689 - F. ROT.0077/2020 | 17302 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 280,00 |
| 199171-01 | GLOBAL QUIMICA IND. COM. LTDA - EEP | 04.807.399/0001-78 | DINHEIRO | SOLUÇÃO HIDROXIDO DE SÓDIO | 057584 - F.ROT. 0062/2020 | 44158 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 380,00 |
| 201892-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | TAXA COLETA DE LIXO | NF | 201892 | 91,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98,18 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **13/07/2020**

Data de Vencimento: **13/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198048-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1766 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,30 |
| 198054-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1759 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| 198055-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO | PROC 201900620 | 1758 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 818,34 |
| 198056-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1760 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 520,00 |
| 198364-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 1897 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 982,00 |
| 198396-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1899 | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.593,50 |
| 198397-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO | PROC 201900491 | 1902 | 1.677,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 838,50 |
| 198407-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 1900 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 198787-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80 | PROC 201900482 | 18389 | 13.940,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.940,24 |
| 196759-00 | AROLDO TEIXEIRA ROCHA | 276.754.831-20 | BANCO | ACORDO | PARC, 09/A | 196759 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.125,00 |
| 198788-01 | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME | 17.777.557/0001-36 | BANCO | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA | PROC 202000001 | 4965 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 640,00 |
| 198794-01 | GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 32.617.419/0001-83 | BANCO | LÂMPADA LED 40W | PROC 202000029 | 1027 | 245,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 245,28 |
| 196758-00 | PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA | | BANCO | ACORDO | PARC. 09 | 196758 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.375,00 |
| Total do Vencimento 13/07/2020: | | | | | | | | | | 90.377,81 |
| Total do Dia 13/07/2020: | | | | | | | | | | 90.377,81 |

Data de Movimento: **14/07/2020**

Data de Vencimento: **14/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198842-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1655862 | 1.773,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.773,98 |
| 199221-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | VALOR ADIANTADO A MENOR QUE NF. A COMPENSAR | 199221 | (4,80) | 0,00 | 0,00 | R\$ 52.300,00 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1665149 | 52.304,80 | | | R\$ 0,00 |
| 198457-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR | PROC 201700974 | 377125 | 1.112,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 370,78 |
| 198461-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 377254 | 3.303,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.101,06 |
| 198462-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL | PROC 2017000974 | 377211 | 353,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,96 |
| 198478-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR | PROC 2017000974 | 377284 | 1.081,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 360,46 |
| 198819-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 379855 | 1.227,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 409,12 |
| 198821-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO | PROC 2017000974 | 379857 | 2.520,59 | 0,00 | 0,00 | R\$ 840,19 |
| 196550-00 | ARI FERNANDES MARTINS | | BANCO | ACORDO | PARC. 09/10 | 196550 | 5.281,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.281,87 |
| 201699-00 | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | PERIODO DE 26/05 A 25/06/20 | 646-6655/0800 | 299/20A | 133,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.781,53 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | PERIODO DE 26/05 A 25/06/20 | 3597-4510 | 299/20B | 105,44 | | | R\$ 0,00 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | PERIODO DE 26/05 A 25/06/20 | 3230-7500 | 299/20C | 1.658,30 | | | R\$ 0,00 |
| | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | PERIODO DE 26/05 A 25/06/20 | 3297-1333 | 299/20D | 562,17 | | | R\$ 0,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **14/07/2020**

Data de Vencimento: **14/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201699-00 | OI S. A. | 76.535.764/0328-51 | BANCO | PERIODO DE 26/05 A 25/06/20 | 0726-785 | 399/20 | 322,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 196562-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL | | BANCO | ACORDO | PARC. 09/10 | 196562 | 799,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 799,62 |
| 198076-03 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 1777 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 826,00 |
| 198412-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1904 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.135,00 |
| 198415-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO | PROC 201900615 | 1908 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198416-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REACÇÃO | PROC 201900650 | 1906 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| Total do Vencimento 14/07/2020: | | | | | | | | | | 70.722,52 |
| Total do Dia 14/07/2020: | | | | | | | | | | 70.722,52 |

Data de Movimento: **15/07/2020**

Data de Vencimento: **15/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|
| 198860-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | CHEQUE | | PROC 201900353 | 1656139 | 1.773,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.773,98 |
| 198861-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1656135 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 198862-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO | PROC 201900353 | 1656133 | 3.547,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.547,98 |
| 199224-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PARTE DO PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 | PROC 201701293 | 1665157 | 13.076,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.076,20 |
| 199247-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 | VALOR ADIANTADO | 199247 | (44,76) | 0,00 | 0,00 | R\$ 52.253,80 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ADITIVADO PARTE/PGTO A VISTA | A MENOR QUE NF. A COMPENSAR | PROC 201701293 | 1665500 | 52.298,56 | | R\$ 0,00 |
| 198133-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO | PROC 2017000974 | 374840 | 1.582,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 527,57 |
| 198134-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 374824 | 2.512,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 837,62 |
| 198135-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | KIT CAMISA E ANEIS DO MOTOR | PROC 2017000974 | 374850 | 5.966,22 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.988,74 |
| 198136-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SERVO DA BOMBA DE DIREÇÃO | PROC 2017/000974 | 374785 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.128,10 |
| 198137-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE PRESSÃO DO CANO DA BOMBA | PROC 2017/000974 | 374784 | 200,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 66,78 |
| 198138-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO | PROC 2017000974 | 374783 | 5.513,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,75 |
| 198139-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR | PROC 2017/000974 | 374841 | 1.085,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 361,87 |
| 198140-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DA SAÍDA DE AR DO COMPRESSOR | PROC 2017/000974 | 374843 | 2.171,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 723,72 |
| 198471-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO | PROC 2017000974 | 377451 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198472-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DA CAIXA VOITH | PROC 2017/000974 | 377370 | 2.961,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 987,05 |
| 198479-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO | PROC 2017000974 | 377437 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198838-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 201700974 | 379948 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198839-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | UNIDADE DE COMANDO EECU C/ SOFTWARE | PROC 2017000974 | 379981 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.980,00 |
| 198866-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE SEGURANÇA DE 15 BAR | PROC 2017000974 | 380075 | 379,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 126,57 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **15/07/2020**

Data de Vencimento: **15/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------|--------|--------------|--------------|
| 198867-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TUBO DE RETORNO DE DIESEL DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380079 | 930,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 310,22 |
| 201942-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE-JUL/2018 e JUN/2020 | GABRIEL RODRIGUES GUILARDE | 201942 | 392,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 392,53 |
| 201662-00 | ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME | 15.687.449/0001-47 | BANCO | COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | PROC 2017/1567 | 7031 | 2.201,87 | 117,77 | 110,09 | R\$ 2.209,55 |
| 198428-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PINÇA DE FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO | PROC 201900685 | 1911 | 5.076,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.538,00 |
| 198793-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 2058 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.270,00 |
| 198795-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000134 | 2059 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.249,00 |
| 198799-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2066 | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.478,00 |
| 198800-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 2065 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.135,00 |
| 198801-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 202000134 | 2064 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,00 |
| 198802-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPAROS | PROC 201900201 | 2063 | 1.949,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 974,95 |
| 198803-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VÁLVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 2062 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 376,00 |
| 198804-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DIANTEIRA | PROC 201900630 | 2061 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.316,00 |
| 198805-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DO CONCEPT E REPARO DO APU | PROC 201900201 | 2060 | 896,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 896,50 |
| 198808-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CÂMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 2068 | 6.374,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.187,00 |
| 198822-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CONJUNTO DE ROLETE DO BALANCIN DO FREIO | PROC 201900474 | 2067 | 464,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 464,60 |
| 198813-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA | PROC 201900572 | 3245 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 19,92 |
| 198814-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SABONETE LIQUIDO, E DESINFETANTE | PROC 201900572 | 3242 | 107,17 | 0,00 | 0,00 | R\$ 107,17 |
| 198815-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO | PROC 201900572 | 3243 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 280,60 |
| 198816-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MANTA ABRASIVA | PROC 201900572 | 3244 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 42,12 |
| 198791-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | THINNER, MASSA POLIESTER, CATALIZADOR | PROC 201900539 | 346 | 408,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 408,12 |
| 198792-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | MASSA POLIESTER, CATALIZADOR | PROC 201900539 | 353 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 162,12 |
| 198777-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | LIMPA CONTATO | PROC 201900612 | 1019 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 34,95 |
| 198797-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | DESCARBORIZANTE CAR 80 | PROC 201900612 | 1026 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 44,00 |
| 198798-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | LIMPA CONTATO, E ANTI-CORROSIVO | PROC 201900612 | 1029 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,98 |
| 198809-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | BANCO | BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 | PROC 201900612 | 1027 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 201943-00 | C. R. M QUEIROZ | 35.773.238/0001-34 | DINHEIRO | ÓLEO E FILTRO | COROLLA ONT 1554 | 10 | 377,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 377,50 |

Total do Vencimento 15/07/2020: 115.354,91

Total do Dia 15/07/2020: 115.354,91

Data de Movimento: **16/07/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **16/07/2020**

Data de Vencimento: **16/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201913-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | | BANCO | PIS | MAIO/20 | 86/20 | 420,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 420,92 |
| 201988-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | BLOQUEIO JUDICIAL - Trabalhista | AUTOR: JOSE FIGUEIREDO CRUZ | 201988 | 17.100,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17.100,25 |
| 201989-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | BLOQUEIO JUDICIAL - CIVEL | AUTOR: ALAIDE RITA DONATONI | 201989 | 58.240,23 | 0,00 | 0,00 | R\$ 58.240,23 |
| Total do Vencimento 16/07/2020: | | | | | | | | | | 75.761,40 |
| Total do Dia 16/07/2020: | | | | | | | | | | 75.761,40 |

Data de Movimento: **17/07/2020**

Data de Vencimento: **16/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198142-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA SOLENOIDE | PROC 2017/000974 | 374926 | 3.309,87 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.103,29 |
| 198143-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ DIREITO E ESQUERDO | PROC 2017000974 | 374937 | 6.140,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.046,76 |
| 198144-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | COXIM DO SUPORTE DO ALTERNADOR | PROC 2017000974 | 374936 | 816,54 | 0,00 | 0,00 | R\$ 272,18 |
| 198481-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA DO CANO DÁGUA | PROC 2017000974 | 377525 | 164,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 54,82 |
| 198482-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA B12 | PROC 2017000974 | 377524 | 745,74 | 0,00 | 0,00 | R\$ 248,58 |
| 198864-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DO INOX DA BOMBA E OUTROS | PROC 2017000974 | 380157 | 4.346,09 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.448,69 |
| 198865-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DA TEMPERATURA E OUTROS | PROC 2017000974 | 380150 | 3.224,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.074,85 |
| 198832-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | BANCO | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU | PROC 2015000190 | 118860 | 1.959,92 | 0,00 | 91,14 | R\$ 1.868,78 |
| 198818-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | PROC 201900639 | 487509 | 2.657,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.657,76 |
| 198820-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | TERMINAL TIMER DO MÓDULO MULTIPLEX | FUNDO ROTATIVO: 0065/2020 | 487508 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 225,00 |
| 198825-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 2070 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.010,00 |
| 198826-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 2069 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 315,00 |
| 198827-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO | PROC 201900491 | 2075 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 645,00 |
| 198828-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOLA DO DEGRAU DA PLATAFOR E OUTROS | PROC 201801177 | 2074 | 859,11 | 0,00 | 0,00 | R\$ 859,11 |
| 198829-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 2073 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.135,00 |
| 198830-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 2072 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.135,00 |
| 198831-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO | PROC 201900620 | 2071 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 197978-00 | LAYLLA PROTASIO | 923.238.121-49 | BANCO | ACORDO/CIVEL - PARCELA 03/09 PGTO PARCIAL | CVE - RESTO | 100/20B | 46.523,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27.523,20 |
| | LAYLLA PROTASIO | 923.238.121-49 | BANCO | ACORDO/CIVEL - PARCELA 03/09 Restante | CVE - RESTO | 100/20B | 46.523,20 | | | R\$ 0,00 |
| 198833-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TONNER 26-A, E TONNER D105S | PROC 201900512 | 3863 | 129,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 129,29 |
| 198834-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TINTA BLAK T6641 | PROC 201900512 | 3864 | 27,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27,96 |
| 198824-01 | HOLANDA DIST. DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS EIRELI | 23.797.354/0001-04 | BANCO | DISCO PARA TACÓGRAFO | PROC 201900546 | 4849 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 229,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **17/07/2020**

Data de Vencimento: **16/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 198835-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL P/ IMPRESSORA OFICIO 2, E A4 | PROC 201900279 | 7509 | 410,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 410,64 |
| 198817-01 | JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100 | 33.242.626/0001-63 | BANCO | AÇÚCAR CRISTAL | PROC 201900608 | 050 | 50,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50,88 |
| Total do Vencimento 16/07/2020: | | | | | | | | | | |
| 47.303,29 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **17/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199269-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR QUE NF. A COMPENSAR | 199269 | (0,70) | 0,00 | 0,00 | R\$ 65.372,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1665903 | 65.373,20 | | | R\$ 0,00 |
| 201905-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | CUSTAS INICIAIS | ESTADO DE GOIAS | 293/20 | 526,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 526,40 |
| 199481-01 | FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA | 10.460.635/0001-25 | BANCO | CAMISA GOLA O, E COLETE FLUORESCENTE | FUNDO ROTATIVO: 0082/2020 | 2106 | 1.627,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.627,50 |
| 198868-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | CHEQUE | LIXA DISCO HOOKIT E PAPEL MIOLO | PROC 201900539 | 12550 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 118,50 |
| 198848-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | OXIGENIO - CILINDRO C/ 10 MTS | PROC 201900629 | 9426 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 198855-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO P/LIMPEZA DE CHÃO | PROC 201900572 | 3258 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 63,00 |
| 198856-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | VASSOURA PARA LAVAR CARROCERIA DE ONIB | PROC 201900572 | 3259 | 339,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 339,80 |
| 198857-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI | 24.240.240/0001-21 | BANCO | COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML E DE 50 ML | PROC 202000149 | 1911 | 269,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 269,90 |
| 198840-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | THINNER, E MASSA POLIESTER | PROC 201900539 | 354 | 347,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 347,40 |
| 201962-00 | LIVIA MARIA LEAO OLIVEIRA | 12.164.261/0001-26 | DINHEIRO | RELAÇÃO COMPLETA | MOTO NLJ 5656 | 104 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 80,00 |
| Total do Vencimento 17/07/2020: | | | | | | | | | | |
| 68.835,00 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 17/07/2020: | | | | | | | | | | |
| 116.138,29 | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **17/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198172-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TECLA SELETORA DE MACHA | PROC 2017000974 | 375117 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 404,74 |
| 198173-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | GUIA DE VALVULA DE ESCAPE | PROC 2017000974 | 375173 | 1.305,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 435,12 |
| 198174-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR | PROC 2017000974 | 375169 | 3.097,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.032,48 |
| 198175-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RETENTOR DA VALVU, E CAMISA DE BICO | PROC 2017000974 | 375171 | 1.746,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 582,02 |
| 198176-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR | PROC 2017000974 | 375172 | 4.659,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.553,00 |
| 198491-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DA CAIXA VOITH | PROC 2017/000974 | 377700 | 2.961,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 987,05 |
| 198492-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | KIT COMPLETO MOTOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 377663 | 23.211,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.737,18 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **17/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198493-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 377531 | 1.721,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 573,77 |
| 198509-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FILTRO DA CAIXA VOITH | PROC 2017/000974 | 377472 | 2.961,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 987,05 |
| 198879-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA DE 4 VIAS DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380309 | 620,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 206,72 |
| 198880-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380317 | 1.227,36 | 0,00 | 0,00 | R\$ 409,12 |
| 198881-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380318 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.333,33 |
| 198836-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO | TONNER 85-A | PROC 201900289 | 76 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30,00 |
| 198837-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO | TONNER 1665, 35-A, 80-A | PROC 201900289 | 78 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,00 |
| 198843-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VÉICULO DO TRECHO | PROC 202000135 | 1999 | 2.800,00 | 0,00 | 56,00 | R\$ 2.744,00 |
| 198435-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000134 | 1912 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.249,00 |
| 198847-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 2078 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 564,00 |
| 198849-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/FURO | PROC 201900615 | 2080 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 198850-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 2077 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198851-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR | PROC 201900201 | 2082 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 530,00 |
| 198852-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 2076 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198853-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 2081 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.135,00 |
| 198854-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LANTERNA DA SETA LATERAL E OUTROS | PROC 201801177 | 2084 | 1.275,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.275,50 |
| 198841-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO | MASSA POLIESTER, E CATALIZADOR | PROC 201900539 | 348 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 162,12 |

Total do Vencimento 17/07/2020: 30.553,15

Data de Vencimento: **20/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199289-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR QUE A NF A COMPENSAR | 199289 | (0,70) | 0,00 | 0,00 | R\$ 65.372,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1666684 | 65.373,20 | | | R\$ 0,00 |
| 199630-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201900353 | 1674805 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.400,00 |
| 199633-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 PARTE/PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199633 | (182,02) | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.017,98 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201900353 | 1674808 | 4.200,00 | | | R\$ 0,00 |
| 198201-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 375344 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,62 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **20/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198210-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO | PROC 2017000974 | 375368 | 236,38 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78,80 |
| 198889-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380460 | 1.721,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 573,77 |
| 198894-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS | PROC 2017000974 | 380512 | 3.481,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.160,48 |
| 198882-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | CHEQUE | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL | PROC 2015000190 | 119002 | 3.919,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.919,84 |
| 198872-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 2020000001 | 487922 | 964,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 964,80 |
| 198883-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | AMORTECEDOR DO REBOQUE | PROC 201900639 | 488168 | 3.986,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.986,64 |
| 201902-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | 599/2019 | 28397 | 927,11 | 0,00 | 0,00 | R\$ 927,11 |
| 201914-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS | | BANCO | INSS - DESONERAÇÃO DA FOLHA | JUN/20 | 90/20 | 65.787,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65.787,28 |
| 197551-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | IPTU - 2020 - PARC. 06/11 | SEDE ADM. | 52/20E | 18.225,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18.225,44 |
| 197631-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | BANCO | ITU/2020 - PARC. 07/12 | LOTE - AREA 03 | 26/20F | 5.920,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.920,63 |
| 198988-00 | JOVANIA RAMOS PADILHA | 07.465.268/0001-48 | BANCO | SOLDA E ENVARETAMENTO | PROC 2015000986 | 5822 | 1.149,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,96 |
| 201941-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA EXECUÇÃO- ENTRADA 30% | ADV.NILZO MEOTTI FORNARI-RECL.GABRIEL R. GUILHARDE | 201941 | 19.647,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 19.647,43 |
| 202042-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TRANSFERENCIA JUDICIAL | ALAIDE RITA DONATONI | 202042 | 58.240,23 | 0,00 | 0,00 | R\$ 58.240,23 |
| 201680-00 | VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA | 07.976.161/0001-64 | BANCO | EXAMES MÉDICOS | 01 A 30/06/20 | 8898 | 3.072,41 | 0,00 | 296,49 | R\$ 2.775,92 |
| 201918-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF NF117475 | VIA NOBRE | 85/20 | 250,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 250,62 |
| 201919-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF117560 | VIA NOBRE | 85/20A | 227,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 227,84 |
| 201920-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF. 117796 | VIA NOBRE | 85/20B | 182,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 182,28 |
| 201921-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF117859 | VIA NOBRE | 85/20C | 227,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 227,84 |
| 201922-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF117971 | VIA NOBRE | 85/20D | 182,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 182,28 |
| 201923-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF118152 | VIA NOBRE | 85/20E | 205,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 205,05 |
| 201924-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 118265 | VIA NOBRE | 85/20F | 182,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 182,28 |
| 201925-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF NF 315693988 | ALGAR | 81/20 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 75,00 |
| 201926-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 315693988 | ALGAR | 81/20A | 72,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 72,66 |
| 201927-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF6883 | VOITH | 82/20 | 2.191,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.191,53 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **20/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 201928-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 6489 | VOITH | 82/20A | 2.097,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.097,51 |
| 201929-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF | VITALABOR | 83/20 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22,67 |
| 201930-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF 8805 | VITALABOR | 83/20A | 25,73 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,73 |
| 201931-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 8805 | VITALABOR | 83/20B | 79,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 79,76 |
| 201932-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 8510 | VITALABOR | 83/20C | 166,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 166,66 |
| 201933-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF 8510 | VITALABOR | 83/20D | 53,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,76 |
| 201934-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 136812 | TRON | 84/20 | 104,53 | 0,00 | 0,00 | R\$ 104,53 |
| 201935-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF 136812 | TRON | 84/20A | 33,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33,72 |
| 201936-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | IRRF - NF 036046 | TRON | 84/20B | 32,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32,24 |
| 201937-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | CSRF - NF 136046 | TRON | 84/20C | 99,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 99,94 |
| 201915-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF | | BANCO | GLOBO - INSS | JUN/20 | 89/20 | 30.796,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30.796,55 |
| 198878-01 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 20W50 | PROC 202000002 | 233 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 59,80 |
| 201972-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | PEÇAS E ACESSÓRIOS | MOTO PQM-9057 | 234 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 175,00 |
| 201973-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | PNEU TRAZEIRO | MOTO NLJ-5656 | 236 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 120,00 |
| 201281-00 | ALGAR MULTIMIDIA S A | 04221160001-13 | BANCO | LINK DE ACESSO A INTERNET | 709/2016 | 58605 | 1.562,49 | 0,00 | 147,66 | R\$ 1.414,83 |
| 198877-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | CHEQUE | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO | PROC 202000135 | 2001 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.250,00 |
| 198873-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | INTERRUPTOR TIPO BOTÃO DA CIGARRA | PROC 201900521 | 4857 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13,98 |
| 198874-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | INTERRUPTOR TIPO BOTÃO DA CIGARRA | PROC 201900521 | 4858 | 279,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 279,60 |
| 198443-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900201 | 1924 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 198870-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | LAMPADAS 53,1034,1141,H-7 | PROC 201801177 | 2085 | 1.434,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.434,75 |
| 198871-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 2086 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 564,00 |
| 198875-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO APU DA VAL, DE SEGURANÇA | PROC 201900201 | 2089 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 400,00 |
| 198876-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 2090 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 650,00 |
| 198859-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | CHEQUE | PNEU 209/80 | PROC 201900482 | 18448 | 13.940,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.940,24 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **20/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199090-01 | SACRAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | 11.620.489/0001-10 | BANCO | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 MOTOR DIESEL | 057693/ F.ROT. 0079/2020 | 17860 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.660,00 |
| 198863-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI | 32.973.199/0001-20 | BANCO | DESMONTAGEM E LIMPEZA | PROC 201900664 | 598 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.200,00 |
| Total do Vencimento 20/07/2020: 330.838,08 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **24/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-----------|-------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 197987-00 | ADELICIO CARLOS FERREIRA | | BANCO | ACORDO | PARC. 05/10 | 102/20D | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12.100,00 |
| 197997-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL | | BANCO | ACORDO | PARC. 05/10 | 102/20O | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.400,00 |
| Total do Vencimento 24/07/2020: 14.500,00 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 20/07/2020: 375.891,23 | | | | | | | | | | |

Data de Movimento: **21/07/2020**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 198735-00 | BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA | 122.917.301-34 | BANCO | PV | JUN/20 | 237/20 | 348,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 348,33 |
| Total do Vencimento 07/07/2020: 348,33 | | | | | | | | | | |

Data de Vencimento: **21/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199317-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR QUE NF. A COMPENSAR | 199317 | (0,42) | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.588,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1667098 | 40.588,92 | | | R\$ 0,00 |
| 198214-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA REDUT, YELLOW, E BLUE | PROC 2017000974 | 375494 | 837,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 279,04 |
| 198215-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRE, E PARAFUSO FLANGE | PROC 2017000974 | 375493 | 1.690,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 563,56 |
| 198216-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRE, E PARAFUSO FLANGE | PROC 2017000974 | 375509 | 1.582,67 | 0,00 | 0,00 | R\$ 527,57 |
| 198925-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | TECLA SELETOR DE MACHA E OUTROS | PROC 2017000974 | 380569 | 3.966,73 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.322,24 |
| 198926-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PROC 2017000974 | 380567 | 353,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,96 |
| 198927-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR | PROC 2017000974 | 380566 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198928-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | RODA FONICA E FLEXIVEL DO COMPRESSOR | PROC 2017000974 | 380570 | 1.929,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 643,04 |
| 201939-00 | NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.646.010/0001-24 | BANCO | SERVIÇO DE INTERNET | PR. 14/2017 | 11462 | 109,00 | 0,00 | 4,19 | R\$ 104,81 |
| 198501-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 1944 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **21/07/2020**

Data de Vencimento: **21/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198503-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1942 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198504-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372 | 1945 | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.593,50 |
| 201971-00 | BM TECNOLOGIA LTDA - ME | 15.510.810/0001-65 | BANCO | CONCERTO RELOGIO DE PONTO | MANUTENÇÃO | 3816 | 70,00 | 0,00 | 2,40 | R\$ 67,60 |
| | | | | | | Total do Vencimento 21/07/2020: | | | | 49.270,65 |
| | | | | | | Total do Dia 21/07/2020: | | | | 49.618,98 |

Data de Movimento: **22/07/2020**

Data de Vencimento: **22/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199340-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q. NF - A COMPENSAR | 199340 | 81.176,86 | 0,00 | 0,00 | R\$ 94.706,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | PGTO A VISTA - ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1667926 | 13.529,64 | | | R\$ 0,00 |
| 198561-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR | PROC 201700974 | 378109 | 6.497,11 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.165,70 |
| 198956-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA MODULADORA DE FREIO DINT/TRAS | PROC 2017000974 | 380709 | 7.195,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.398,59 |
| 198957-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DA TEMPERATURA E OUTROS | PROC 2017000974 | 380710 | 3.983,11 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.327,70 |
| 199186-01 | RODONAVES-TRANSP. E ENCOMENDAS | 44.914.992/0001-38 | DINHEIRO | TRANPORTE RECEBIMENTO DE ALICATE | 057715 - F. ROT. 0081/2020 | 2759019 | 235,03 | 0,00 | 0,00 | R\$ 235,03 |
| 198890-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | BATERIA BLINDADA 38 B | PROC 201900622 | 488359 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.270,00 |
| 198891-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 2020000001 | 488363 | 964,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 964,80 |
| 198900-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE | RESINA PARA MANUFATURAMENTO | PROC 201801178 | 48359 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 201900-00 | CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 01.503.663/0001-91 | BANCO | SERV APOIO ADM | PR. 591/19 | 616 | 2.463,06 | 0,00 | 68,72 | R\$ 2.394,34 |
| 199281-01 | SOS BORRACHAS LTDA | 15.812.417/0001-26 | DINHEIRO | MANGUEIRA GEMINADA P/ APARELHO DE SOL | FUNDO ROTATIVO: 0080/2020 | 17450 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 85,00 |
| 201997-00 | MOTOBIZ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 03.016.267/0001-65 | DINHEIRO | PEÇAS E ACESSORIOS | MOTO PQM-9057 | 1038 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 43,00 |
| 201964-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | TAXA DE COLETA LIXO | COMURG | 429/2020 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98,18 |
| 198884-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO | PROC 201900568 | 2091 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200,00 |
| 198885-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PINÇA DE FREIO COMPLETA | PROC 201900685 | 2092 | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.269,00 |
| 198896-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO | PROC 201900641 | 2094 | 409,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 409,00 |
| 198897-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BOLSA DE AR DINATEIRA COMPLETA DO VOLVO | PROC 201900630 | 2098 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.316,00 |
| 198898-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2093 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198899-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 202000145 | 2096 | 1.707,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 853,50 |
| 198901-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000134 | 2097 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.249,00 |
| 198905-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | ENVELOPE SACO OFÍCIO AMARELO | PROC 201900279 | 7519 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **22/07/2020**

Data de Vencimento: **22/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198906-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | ENVELOPE SACO GRANDE AMARELO | PROC 201900279 | 7520 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3,50 |
| 198907-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | CLIPS 2/0, 3/0, 8/0 | PROC 201900279 | 7522 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 14,44 |
| 198908-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PASTA MOLHA DEDO E PASTA EM L | PROC 201900279 | 7517 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 22,00 |
| 198909-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | CANETA MARCA TEXTO AMARELO | PROC 201900279 | 7516 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8,88 |
| 198910-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | BLOCO DE ANOTAÇÃO POST IT | PROC 201900279 | 7521 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11,00 |
| 198911-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | LIVRO PROTOCOLO | PROC 201900279 | 7518 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 20,76 |
| 198912-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 | PROC 201900279 | 7523 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 |
| 198886-01 | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME | 17.777.557/0001-36 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA | PROC 202000001 | 4987 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 640,00 |
| 198892-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI | 32.973.199/0001-20 | CHEQUE | DESMONTAGEM E LIMPEZA | PROC 201900664 | 599 | 7.860,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.860,94 |
| Total do Vencimento 22/07/2020: | | | | | | | | | | 122.549,86 |
| Total do Dia 22/07/2020: | | | | | | | | | | 122.549,86 |

Data de Movimento: **23/07/2020**

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|--------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 196518-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | 288.744.471-91 | BANCO | ACORDO CIVEL | PARC. 07/11 | 460/19L | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| 196519-00 | DIEGO DA SILVA NEIVA | 975.670.351-20 | BANCO | ACORDO CIVEL | PARC. 07/11 | 460/19M | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| Total do Vencimento 15/04/2020: | | | | | | | | | | 25.000,00 |

Data de Vencimento: **23/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199153-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1662833 | 13.254,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.254,20 |
| 199365-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR Q. NF - A COMPENSAR | 199365 | (0,42) | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.588,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1668413 | 40.588,92 | | | R\$ 0,00 |
| 198237-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 375535 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,62 |
| 198238-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TECLA SELETOR DE MACHA | PROC 2017000974 | 375815 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 404,74 |
| 198240-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO | PROC 2017000974 | 375807 | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.444,00 |
| 198579-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 378177 | 3.384,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.128,09 |
| 198974-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA | PROC 2017000974 | 380877 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198976-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA | PROC 2017000974 | 380876 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 199261-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA | 61.295.473/0014-72 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 202000001 | 386397 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 679,00 |
| 198932-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 202000001 | 488584 | 964,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 964,80 |
| 198902-01 | DESBRAG DEDETIZADORA LTDA | 03.883.919/0001-69 | BANCO | SEVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO- SEDE ADMINISTRA | PROC 202000128 | 6150 | 900,00 | 0,00 | 18,00 | R\$ 882,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **23/07/2020**

Data de Vencimento: **23/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198903-01 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 03.883.919/0001-69 | BANCO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - TRÁF, MANU, GAR | PROC 202000128 | 6151 | 600,00 | 0,00 | 12,00 | R\$ 588,00 |
| 198904-01 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | 03.883.919/0001-69 | BANCO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO- FROTA COM 134 ON | PROC 202000128 | 6152 | 950,00 | 0,00 | 19,00 | R\$ 931,00 |
| 198939-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | FERRO CHATO LISO DE 1/4 | PROC 201900683 | 4866 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 265,00 |
| 201904-00 | EXTINTORES JHS EIRELI | 36.165.642/0001-98 | BANCO | RECARGA DE EXTINTORES | PR0780/2018 | 175 | 351,05 | 0,00 | 0,00 | R\$ 351,05 |
| 198923-01 | PERSONALIZE CONFECÇÕES LTDA | 10.278.674/0001-06 | BANCO | PROTETOR SOLAR - QUEBRA SOL | PROC 201900497 | 1207 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 112,00 |
| 198917-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | RETENTOR DA BOMBA DA HELICE | PROC 201900372 | 2102 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |
| 198918-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MANGUEIRA R-6 3/8 | PROC 201900641 | 2106 | 718,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 718,20 |
| 198919-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2100 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 198920-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2088 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 832,00 |
| 198921-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2101 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 198922-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 2104 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 808,00 |
| 198934-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 2107 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 910,00 |
| 198935-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2108 | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.227,50 |
| 198936-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | ROLAMNETO DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 201900652 | 2105 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 300,00 |
| 198937-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | FAROL BAIXO E ALTO, E SINALEIRA LATERAL | PROC 201801177 | 2087 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 465,00 |
| 198940-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE COM PINO | PROC 201900615 | 2109 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198941-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA INTERFOLHA E OUTROS | PROC 201900572 | 3326 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 280,60 |
| 198942-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SABONETE LIQUIDO E OUTROS | PROC 201900572 | 3328 | 233,17 | 0,00 | 0,00 | R\$ 233,17 |
| 198943-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MANTA ABRASIVA | PROC 201900572 | 3327 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 42,12 |
| 198944-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | RODO DE MADEIRA DE 60 CM | PROC 201900572 | 3329 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 38,00 |
| 198916-01 | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME | 17.777.557/0001-36 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO SECADOR DE ÁGUA | PROC 202000001 | 4989 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 640,00 |
| 198929-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | CHEQUE | ANTI-CORROSIVO | PROC 201900612 | 1044 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4,00 |
| 198930-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | CHEQUE | FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA | PROC 201900612 | 1046 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 42,90 |
| 198931-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI | 29.714.907/0001-02 | CHEQUE | ANTI-CORROSIVO DESENGRIPANTE | PROC 201900612 | 1045 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 16,00 |
| Total do Vencimento 23/07/2020: | | | | | | | | | | 73.908,66 |
| Total do Dia 23/07/2020: | | | | | | | | | | 98.908,66 |

Data de Movimento: **24/07/2020**

Data de Vencimento: **24/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 199156-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO | PROC 201701293 | 1662948 | 13.254,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.254,20 |
| 199364-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR Q. NF - A COMPENSAR | 199364 | (81.178,18) | 0,00 | 0,00 | R\$ 32.470,80 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **24/07/2020**

Data de Vencimento: **24/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| 199364-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1668116 | 113.648,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 198975-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 380938 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,61 |
| 198984-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | KIT COMPLETO DO MOTOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380875 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.666,66 |
| 198985-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARJUELA DE ENCOSTO E OUTRAS PEÇAS | PROC 2017000974 | 380988 | 5.932,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.977,57 |
| 198986-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PARAFUSO FLANGEADO, E OUTROS | PROC 2017000974 | 381000 | 2.920,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 973,58 |
| 198987-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 381002 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 198988-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 380990 | 12.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.333,33 |
| 199318-01 | SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 02.019.439/0001-91 | DINHEIRO | DISCO DE TACÓGRAFO 24 HORAS | 057732 - F.ROT. 0084/2020 | 15897 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 247,00 |
| 201916-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | | BANCO | PIS | JUN/20 | 87/20 | 532,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 532,96 |
| 201917-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL | | BANCO | COFINS | JUN/20 | 88/20 | 2.459,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.459,80 |
| 201993-00 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 33.530.486/0001-29 | BANCO | LIGAÇÕES DDD 021 | JULHO/2020 | 438/20 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 12,40 |
| 201965-00 | MARIO ANTONIO DA COSTA | | BANCO | RESCISÃO | JULHO/2020 | 414/2020 | 8.392,54 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.392,54 |
| 201994-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA DE APELAÇÃO | REC. MUNICIPIO DE GOIANIA | 307/20 | 399,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,66 |
| 198959-01 | AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME | 17.781.100/0001-03 | BANCO | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | PROC 202000135 | 2005 | 550,00 | 0,00 | 56,00 | R\$ 494,00 |
| 198515-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA | PROC 201900372 | 1948 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 920,00 |
| 198516-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | COMPRESSOR DA AR DO VOLVO | PROC 201900201 | 1947 | 2.855,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.427,50 |
| 198946-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO VOLVO | PROC 201900372 | 2117 | 348,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 348,50 |
| 198947-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | PROC 201900201 | 2112 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100,00 |
| 198948-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 2113 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 564,00 |
| 198949-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO | PROC 201900615 | 2116 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198950-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PORCA DE RODA DO VOLVO, E OUTROS | PROC 201900372 | 2111 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 340,00 |
| 198951-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO APU E REPARO DA VALVULA | PROC 201900201 | 2114 | 1.373,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.373,00 |
| 198953-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR | PROC 201900372 | 2118 | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.465,00 |
| 198954-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2115 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 202005-00 | CARVALHO FERRAGENS EIRELI | 04.477.940/0001-27 | DINHEIRO | CADEADOS | PARA TERMINAIS E PLATAFORMAS EIXO ANHANGUERA | 2108 | 562,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 562,50 |
| 198945-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | ETIQUETA ADESIVA G2 E BLOCO DE ANOTAÇÃO | PROC 201900279 | 7524 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 34,20 |
| 198955-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI | 29.259.420/0001-79 | CHEQUE | PNEU 295/80 S/CÂMARA | PROC 201900482 | 18510 | 13.940,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.940,24 |
| 201670-00 | LUCAS FLEURY ORSINE | 901.697.001-00 | BANCO | ACORDO CIVEL - PARC. 01/10 | REC. BELMIRO R. DE OLIVEIRA | 201670 | 8.364,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.364,20 |
| 201603-00 | LUZIA CRISPIM DE FARIAS | | BANCO | P.V | JUN/20 | 201603 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.045,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 24/07/2020: | | | 109.303,17 |
| | | | | | | | Total do Dia 24/07/2020: | | | 109.303,17 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **27/07/2020**

Data de Vencimento: **27/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199409-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR QUE NF. A COMPENSAR | 199409 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.371,00 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1669425 | 40.369,92 | | | R\$ 0,00 |
| 198981-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | 25.111.386/0001-30 | BANCO | REFIL MC 08 E LUBRIFICANTE P/ MONTAGEM | PROC 201900354 | 23353 | 242,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 242,64 |
| 198590-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO | PROC 2017000974 | 378353 | 27.999,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 9.333,33 |
| 199007-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DA TEMPERATURA | PROC 2017000974 | 381209 | 248,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 82,86 |
| 199009-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E OUTROS | PROC 2017000974 | 381147 | 4.225,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.408,44 |
| 199010-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA E OUTROS | PROC 2017000974 | 381155 | 4.451,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.483,66 |
| 199011-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA | PROC 2017000974 | 381148 | 2.752,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 917,51 |
| 199021-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VÁLVULA DE PRESSÃO | PROC 2017000974 | 381125 | 200,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 66,77 |
| 198965-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE | PROC 2020000001 | 488964 | 964,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 964,80 |
| 201903-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM | 599/2019 | 28469 | 683,26 | 0,00 | 0,00 | R\$ 683,26 |
| 198963-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.760.763/0001-42 | CHEQUE | EMENDA RÁPIDA RETA DE 8MM | PROC 201900201 | 49904 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |
| 198999-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | ACETILENO - GAS CILINDRO 9 KG | PROC 201900629 | 9503 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 324,00 |
| 199000-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME | 27.549.242/0001-95 | BANCO | OXIGENIO - CILINDRO C/ 10 MTS CÚBICOS | PROC 201900629 | 9502 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 198980-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | CINTO FEMEA E INTERRUPTOR DA CIGARRA | PROC 201900521 | 4872 | 764,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 764,40 |
| 201999-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | TAXA DE COLETA DE LIXO | COMURG | 447/2020 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98,18 |
| 198542-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1955 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,00 |
| 198562-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1965 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.135,00 |
| 198569-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000134 | 1966 | 2.498,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.249,00 |
| 198575-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MODULO COMANDO EM 24 VOLTS | PROC 201801177 | 1967 | 1.555,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 777,98 |
| 198576-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PINÇA DE FREIO COMPLETA | PROC 201900685 | 1963 | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.269,00 |
| 198577-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO | PROC 201900685 | 1964 | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.269,00 |
| 198967-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 2128 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 198968-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA E OUTROS | PROC 201900650 | 2127 | 1.930,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 965,00 |
| 198969-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO APU DA VALVULA SECADORA | PROC 201900201 | 2123 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200,00 |
| 198970-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO | PROC 201900615 | 2126 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 198971-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO | PROC 201900615 | 2125 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 880,00 |
| 198972-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO | PROC 201900491 | 2121 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 430,00 |
| 198973-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900641 | 2122 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.040,00 |
| 198977-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO DA VAL MODULADORA E OUTROS | PROC 201900201 | 2129 | 2.173,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.086,50 |
| 198978-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE CONTROLE | PROC 201900372 | 2130 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 940,00 |
| 198979-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO | PROC 201900641 | 2131 | 286,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 286,30 |
| 198989-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO | PROC 201900641 | 2143 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.040,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **27/07/2020**

Data de Vencimento: **27/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198990-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA DO FREIO | PROC 201900201 | 2132 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 198991-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA | PROC 201900372 | 2141 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 920,00 |
| 198992-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 2140 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 252,00 |
| 198993-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2136 | 2.946,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.473,00 |
| 198994-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2134 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 491,00 |
| 198995-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2135 | 2.946,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.473,00 |
| 198996-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2137 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 982,00 |
| 198997-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2138 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 982,00 |
| 198998-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2139 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 982,00 |
| 199001-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | SHAMPOO E INTERCAP | PROC 201900025 | 2142 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.072,00 |
| 199005-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | VÁLVULA SOLENÓIDE ABS DO VOLVO | PROC 201900201 | 2144 | 1.153,01 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.153,01 |
| 199006-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | COLA PARA TAPETE | PROC 201801178 | 2124 | 65,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65,50 |
| 198529-02 | VOITH TURBO LTDA. | 03.484.293/0001-18 | BANCO | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA | PROC 201701491 | 6883 | 47.129,59 | 0,00 | 730,51 | R\$ 14.979,35 |
| 198982-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | 08.894.886/0001-76 | CHEQUE | CARTUCHO LC79BK E TINTA BLAK | PROC 201900512 | 3889 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 45,60 |
| 198983-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | BANCO | BOBINA DE PAPEL P/ RELOGIO DE PONTO | PROC 201900279 | 7539 | 55,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 55,44 |
| 198964-01 | FF ROSA - CIMAV TORNEADORA | 14.420.513/0001-66 | BANCO | RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO | PROC 201900621 | 1853 | 2.400,00 | 0,00 | 48,00 | R\$ 2.352,00 |
| 198960-01 | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO | SACO PARA LIXO DE 100 LTS | PROC 201900572 | 87381 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 93,50 |
| 198961-01 | SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 17.681.532/0001-34 | BANCO | AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32 | PROC 20200056 | 4381 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.720,00 |
| Total do Vencimento 27/07/2020: | | | | | | | | | | 105.539,03 |
| Total do Dia 27/07/2020: | | | | | | | | | | 105.539,03 |

Data de Movimento: **28/07/2020**

Data de Vencimento: **28/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199406-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1669440 | 13.456,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.456,64 |
| 199407-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OELO DIESEL S-10 PARTE/PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q. NF/ A COMPENSAR | 199407 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 80.743,08 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OELO DIESEL S-10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1669460 | 80.739,84 | | | R\$ 0,00 |
| 199408-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1669427 | 26.913,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 26.913,28 |
| 201938-00 | REITZ IND MECANICA LTDA | 92.795.368/0001-01 | BANCO | MANUTENÇÃO/ CONserto ALICATE PNEUMÁTICO | 057674 - F.ROT.0070/2020 | 107896 | 642,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 642,29 |
| 198286-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PROC 2017000974 | 376051 | 353,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,98 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **28/07/2020**

Data de Vencimento: **28/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| 198287-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 376052 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,38 |
| 198288-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO | PROC 2017000974 | 376049 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 585,36 |
| 199038-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 381339 | 2.866,57 | 0,00 | 0,00 | R\$ 955,52 |
| 199039-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR, E OUTROS | PROC 2017000974 | 381338 | 3.262,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.087,54 |
| 199040-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR | PROC 2017000974 | 381343 | 4.659,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.553,00 |
| 199041-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTORE OUTROS | PROC 2017000974 | 381335 | 4.402,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.467,60 |
| 199042-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RETENTOR DA VALVULA E OUTROS | PROC 2017000974 | 381334 | 1.746,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 582,02 |
| 199043-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TAMPA DE ENCHIMENTO DO GARGALO | PROC 2017000974 | 381306 | 470,44 | 0,00 | 0,00 | R\$ 156,81 |
| 201995-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | HONORÁRIOS PERICIAIS-Proc.Vara Civel | REC. TEREZINHA OLIVEIRA CRUZ MELO | 308/20 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 850,00 |
| 201966-00 | PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S | 07.033.317/0001-73 | BANCO | SERVIÇOS DE AUDITORIA | PR726/14 | 694 | 8.314,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.314,95 |
| 198587-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1974 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,00 |
| 199337-01 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 18428558000-38 | DINHEIRO | BOTA DE PVC CANO MEDIO | FUNDO ROTATIVO: 0083/2020 | 53914 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 400,00 |
| 199338-01 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 18428558000-38 | DINHEIRO | LUVA DE LATEX E OUTROS | FUNDO ROTATIVO: 0083/2020 | 53828 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.445,00 |
| 199339-01 | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 18428558000-38 | DINHEIRO | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE | FUNDO ROTATIVO: 0083/2020 | 54045 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |
| 201975-00 | JORGE PAULO CARNEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 20.026.574/0001-46 | BANCO | ACORDO TRABALHISTA-PARC.01/07 | RECL. JOSE FIGUEIREDO CRUZ | 201975 | 4.784,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 4.784,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 28/07/2020: | | | 145.490,45 |
| | | | | | | | Total do Dia 28/07/2020: | | | 145.490,45 |

Data de Movimento: **29/07/2020**

Data de Vencimento: **29/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198293-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TAMPÃO PLUG, PARAFUSO, TAMPA DA CARCA | PROC 2017000974 | 376129 | 596,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 198,91 |
| 198294-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO | PROC 2017000974 | 376127 | 351,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,16 |
| 198300-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CANO DE SÁIDA DE AR | PROC 2017/000974 | 376165 | 2.171,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 723,72 |
| 198301-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL PEQUENO DA BOMBA | PROC 2017000974 | 376163 | 822,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 274,09 |
| 198302-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PORCA DO CUBO REDUZIDO | PROC 2017000974 | 376162 | 1.010,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 336,92 |
| 198303-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR | PROC 2017000974 | 376187 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 136,38 |
| 198304-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 376186 | 1.099,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,48 |
| 198659-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA | PROC 2017000974 | 378780 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **29/07/2020**

Data de Vencimento: **29/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| 198660-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA | PROC 2017000974 | 378781 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 198661-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE FREIO MODULADORA DE FREIO | PROC 2017000974 | 378783 | 5.025,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.675,24 |
| 198664-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RODA FONICA DO CUBO E OUTROS | PROC 2017000974 | 378784 | 3.688,79 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.229,59 |
| 198665-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR DO RADIA | PROC 201700974 | 378785 | 5.513,65 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.837,88 |
| 198667-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA RETA E OUTRAS PEÇAS | PROC 2017000974 | 378797 | 2.988,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 996,16 |
| 198668-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA TUBAGEM E OUTRAS PEÇAS | PROC 2017000974 | 378798 | 4.577,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.525,83 |
| 199053-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | CONE, LUVA DO SUPORTE DA HELICE | PROC 2017000974 | 381480 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,93 |
| 199054-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SUPORTE DO FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO | PROC 2017000974 | 381481 | 4.328,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.442,84 |
| 199061-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 381539 | 427,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 142,54 |
| 199012-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | PROC 201900639 | 489364 | 3.986,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.986,64 |
| 199016-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO | PROC 201900639 | 489401 | 3.986,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.986,64 |
| 198895-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | BANCO | ACORDO TRABALHISTA - PARC. 03/03 - SALDO REMANESCENTE POS ATUALIZAÇÃO NOVO PARCELAMENTO | GLEIDSON C. FERNANDES | 313/2020 | 1.449,79 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.449,79 |
| 199018-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE | BORRACHA DO BATENTE DA PORTA PASSAG | PROC 2018001178 | 48401 | 110,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 110,10 |
| 199019-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE | TRINCO GATILHO DA PORTINHOLA | PROC 201801178 | 48400 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 201899-00 | TRON INFORMATICA LTDA | 06.006.848/0001-04 | BANCO | SERVIÇO DE INTERNET | PR.537/2017 | 138308 | 2.247,89 | 0,00 | 183,21 | R\$ 2.064,68 |
| 199013-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO DO CONCPET DO VOLVO | PROC 201900201 | 2148 | 475,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 475,80 |
| 199014-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO DO COMPRESSOR | PROC 201900611 | 2149 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 720,00 |
| 199017-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 2147 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 808,00 |
| 199020-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO | PROC 201900630 | 2146 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.316,00 |
| 202055-00 | BRAZ & BRAZ MOTO PEÇAS LTDA | 26.836.265/0001-18 | DINHEIRO | KIT RELAÇÃO E ESTICADOR | MOTO PQM 8997 | 28 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 199028-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI | 37.878.675/0001-48 | CHEQUE | PAPEL P/ IMPRESSORA A4 | PROC 201900279 | 7541 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 351,00 |
| 199008-01 | FF ROSA - CIMAV TORNEADORA | 14.420.513/0001-66 | BANCO | RECONDICIONAMENTO DA PONTA DA CARCA | PROC 201900621 | 1857 | 600,00 | 0,00 | 12,00 | R\$ 588,00 |
| 199022-01 | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME | 17.777.557/0001-36 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | PROC 202000001 | 4997 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 640,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 29/07/2020: | | | 30.828,26 |

Data de Vencimento: **10/08/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------|-------|--------------|------------------|
| 199450-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO | 199450 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.371,00 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1669901 | 40.369,92 | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 10/08/2020: | | | 40.371,00 |
| | | | | | | | Total do Dia 29/07/2020: | | | 71.199,26 |

Data de Movimento: **30/07/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **30/07/2020**

Data de Vencimento: **30/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 201576-00 | TACOTEC COMERCIO LTDA | 33.592.841/0001-94 | BANCO | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES | PROC 201701359 | 29766 | 1.800,00 | 0,00 | 36,00 | R\$ 1.764,00 |
| 201577-00 | TACOTEC COMERCIO LTDA | 33.592.841/0001-94 | BANCO | RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES | PROC 201701359 | 29765 | 2.100,00 | 0,00 | 42,00 | R\$ 2.058,00 |
| 199476-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF- A COMPENSAR | 199476 | 13.454,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.369,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1671555 | 26.914,56 | | | R\$ 0,00 |
| 198311-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA | PROC 2017000974 | 376255 | 1.099,84 | 0,00 | 0,00 | R\$ 366,62 |
| 198312-03 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL | PROC 2017000974 | 376244 | 353,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 117,98 |
| 198676-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PEÇAS | PROC 2017000974 | 378894 | 2.796,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 932,28 |
| 198677-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | PRISIONEIRO DO CUBO E PORCA TRAVA | PROC 2017000974 | 378880 | 479,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 159,83 |
| 198678-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO | PROC 2017000974 | 378887 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 198679-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VOLVO | 2017000974 | 378885 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 585,35 |
| 199064-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA MODULADORA | PROC 2017000974 | 381606 | 4.682,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.560,97 |
| 199065-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL, RODA FONICA E CANO DE AR | PROC 2017000974 | 381602 | 3.014,71 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.004,90 |
| 199066-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DO PEDAL | PROC 2017000974 | 381604 | 3.428,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.142,75 |
| 199067-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DO CORPO DE VALVULA | PROC 2017000974 | 381677 | 234,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78,14 |
| 201996-00 | SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A | | BANCO | CONSUMO DE ÁGUA | JUNHO/2020 | 439/20 | 27.131,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 27.131,85 |
| 199368-01 | WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 37.396.462/0001-80 | DINHEIRO | PARAFUSO EM AÇO 70X18, E ARRU DE PRESS | FUNDO ROTATIVO: 0088/2020 | 54360 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | R\$ 19,32 |
| 202000-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA FÉRIAS/PARTE | AGOSTO/20 | 440/20 | 28.950,34 | 0,00 | 0,00 | R\$ 28.950,34 |
| 199025-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 489545 | 1.337,58 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.337,58 |
| 199026-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIIFICANTE | PROC 2020000001 | 489546 | 964,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 964,80 |
| 202056-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TARIFAS BANCÁRIAS | DOC/TED SISPAG | 202056 | 1.420,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.420,40 |
| 202021-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | | BANCO | GUIA APELAÇÃO ACORDO CÍVEL | MARIA DAS VIRGENS MARINHO BORGES SIQUEIRA | 31882020 | 399,66 | 0,00 | 0,00 | R\$ 399,66 |
| 199048-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO | TONNER 1665 | PROC 201900289 | 79 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 199023-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP | 07.928.722/0001-50 | BANCO | PANO LAVADO PARA USO EM OFICINA | PROC 201900539 | 12562 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 319,00 |
| 199044-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | CHEQUE | ARRUELA DE ACABAMENTO | PROC 201801178 | 4880 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 150,00 |
| 199030-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA | PROC 202000046 | 2157 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 606,00 |
| 199031-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA DO FREIO | PROC 201900201 | 2155 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 199032-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO | PROC 201900649 | 2154 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| 199033-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2151 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **30/07/2020**

Data de Vencimento: **30/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| 199034-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO | PROC 202000006 | 2156 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 126,00 |
| 199035-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO | PROC 202000145 | 2153 | 1.707,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 853,50 |
| 199036-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | ABRAÇADEIRA DE METAL | PROC 201900641 | 2152 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 335,00 |
| 199037-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO | PROC 201900640 | 2158 | 834,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 834,60 |
| 201967-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | JUNHO/20 | DIV. DE MANUTENÇÃO | 403/20 | 14.592,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 19.888,40 |
| | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | JUNHO/20 | SEDE ADM. | 403/20A | 4.770,48 | | | R\$ 0,00 |
| | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS | 01.543.032/0001-04 | BANCO | JUNHO/20 | CHÁCARA | 403/20B | 525,44 | | | R\$ 0,00 |
| 199047-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP | 08.894.886/0001-76 | CHEQUE | TONNER 26-A | PROC 201900512 | 3898 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 131,00 |
| 202061-00 | BRAZ & BRAZ MOTO PEÇAS LTDA | 26.836.265/0001-18 | DINHEIRO | CAMARA DE AR MOTO | NLJ 5656 | 30 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 25,00 |
| 202062-00 | BRAZ & BRAZ MOTO PEÇAS LTDA | 26.836.265/0001-18 | DINHEIRO | BOBINAS FAISCA E PULSO | MOTO KEK-2594 | 32 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90,00 |
| 202063-00 | BRAZ & BRAZ MOTO PEÇAS LTDA | 26.836.265/0001-18 | DINHEIRO | VELA IGNIÇÃO E FILTRO DE AR | MOTO KEK-2594 | 31 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 75,00 |
| 199027-01 | WA AUTO PEÇAS EIRELI | 30.192.994/0001-56 | CHEQUE | SUPORTE DA ENGENHAGEM DO FREIO | PROC 201900628 | 1264 | 626,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 626,70 |
| 199045-01 | WA AUTO PEÇAS EIRELI | 30.192.994/0001-56 | CHEQUE | CORPO DO CONJUNTO DE CALIBRAGEM | PROC 201900628 | 1267 | 544,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 544,50 |
| 199029-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI | 32.973.199/0001-20 | CHEQUE | DESMONTAGEM E LIMPEZA | PROC 201900664 | 600 | 8.347,92 | 0,00 | 0,00 | R\$ 8.347,92 |
| 199367-01 | A CAMARGO & CIA. LTDA. | 01.561.794/0001-25 | DINHEIRO | ELETRODO CROMO NIQUEL 2,5MM | FUNDO ROTATIVO: 0086/2020 | 388081 | 405,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 405,50 |
| 202020-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA | 0000000000000000-0 | BANCO | ARQUIVAMENTO DE ATA ASS. ACIONISTAS | JUCEG | 70 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 633,00 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 30/07/2020: | | | 149.560,14 |
| | | | | | | | Total do Dia 30/07/2020: | | | 149.560,14 |

Data de Movimento: **31/07/2020**

Data de Vencimento: **31/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199478-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199478 | 13.454,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.369,50 |
| | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA | PROC 201701293 | 1671556 | 26.914,56 | | | R\$ 0,00 |
| 198697-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TERMINAL DA UNIDA, E OUTROS | PROC 2017000974 | 379003 | 620,42 | 0,00 | 0,00 | R\$ 206,80 |
| 198698-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MANGUEIRA RETA, TAMPA DA CARÇAÇA E OUT | PROC 2017000974 | 379007 | 1.304,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 434,82 |
| 198699-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FUSIVEL DE LAMINA DE 50 AMPERES | PROC 2017000974 | 379002 | 106,14 | 0,00 | 0,00 | R\$ 35,38 |
| 199074-01 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA | PROC 2017000974 | 381717 | 1.874,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 624,81 |
| 199399-01 | SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 02.019.439/0001-91 | DINHEIRO | DISCO P/ TACÓGRAFO | FUNDO ROTATIVO: 0092/2020 | 15934 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 247,00 |
| 199056-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLOR | PROC 201900534 | 48414 | 2.315,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.315,45 |
| 199057-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO | VIDRO PARABRISA INTERIÇO INCOLCOR | PROC 201900534 | 48392 | 2.315,45 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.315,45 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **31/07/2020**

Data de Vencimento: **31/07/2020**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | VI. Título | Juros | Desc/Imposto | VI. Total |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199058-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE | CHAPA DE ALUMINIO Nº 18 | PROC 201801178 | 48413 | 930,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 930,75 |
| 198594-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSSÃO DO VOLVO | PROC 202000134 | 1987 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.149,00 |
| 198597-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO | PROC 201900615 | 1985 | 1.689,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 844,95 |
| 198600-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPEN | PROC 201900372 | 1978 | 3.187,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.593,50 |
| 199051-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO | PROC 201900650 | 2160 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 780,00 |
| 199052-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO | PROC 201900641 | 2159 | 122,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 122,70 |
| 199055-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO | PROC 201900684 | 2162 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.832,00 |
| 202100-00 | CARVALHO FERRAGENS EIRELI | 04.477.940/0001-27 | DINHEIRO | DISJUNTOR | TERM DERGO | 2152 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | R\$ 88,03 |
| 199427-01 | VEDACIL COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA. | 07.009.443/0001-92 | DINHEIRO | GAXETA | FUNDO ROTATIVO: 0090/2020 | 82839 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 85,00 |
| 199049-01 | MP Produtos e Serviços Eireli | 26.962.292/0001-37 | BANCO | BOINA DUPLA FACE BRANCA | PROC 201900614 | 365 | 128,42 | 0,00 | 0,00 | R\$ 128,42 |
| 199050-01 | MP Produtos e Serviços Eireli | 26.962.292/0001-37 | BANCO | BOINA DUPLA FACE BRANCA | PROC 201900614 | 364 | 128,42 | 0,00 | 0,00 | R\$ 128,42 |
| 199062-01 | LEILANE HOLANDA COSTA | 36.232.725/0001-52 | CHEQUE | ROLAMENTO 6304 | PROC 201900640 | 09 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 126,60 |

Total do Vencimento 31/07/2020: 55.358,58

Total do Dia 31/07/2020: 55.358,58

Total do Período de Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20: 4.889.492,76

■ quitado ■ não quitado