



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **03/11/2020**

Data de Vencimento: **03/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200462-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	TINTA AZUL 2748 ,TINTA VERMELHO 186	PROC 202000305	12807	477,00	0,00	0,00	R\$ 477,00
200455-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	TERMINAL REFORÇADO PARA CABO DE BATERIA	PROC 201900627	57	65,00	0,00	0,00	R\$ 65,00
200438-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ADESIVO POLIURETANO	PROC 202000137	5289	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
200442-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO DA CARROCERIA	PROC 202000173	5291	197,50	0,00	0,00	R\$ 197,50
200433-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.527.170/0001-80	CHEQUE	CATALIZADOR E PRIMER FOSFATIZANTE	PROC 201900539	406	126,42	0,00	0,00	R\$ 126,42
202369-00	MARCIO ALVES DA SILVA	019.788.191-29	BANCO	ACORDO CIVEL- PARC 03/06	REC BIANCA GOMES DOS SANTOS	366/20B	1.138,55	0,00	0,00	R\$ 1.138,55
200464-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	847	4.600,00	0,00	0,00	R\$ 4.600,00
200465-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	833	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200466-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	831	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200467-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	830	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200468-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	MANGUEIRA DA TURBINA	PROC 202000019	829	631,10	0,00	0,00	R\$ 631,10
200470-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	COXIM DE BORRACHA DO SILENSIOSO	PROC 202000019	832	38,30	0,00	0,00	R\$ 38,30
200427-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CATALIZADOR PARA RESINA	PROC 201801178	48925	32,00	0,00	0,00	R\$ 32,00
200456-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORT	PROC 201801178	48960	220,20	0,00	0,00	R\$ 220,20
200463-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA TIPO MEIA LUA	PROC 201801178	48958	376,18	0,00	0,00	R\$ 376,18
200871-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1704143	28.367,36	0,00	28.367,36	R\$ 0,00
200881-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1704939	119.139,89	0,00	119.139,89	R\$ 0,00
202957-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	AQUISIÇÃO COMPRA DE OLEO DIESEL			87.276,00	0,00	0,00	R\$ 87.276,00
200471-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RESTAURAÇÃO (VULCANIZAÇÃO	PROC 202000026	122468	357,48	0,00	8,31	R\$ 170,43
200443-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	CHEQUE	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PROC 202000002	568475	12,00	0,00	0,00	R\$ 12,00
200444-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI-SINTETICO	PROC 202000002	568474	39,00	0,00	0,00	R\$ 39,00
200445-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	CHEQUE	FILTRO DE AR DO FIAT/UNO/2004	PROC 202000002	568472	11,00	0,00	0,00	R\$ 11,00
200439-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PROC 201900639	502622	771,00	0,00	0,00	R\$ 771,00
200440-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	502623	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
200007-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA LD/ DIREITO	PROC 201900685	2544	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00
200008-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA LD/ ESQUERDO	PROC 201900685	2545	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **03/11/2020**

Data de Vencimento: **03/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200012-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2541	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
							<b>Total do Vencimento 03/11/2020:</b>			<b>106.018,56</b>
							<b>Total do Dia 03/11/2020:</b>			<b>106.018,56</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200495-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER CF-226-X	PROC 202000214	7950	85,00	0,00	0,00	R\$ 85,00
200477-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 E OFICIO	PROC 202000213	7456	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
200478-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	CLIPS 2/0 PARA PAPÉIS E 3/0	PROC 202000213	7457	12,40	0,00	0,00	R\$ 12,40
200505-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM TINTA AZUL	PROC 202000213	7458	6,96	0,00	0,00	R\$ 6,96
203006-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	DINHEIRO	CARIMBO E FECHADURA	DIRETORIA FINANCEIRA E CPL	619	145,00	0,00	0,00	R\$ 145,00
200475-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	858	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200476-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	857	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
203007-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	TORNEIRA	SETOR MÉDICO	7437	6,00	0,00	0,00	R\$ 6,00
202999-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	AQUISIÇÃO COMPRA ÓLEO DIESEL			72.730,00	0,00	0,00	R\$ 72.730,00
200035-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	121720	2.400,00	0,00	55,80	R\$ 1.144,20
200036-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	121683	4.320,00	0,00	100,44	R\$ 2.059,56
200488-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	122718	4.000,00	0,00	93,00	R\$ 1.907,00
200489-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	122717	4.000,00	0,00	93,00	R\$ 1.907,00
199601-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	385621	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
199602-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE PRESSÃO DO CATER DO VOLVO	PROC 2017000974	385623	433,31	0,00	0,00	R\$ 144,45
199603-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VEDAÇÃO DO CÂTER COMPLETA	PROC 2017000974	385622	837,51	0,00	0,00	R\$ 279,17
199604-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TAMPA DA CARÇA DA VALVULA	PROC 2017000974	385625	368,03	0,00	0,00	R\$ 122,69
199605-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE INCENDIO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	385628	3.097,09	0,00	0,00	R\$ 1.032,37
200055-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARRUELA DE ENCOSTO E OUTROS	PROC 2017000974	388532	1.515,07	0,00	0,00	R\$ 505,02
200065-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	388455	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
200066-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO	PROC 2017000974	388456	1.535,06	0,00	0,00	R\$ 511,68
200067-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRACÇÃO	PROC 2017000974	388454	314,30	0,00	0,00	R\$ 104,76
200520-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE PRESSÃO E JUNTA DA MESA	PROC 2017000974	391476	402,49	0,00	0,00	R\$ 134,16
200521-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH	PROC 2017000974	391473	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200522-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	391478	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200479-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900641	2746	122,70	0,00	0,00	R\$ 122,70
200480-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA RELE	PROC 201900651	2743	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
200481-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA	PROC 201900651	2744	128,80	0,00	0,00	R\$ 128,80
200482-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULAD	PROC 201900651	2741	380,00	0,00	0,00	R\$ 380,00
200483-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2742	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200484-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	2745	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
200485-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO	PROC 202000018	2748	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
200486-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	2747	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
<b>Total do Vencimento 04/11/2020:</b>										<b>92.795,68</b>

Data de Vencimento: **06/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202995-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS NORMAL	OUTUBRO/20	202995	129.640,83	0,00	0,00	R\$ 129.640,83
<b>Total do Vencimento 06/11/2020:</b>										<b>129.640,83</b>
<b>Total do Dia 04/11/2020:</b>										<b>222.436,51</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200487-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	TINTA AZUL 2748, TINTA AZUL FIRENZE, TINTA AUTOMOTIVA DUCO -	PROC 202000305	12814	248,00	0,00	0,00	R\$ 248,00
202953-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO		650/20	196,36	0,00	0,00	R\$ 196,36
200493-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROC 202000128	6511	600,00	0,00	12,00	R\$ 588,00
202899-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA FÉRIAS PARTE 2 NOVEMBRO/2020	NOVEMBRO/2020	797/2020	65.161,83	0,00	0,00	R\$ 65.161,83
202943-00	NATHALIA MORETES DA SILVA PEREIRA		BANCO	QUITAÇÃO FINAL	JUNHO/20	785/20	61,36	0,00	0,00	R\$ 61,36
203060-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			42.550,50	0,00	0,00	R\$ 42.550,50
199628-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	385664	741,56	0,00	0,00	R\$ 247,20
199629-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E OUTROS	PROC 2017000974	385660	2.539,57	0,00	0,00	R\$ 846,53
199641-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385770	2.973,39	0,00	0,00	R\$ 991,13
199642-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385769	2.330,36	0,00	0,00	R\$ 776,80
199643-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	385771	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
199644-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385767	5.932,72	0,00	0,00	R\$ 1.977,58
199645-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RETENTOR DA CAPA SECA	PROC 2017000974	385772	611,53	0,00	0,00	R\$ 203,85



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200083-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	388617	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72
200091-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388667	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,30
200092-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388669	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,30
200093-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388666	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
200094-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388670	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,30
200095-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388668	549,92	0,00	0,00	R\$ 183,30
200120-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	388646	701,78	0,00	0,00	R\$ 233,92
200234-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	388647	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
200544-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURAD	PROC 2017000974	391565	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200591-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT FILTRO DE OLEO	PROC 2017000974	391497	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200501-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	VALVULA CONTROLADORA DA VALVULA APU	PROC 201900651	2750	1.198,95	0,00	0,00	R\$ 1.198,95
200502-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2755	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200503-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULADO	PROC 201900651	2757	570,00	0,00	0,00	R\$ 570,00
200504-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONEXAO UNIAO RETA DE 5/8	PROC 201900651	2764	198,00	0,00	0,00	R\$ 198,00
200506-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE	PROC 20200018	2753	1.372,00	0,00	0,00	R\$ 1.372,00
200507-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA TRAZ. LANTERNA TRAZ.LAMPADA53 LAMPADA1024,FAROL E CAT.	PROC 202000161	2756	1.146,60	0,00	0,00	R\$ 1.146,60
200508-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	2752	580,00	0,00	0,00	R\$ 580,00
200509-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO		PROC 202000155	2761	225,00	0,00	0,00	R\$ 225,00
200510-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO -	PROC 202000155	2763	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 2.040,00
200511-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ	PROC 202000161	2758	195,00	0,00	0,00	R\$ 195,00
200512-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ	PROC 202000161	2759	130,00	0,00	0,00	R\$ 130,00
202996-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	AGRAVO DE INSTRUMENTO	DEVANIR FERREIRA SOBRINHO E MARTA LÚCIA FERREIRA BARROS	476/20	399,66	0,00	0,00	R\$ 399,66

**Total do Vencimento 05/11/2020: 129.595,49**

**Total do Dia 05/11/2020: 129.595,49**

Data de Movimento: **06/11/2020**

Data de Vencimento: **06/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202904-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	OUT/20	202904	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202962-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202961	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202905-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	OUT/20	202905	313,50	0,00	0,00	R\$ 313,50
202964-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202963	2.117,36	0,00	0,00	R\$ 2.117,36



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **06/11/2020**

Data de Vencimento: **06/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202919-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	OUT/20	202919	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
203065-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIOS	PERMISSÃO TNM - OUTUBRO 2020	203065	(2.161,27)	0,00	0,00	R\$ 20.647,13
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIOS	IPTU 2018/2019 - PARC. 14/30	203065A	(2.665,22)			R\$ 0,00
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIOS	OUTUBRO/2020	817/2020	25.473,62			R\$ 0,00
203153-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	PGTO DESCONTADO DO REPASSE à ASBUS	PERMISSÃO TNM - OUTUBRO/20	203153	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
202950-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	OUT/2020	202950	3.971,81	0,00	0,00	R\$ 3.971,81
202965-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202965	348,33	0,00	0,00	R\$ 348,33
202951-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	OUT/2020	202951	11.644,56	0,00	0,00	R\$ 11.644,56
203068-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT EM CTA	203068	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
200519-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO	PROC 202000174	2003	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
200523-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 L	PROC 202000247	2005	43,84	0,00	0,00	R\$ 43,84
200525-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	LIMPADOR MULTIUSO , VASSOURA E BALDE	PROC 202000247	2007	64,11	0,00	0,00	R\$ 64,11
202971-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202970	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
200524-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	RODO DE MADEIRA DE 40 CM	PROC 201900572	3919	33,48	0,00	0,00	R\$ 33,48
202920-00	DORCILO RABELO		BANCO	F.P	OUT/20	202920	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202906-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	OUT/20	202906	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
202974-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202973	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202976-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202976	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202977-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202977	2.016,85	0,00	0,00	R\$ 2.016,85
202978-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202978	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
203018-00	GILBERTO DOMINGOS PEIXOTO	996.842.681-49	BANCO	FP	OUT/2020	203018	2.709,84	0,00	0,00	R\$ 2.709,84
202921-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		BANCO	JETON	OUT/20	202921	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202980-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202980	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202923-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	OUT/20	202922	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202979-00	JÚLIA ALVES DE ARAÚJO		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202979	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
202907-00	JULIANA DE JESUS NASARETH		BANCO	P.A	OUT/20	202907	613,90	0,00	0,00	R\$ 613,90
202981-00	KAMILLA SOUZA VIEIRA NASCIMENTO		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202981	2.090,00	0,00	0,00	R\$ 2.090,00
202909-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	OUT/20	202908	377,66	0,00	0,00	R\$ 377,66
202982-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202982	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202910-00	LEGRAN VILELA BARRA		BANCO	P.A	OUT/20	202910	836,00	0,00	0,00	R\$ 836,00
202917-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	F.P	OUT/20	202917	6.473,53	0,00	0,00	R\$ 6.473,53
202925-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	OUT/20	202924	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **06/11/2020**

Data de Vencimento: **06/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202926-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		BANCO	JETON	OUT/20	202926	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202984-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202984	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202986-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202986	1.515,37	0,00	0,00	R\$ 1.515,37
202911-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		BANCO	P.A	OUT/20	202911	470,25	0,00	0,00	R\$ 470,25
202985-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202985	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
202987-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202987	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202918-00	MAURO CANDIDO DE SOUZA		DINHEIRO	F.P	OUT/20	202918	958,04	0,00	0,00	R\$ 958,04
202958-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA	808/20	495,43	0,00	0,00	R\$ 495,43
203026-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE SALARIO	OUT/2020	203025L	100.307,80	0,00	0,00	R\$ 100.307,80
203063-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	1/3 FÉRIAS MP 927 - PARCELA 02/03	NOVEMBRO/2020	203063	49.378,82	0,00	0,00	R\$ 49.378,82
202929-00	MIGUEL ELIAS HANNA		DINHEIRO	F.P	OUT/20	202929	13.399,48	0,00	0,00	R\$ 13.399,48
203067-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS FOLHA SALARIO	OUTUBRO 20	203067	307.878,04	0,00	0,00	R\$ 307.878,04
201667-00	MISLENE AMELIA DOS SANTOS	000.000.000-00	BANCO	ACORDO - CIVEL - PARC. 05/7	REC. ARCENIO S. DOS SANTOS	281/20C	15.961,19	0,00	0,00	R\$ 15.961,19
203020-00	NILTON SOARES MOREIRA		BANCO	FP	OUT/2020	203019	2.935,05	0,00	0,00	R\$ 2.935,05
202930-00	PAULO CEZAR REIS		CHEQUE	F.P	OUT/20	202930	14.688,44	0,00	0,00	R\$ 14.688,44
202927-00	PAULO VIEIRA		BANCO	JETON	OUT/20	202927	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202988-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202988	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
200950-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1706428	68.079,94	0,00	68.079,94	R\$ 0,00
200951-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1706429	53.896,62	0,00	53.896,62	R\$ 0,00
200952-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B 10	PROC 201701293	1706787	42.549,96	0,00	42.549,96	R\$ 0,00
203069-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			99.284,50	0,00	0,00	R\$ 99.284,50
200526-01	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	06.338.087/0001-98	BANCO	BOBINA DE PAPEL P/ RELOGIO	PROC 202000213	59499	41,80	0,00	0,00	R\$ 41,80
202913-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		BANCO	P.A	OUT/20	202912	418,84	0,00	0,00	R\$ 418,84
202989-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202989	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
203024-00	RICARDO RESENDE PACHECO	018.082.951-37	DINHEIRO	FP	OUT/2020	203021	424,08	0,00	0,00	R\$ 424,08
202928-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	OUT/20	202928	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202914-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	OUT/20	202914	418,00	0,00	0,00	R\$ 418,00
203064-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU 2018/2019 - ASBUS	PARCELA 14/30	203064	2.665,22	0,00	0,00	R\$ 2.665,22
202990-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		DINHEIRO	P.V	OUTUBRO/20	202990	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
199636-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385863	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
199637-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA	PROC 2017000974	385858	227,64	0,00	0,00	R\$ 75,88
200086-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	388741	701,78	0,00	0,00	R\$ 233,92
200087-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	388737	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **06/11/2020**

Data de Vencimento: **06/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200088-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	388739	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200089-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	388740	1.074,06	0,00	0,00	R\$ 358,02
200200-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	388738	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
200573-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201700974	391726	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200574-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E MANGUEIRA DA BOMBA	PROC 2017000974	391776	2.762,52	0,00	0,00	R\$ 920,84
200575-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA E FLEXIVEL DA CUIÇA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	391711	1.385,02	0,00	0,00	R\$ 461,67
200576-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM E MANGUEIRA	PROC 2017000974	391646	1.984,53	0,00	0,00	R\$ 661,51
200577-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE E VALVULA DE SEGURANÇA	PROC 2017000974	391775	1.932,86	0,00	0,00	R\$ 644,28
200578-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	391760	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200579-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	PROC 2017000974	391771	12.999,99	0,00	0,00	R\$ 4.333,33
200580-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM	PROC 2017000974	391756	459,96	0,00	0,00	R\$ 153,32
202915-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A	OUT/20	202915	1.135,43	0,00	0,00	R\$ 1.135,43
200513-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COLA PARA TAPETE	PROC 201801178	2769	65,50	0,00	0,00	R\$ 65,50
200514-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO ESQUERDO	PROC 201900619	2765	154,00	0,00	0,00	R\$ 154,00
200515-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO ESQ E DIREITO	PROC 201900619	2766	293,00	0,00	0,00	R\$ 293,00
200516-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 202000019	2767	879,00	0,00	0,00	R\$ 879,00
200517-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2768	432,00	0,00	0,00	R\$ 432,00
200518-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA PARA INSTALACAO	PROC 201900631	2751	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
202991-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202991	5.573,33	0,00	0,00	R\$ 5.573,33
202916-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	OUT/20	202916	543,40	0,00	0,00	R\$ 543,40
202992-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202992	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
202993-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202993	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
202994-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	P.V	OUTUBRO/20	202994	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
<b>Total do Vencimento 06/11/2020:</b>										<b>1.722.859,38</b>

Data de Vencimento: **10/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202858-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	PROC 2019/458	470	50.911,97	0,00	8.145,92	R\$ 42.766,05
<b>Total do Vencimento 10/11/2020:</b>										<b>42.766,05</b>

Data de Vencimento: **14/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202871-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 2019/458	475	26.039,56	0,00	4.166,33	R\$ 21.873,23



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **06/11/2020**

Data de Vencimento: **14/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202873-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800915	468	67.854,96	0,00	10.856,80	R\$ 56.998,16
<b>Total do Vencimento 14/11/2020:</b>										<b>78.871,39</b>

Data de Vencimento: **17/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203062-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE - OUT/2020	PR. 005/2007	203062	89.607,95	0,00	0,00	R\$ 89.607,95
<b>Total do Vencimento 17/11/2020:</b>										<b>89.607,95</b>

Data de Vencimento: **18/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202960-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	PR. 197/2016	83311	283.666,55	0,00	0,00	R\$ 283.666,55
<b>Total do Vencimento 18/11/2020:</b>										<b>283.666,55</b>

Data de Vencimento: **20/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203061-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	IRRF FOLHA SALARIO	OUT/2020	203061	111.839,55	0,00	0,00	R\$ 111.839,55
<b>Total do Vencimento 20/11/2020:</b>										<b>111.839,55</b>

Data de Vencimento: **25/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202931-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800458	478	99.668,94	0,00	15.947,03	R\$ 83.721,91
202933-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800915	471	6.370,93	0,00	1.019,35	R\$ 5.351,58
<b>Total do Vencimento 25/11/2020:</b>										<b>89.073,49</b>

Data de Vencimento: **30/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202961-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 02/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202961	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13
<b>Total do Vencimento 30/11/2020:</b>										<b>171.644,13</b>
<b>Total do Dia 06/11/2020:</b>										<b>2.590.328,49</b>

Data de Movimento: **09/11/2020**

Data de Vencimento: **09/11/2020**

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





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **09/11/2020**

Data de Vencimento: **09/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200541-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TRENA DE 5 METROS COM TRAVA	PROC 202000196	12825	27,00	0,00	0,00	R\$ 27,00
200548-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO	PROC 202000135	2096	1.078,00	0,00	22,00	R\$ 1.078,00
200549-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO	PROC 202000135	2093	539,00	0,00	11,00	R\$ 539,00
200551-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO		PROC 201900648	1005	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
200552-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOS	PROC 201900648	1006	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
200553-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO "A"	PROC 201900648	1007	2.337,00	0,00	0,00	R\$ 2.337,00
200554-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO "A"	PROC 21900648	1008	2.337,00	0,00	0,00	R\$ 2.337,00
200555-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE API GL-5	PROC 201900648	1009	1.785,00	0,00	0,00	R\$ 1.785,00
200556-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE API GL-5	PROC 201900648	1010	1.785,00	0,00	0,00	R\$ 1.785,00
200587-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000283	14171	2.446,80	0,00	0,00	R\$ 2.446,80
202894-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.599/2019	29618	668,95	0,00	0,00	R\$ 668,95
200545-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAG	PROC 202000137	5321	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
200863-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	MANUTENÇÃO,PLACAS, REPARO E ROLDANA.	PROC 202000092	626	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
202945-00	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	705.570.061-20	BANCO	QUITAÇÃO FINAL	OUT/20	784/20	550,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200546-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	865	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200547-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO REBOQUE	PROC 202000145	864	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200582-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	873	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200583-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	872	3.678,00	0,00	0,00	R\$ 3.678,00
200584-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	871	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200585-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	870	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200586-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	869	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
202949-00	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA	776.209.331-15	BANCO	RESCISÃO	OUT/2020	807/20	11.625,83	0,00	0,00	R\$ 11.625,83
200590-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA	PROC 202000056	5932	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
200550-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORA	PROC 202000180	16237	197,60	0,00	0,00	R\$ 197,60
200542-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PROC 201900639	503604	514,00	0,00	0,00	R\$ 514,00
200543-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	503605	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
199689-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	386063	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,53



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **09/11/2020**

Data de Vencimento: **09/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199690-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	386077	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,62
199691-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FUSIVEL DE 150 AMPERES DO MOTOR	PROC 2017000974	386076	314,70	0,00	0,00	R\$ 104,90
199692-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TAMPÃO PLUG E OUTROS	PROC 2017000974	386098	1.080,90	0,00	0,00	R\$ 360,30
199693-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	386095	6.497,11	0,00	0,00	R\$ 2.165,71
199694-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	386062	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
199695-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TRAVA DO GUIA DO COMPRESSOR DE AR	PROC 2017000974	386064	28,60	0,00	0,00	R\$ 9,54
199696-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E OUTROS	PROC 2017000974	386097	1.632,10	0,00	0,00	R\$ 544,04
200131-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DÁGGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	388863	403,10	0,00	0,00	R\$ 134,36
200132-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 2017000974	388862	919,92	0,00	0,00	R\$ 306,64
200133-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388858	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
200134-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	388860	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
200135-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PROC 2017000974	388861	353,90	0,00	0,00	R\$ 117,96
200146-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA DE PRESSÃO	PROC 2017000974	388957	100,16	0,00	0,00	R\$ 33,38
200163-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO	PROC 2017000974	388953	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
199584-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2351	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
199585-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2354	2.496,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200043-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA	PROC 201900685	2557	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00
200071-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2568	3.414,00	0,00	0,00	R\$ 1.138,00
200530-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2777	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200531-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	2778	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
200532-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2776	189,00	0,00	0,00	R\$ 189,00
200533-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA BI-iodo H4 DE 24V	PROC 202000161	2772	265,50	0,00	0,00	R\$ 265,50
200534-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2774	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86
200535-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2775	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200536-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO APU DA VALVULA	PROC 201900651	2771	830,00	0,00	0,00	R\$ 830,00
200537-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR	PROC 201900611	2773	432,00	0,00	0,00	R\$ 432,00
200538-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA	PROC 201900651	2780	175,00	0,00	0,00	R\$ 175,00
200539-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2781	3.414,00	0,00	0,00	R\$ 3.414,00
200540-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA	PROC 201900650	2782	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
200558-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA R-6 3/8" - 400 PSI	PROC 641/2019	2779	1.077,30	0,00	0,00	R\$ 1.077,30
200559-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR	PROC 201900611	2783	725,00	0,00	0,00	R\$ 725,00
200560-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA BI-iodo H4 DE 24V	PROC 202000161	2785	177,00	0,00	0,00	R\$ 177,00
200561-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900649	2788	1.050,00	0,00	0,00	R\$ 1.050,00
200562-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2794	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00
200563-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 123482	2792	950,00	0,00	0,00	R\$ 950,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **09/11/2020**

Data de Vencimento: **09/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200564-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE	PROC 201900651	2784	645,00	0,00	0,00	R\$ 645,00
200565-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE	PROC 202000019	2789	280,00	0,00	0,00	R\$ 280,00
200566-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2790	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86
200567-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	2793	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
200568-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2786	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200569-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROC 201900684	2791	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200570-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇAS DE FREIO COMPLETA NOV	PROC 201900685	2787	5.076,00	0,00	0,00	R\$ 1.692,00
<b>Total do Vencimento 09/11/2020:</b>										<b>107.027,93</b>
<b>Total do Dia 09/11/2020:</b>										<b>107.027,93</b>

Data de Movimento: **10/11/2020**

Data de Vencimento: **10/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203077-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAUDE - OUT/20	PR. 222/2007	203077	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06
203078-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	NWC4447 GOL	284/20	913,01	0,00	0,00	R\$ 6.005,69
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	NWC4567 GOL IPVA 2018 e 2020	284/20A	1.812,14			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	NWG6159 POLO	284/20B	1.411,87			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	NLJ5656 MOTO IPVA 2018	284/20D	211,88			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	PQM9057 MOTO	284/20E	560,02			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	PQM8997 MOTO	284/20F	560,02			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	KCN1568 CAMINHÃO	284/20G	268,65			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO		BANCO	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO 2018 e 2020	NFM4717 UNO	284/C	268,10			R\$ 0,00
203076-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE - OUT/2020	FUNC DIVERSOS LICENÇA MEDICA	203076	3.278,41	0,00	0,00	R\$ 3.278,41
203080-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			85.101,00	0,00	0,00	R\$ 85.101,00
203072-00	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA		BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR	JANEIRO/20	820/20	6,43	0,00	0,00	R\$ 6,43
203074-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ISS (Rest)	OUT/2020	128/20	13.273,78	0,00	0,00	R\$ 13.273,78
199700-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	386203	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,53



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **10/11/2020**

Data de Vencimento: **10/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199701-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	386205	1.874,45	0,00	0,00	R\$ 624,83
199756-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA DE SEGURANÇA E OUTROS	PROC 2017000974	386230	3.100,81	0,00	0,00	R\$ 1.033,61
200173-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VEDAÇÃO DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	PROC 2017000974	388967	83,13	0,00	0,00	R\$ 27,71
200588-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391850	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200589-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	391849	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
199613-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 201900372	2370	1.840,00	0,00	0,00	R\$ 613,34
200103-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVÁVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2575	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
200111-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2582	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200115-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000046	2578	1.616,00	0,00	0,00	R\$ 538,66
200116-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2577	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
							<b>Total do Vencimento 10/11/2020:</b>			<b>115.842,68</b>
							<b>Total do Dia 10/11/2020:</b>			<b>115.842,68</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203073-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO	COMURG	668/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200772-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD	01.716.186/0001-42	DINHEIRO	SOQUETE SEXTAVADO	FUNDO ROTATIVO: 0168/2020	632297	48,00	0,00	0,00	R\$ 48,00
200773-01	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	15.794.935/0001-64	DINHEIRO	MANGUEIRA SD-05B	FUNDO ROTATIVO: 0174/2020	20958	134,00	0,00	0,00	R\$ 134,00
200985-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1707819	56.733,28	0,00	56.733,28	R\$ 0,00
201004-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1708326	28.366,64	0,00	28.366,64	R\$ 0,00
203083-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			85.101,00	0,00	0,00	R\$ 85.101,00
203084-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			85.101,00	0,00	0,00	R\$ 85.101,00
199788-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	386385	314,30	0,00	0,00	R\$ 104,78
199789-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	386386	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200182-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	389122	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200183-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DO REBOQUE	PROC 2017000974	389123	240,11	0,00	0,00	R\$ 80,03
200184-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389121	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
200610-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO	PROC 2017000974	391959	1.636,16	0,00	0,00	R\$ 545,38
200611-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL, RETENTOR, RODA FONICA E SENSOR ABS	PROC 2017000974	391973	3.009,19	0,00	0,00	R\$ 1.003,06
200612-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS E SENSOR	PROC 2017000974	391974	1.571,22	0,00	0,00	R\$ 523,74



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200613-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA CAIXA	PROC 2017000974	391976	536,76	0,00	0,00	R\$ 178,92
200632-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391960	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200633-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391969	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200635-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CARDAN DA HELICE DO ALTERNAD	PROC 2017000974	391970	6.497,11	0,00	0,00	R\$ 2.165,70
203085-00	TOP FAN COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS	13.497.233/0001-93	DINHEIRO	GUARNIÇÃO TAMPÁ DE VALVULA	MOTO PQM9057	78	20,00	0,00	0,00	R\$ 20,00
199626-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 201900372	2377	1.840,00	0,00	0,00	R\$ 613,34
199651-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2382	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
202998-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES	ESTADO DE GOIÁS	472/20	10.411,09	0,00	0,00	R\$ 10.411,09

**Total do Vencimento 11/11/2020: 190.558,82**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202963-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 03/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202963	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13

**Total do Vencimento 30/12/2020: 171.644,13**

Data de Vencimento: **30/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202966-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 04/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202965	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13

**Total do Vencimento 30/01/2021: 171.644,13**

Data de Vencimento: **28/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202967-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 05/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 5/2020	PR. 2017/1293	202967	171.644,13	0,00	0,00	R\$ 171.644,13

**Total do Vencimento 28/02/2021: 171.644,13**

**Total do Dia 11/11/2020: 705.491,21**

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196767-00	AROLDI TEIXEIRA ROCHA	276.754.831-20	BANCO	ACORDO CÍVEL	PARC. 13/13 REC PABLO HENRIQUE SDE S ALMEIDA	196767	1.125,00	0,00	0,00	R\$ 1.125,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
200623-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 E PAPEL OFICIO	PROC 202000213	7475	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
200614-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL HIGIENICO ROLAO DE 300M	PROC 202000247	2014	58,10	0,00	0,00	R\$ 58,10
200615-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPO PLASTICO DESCARTAVEL	PROC 202000149	2015	130,90	0,00	0,00	R\$ 130,90
200617-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURAS	PROC 202000247	2010	74,45	0,00	0,00	R\$ 74,45
200626-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO PARA LAVAR CARROCERIA E PDT CONCENTRADO	PROC 202000174	2016	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
200631-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2011	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
203082-00	EDUARDO PEREIRA DA SILVA		BANCO	FOLHA FÉRIAS	NOV/2020	203082	4.101,53	0,00	0,00	R\$ 4.101,53
200616-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CÂMARA	PROC 201900482	350	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
200624-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5327	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
200625-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 201900683	5328	1.092,50	0,00	0,00	R\$ 1.092,50
200572-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	OXIGENIO - CILINDRO C/ 10MTS	PROC 201900629	10334	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
203087-00	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA	15.111.975/0001-64	BANCO	CERTIFICADO DIGITAL ( CERTIFICA ANÁPOLIS ).	MIGUEL ELIAS HANNA	203087	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
196766-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA		BANCO	ACORDO CIVEL	PARC. 13/13	196766	6.375,00	0,00	0,00	R\$ 6.375,00
201024-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1708748	72.966,60	0,00	72.966,60	R\$ 0,00
201025-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1708749	14.183,32	0,00	14.183,32	R\$ 0,00
199741-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	IGNIÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	386411	1.534,63	0,00	0,00	R\$ 511,55
199777-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	386460	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
199778-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	386461	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
199779-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	386462	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200211-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	389247	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
200212-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE ÓLEO DE NÍVEL HIDRAULICO	PROC 2017000974	389252	257,64	0,00	0,00	R\$ 85,88
200213-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	389251	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200214-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	389240	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200215-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	389241	1.874,45	0,00	0,00	R\$ 624,81
200216-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389243	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
200217-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	389244	716,04	0,00	0,00	R\$ 238,68
200218-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	389245	1.228,53	0,00	0,00	R\$ 409,51
200219-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	389246	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
200638-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE SEGURANÇA DO BUJÃO DE AR	PROC 2017000974	392114	702,96	0,00	0,00	R\$ 234,32
200639-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO DIANTERIA - VOLVO B12-M 2011	PROC 2017000974	392185	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200640-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	392110	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200641-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PCTE DE FILTRO E FILTRO DA CAIXA	PROC 2017000974	392107	3.426,69	0,00	0,00	R\$ 1.142,23
200642-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIF	PROC 2017000974	392109	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200643-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MENGUEIRA, FLEXIVEL E JUNTA	PROC 2017000974	392113	2.092,78	0,00	0,00	R\$ 697,59
200593-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2795	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200594-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2796	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
<b>Total do Vencimento 12/11/2020:</b>										<b>43.982,77</b>
<b>Total do Dia 12/11/2020:</b>										<b>43.982,77</b>

Data de Movimento: **13/11/2020**

Data de Vencimento: **13/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203099-00	ADL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	25.056.003/0001-78	DINHEIRO	PEÇAS ELÉTRICAS PARA VEICULO	UNO NFM 4717	23110	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
200627-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AMARELO VOLVO 1999	PROC 202000305	12830	640,00	0,00	0,00	R\$ 640,00
200628-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AUTOMOTIVA DUCO - ALUMINIO	PROC 202000305	12833	56,00	0,00	0,00	R\$ 56,00
200630-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA CINZA GRAFITE PASSA	PROC 202000305	12834	104,00	0,00	0,00	R\$ 104,00
200620-01	CAFÉ SABIÁ LTDA	01.210.343/0001-43	BANCO	CAFÉ TORRADO	PROC 202000125	10791	139,60	0,00	0,00	R\$ 139,60
200609-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO COLADO L/DIREITO FRENTE	PROC 20200173	5333	285,00	0,00	0,00	R\$ 285,00
200634-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO COLADO LE 142X55cm	PROC 20200173	5337	293,30	0,00	0,00	R\$ 293,30
200652-01	ISABELLE DINIZ MOURA LTDA	09.084.940/0001-80	BANCO	COLETA, TRATAMENTO RESIDUOS	PROC 202000038	6101	1.592,00	0,00	0,00	R\$ 1.592,00
200621-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	33.242.626/0001-63	BANCO	ACÚCAR CRISTAL	PROC 201900608	90	50,88	0,00	0,00	R\$ 50,88
202997-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	BANCO	LEITURA DO DIÁRIO OFICIAL	PROC 2014/007	202997	109,00	0,00	4,19	R\$ 104,81
201050-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1709638	58.373,28	0,00	58.373,28	R\$ 0,00
203098-00	SANCAR AUTO CENTER E CIA LTDA-ME	04.745.239/0001-41	DINHEIRO	SERVIÇO LIMPEZA DE BICO	UNO NFM 4717	1097	140,00	0,00	3,91	R\$ 136,09
199784-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BUZINA PEQUENA DE 24 VOLTS	PROC 2017000974	386607	190,74	0,00	0,00	R\$ 63,58
199785-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	COXIM DO MOTOR DO VOLVO 2011	PROC 201701293	386606	1.330,63	0,00	0,00	R\$ 443,55
199955-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CAIXA DE TRANSMIÇÃO ZF	PROC 2017000974	387643	29.999,98	0,00	0,00	R\$ 9.998,99
200238-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	389528	7.178,53	0,00	0,00	R\$ 2.392,84
200239-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	389527	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,46
200243-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	389380	270,20	0,00	0,00	R\$ 90,06
200254-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	389381	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200256-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TAMPÃO PLUG DA FIXAÇÃO	PROC 2017000974	389382	174,48	0,00	0,00	R\$ 58,16
200672-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SERPENTINA, MANGUEIRAS E SENSORES.	PROC 2017000974	392218	4.324,27	0,00	0,00	R\$ 1.441,42



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **13/11/2020**

Data de Vencimento: **13/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200673-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEX, DO COMPRESSOR. FLEX, HIDRAULICO. KIT DE JUNTA E JUNTA DA TAMPA.	PROC 2017000974	392211	2.973,70	0,00	0,00	R\$ 991,23
200674-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUZINA . ARRUELA. ANEL.	PROC 2017000974	392210	758,60	0,00	0,00	R\$ 252,86
200675-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONT. DA SUSPENSÃO DIANT. E	PROC 2017000974	392221	5.491,34	0,00	0,00	R\$ 1.830,44
200153-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2596	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200157-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2600	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
200595-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	UNIÃO COMPLETA 8MM	PROC 201900651	2810	137,20	0,00	0,00	R\$ 137,20
200596-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA RELE	PROC 201900651	2798	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
200597-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA DE 6	PROC 201900641	2799	122,70	0,00	0,00	R\$ 122,70
200598-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE PARA LÂMPADA DE 2 PÓ	PROC 202000161	2797	23,80	0,00	0,00	R\$ 23,80
200599-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADAS	PROC 202000161	2806	106,20	0,00	0,00	R\$ 106,20
200600-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHA PARA INSTALACAO ELET	PROC 201900631	2808	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
200601-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	RETENTOR DA BOMBA DA HELICE	PROC 202000018	2809	214,00	0,00	0,00	R\$ 214,00
200602-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA	PROC 201900651	2807	350,00	0,00	0,00	R\$ 350,00
200603-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2805	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
200604-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2803	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
200605-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2800	126,00	0,00	0,00	R\$ 126,00
200606-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	2804	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
200607-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO	PROC 202000018	2801	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00
200608-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA	PROC 202000018	2802	1.990,00	0,00	0,00	R\$ 663,33
<b>Total do Vencimento 13/11/2020:</b>										<b>28.917,37</b>

Data de Vencimento: **16/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199705-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COTOVELO DO CANO DE AR DA PORTA MST	PROC 202000124	2401	2.250,00	0,00	0,00	R\$ 750,00
200644-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2815	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200668-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2820	5.121,00	0,00	0,00	R\$ 5.121,00
200669-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2819	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
<b>Total do Vencimento 16/11/2020:</b>										<b>11.173,92</b>
<b>Total do Dia 13/11/2020:</b>										<b>40.091,29</b>

Data de Movimento: **16/11/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198928-00	CVE AUTO PEÇAS EIRELI-ME	03.117.540/0001-48	BANCO	ACORDO CIVEL-50% DA PARCELA 02	PARC. 07/09	252/20	113.400,29	0,00	0,00	R\$ 56.700,15



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **16/11/2020**

**Total do Vencimento 16/04/2020: 56.700,15**

Data de Vencimento: **16/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200664-01	ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME	17.777.557/0001-36	BANCO	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PROC 202000066	5173	170,00	0,00	0,00	R\$ 170,00
200663-01	ADL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	25.056.003/0001-78	BANCO	EIXO, ROLDANA,CABO E PEDAL.	PROC 202000067	022996	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
201022-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	LÂMPADA LED 18W	058193 F.ROT. 0183/2020	608857	78,26	0,00	0,00	R\$ 78,26
203101-00	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	DINHEIRO	AREIA E CIMENTO	SEDE ADM	12915	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
200629-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000283	14286	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
200660-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2026	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
200678-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTO CONCENTRADO E SHAMPOO.	PROC 202000174	2027	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
203090-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO		701/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200676-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	BANCO	TINTA BLACK T6641 GARRAFA DE 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L-395	PROC 202000214	4167	52,00	0,00	0,00	R\$ 52,00
200677-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	BANCO	TINTA BLACK T6641 GARRAFA DE 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L-395	PROC 202000214	4169	104,00	0,00	0,00	R\$ 104,00
200661-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA	PROC 201900572	3982	35,10	0,00	0,00	R\$ 35,10
201021-01	EXPRESSO GEOMETRIA E BATERIA LTDA.	10.588.413/0001-92	DINHEIRO	BATERIA PARA COROLLA ANO 2014	058189 F. ROT. 0180/2020	4381	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
200636-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAG	PROC 202000137	5343	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
200637-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5342	108,00	0,00	0,00	R\$ 108,00
200662-01	INFORMAC	15.656.270/0001-22	BANCO	MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS IMPRESSORA SANSUNG MODELO ML 1865	FUNDO ROTATIVO 0140/2020	601	400,00	0,00	0,00	R\$ 400,00
201023-01	LIVIA MARIA LEAO OLIVEIRA	12.164.261/0001-26	DINHEIRO	PEÇAS DE MOTO	058188 ROTINA:0591/2020	118	15,00	0,00	0,00	R\$ 15,00
200622-01	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO	PROC 202000002	246	59,80	0,00	0,00	R\$ 59,80
200656-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROC 202000145	888	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200657-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO B12M	PROC 202000145	890	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200658-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	889	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
200659-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROC 202000145	887	3.678,00	0,00	0,00	R\$ 3.678,00
202892-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	ACORDO TRABALHISTA GUIA DE INSS	ABENAILTON ALVES DE S. SILVA - ESCUDO	456/20	7.521,03	0,00	0,00	R\$ 7.521,03



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **16/11/2020**

Data de Vencimento: **16/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203091-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	INSTALAÇÃO PABX 0726-785	683/20	332,20	0,00	0,00	R\$ 2.767,21
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	OUVIDORIA R 646-6655/0800	683/20A	134,04			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	OUVIDORIA 3597-4510	683/20B	110,27			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	PABX 3230-7500	683/20C	1.619,30			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	PABX 3297-1333	683/20D	570,70			R\$ 0,00
203102-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	CADEADO	LOTE DA METROBUS	7611	35,00	0,00	0,00	R\$ 35,00
203103-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	CADEADO	SALA DE SUCATA	7693	20,00	0,00	0,00	R\$ 20,00
201073-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1710090	58.415,20	0,00	58,415,20	R\$ 0,00
200691-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	123040	2.500,00	0,00	58,12	R\$ 1.191,88
202893-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		DINHEIRO	GRU JUDICIAL	ABENAILTON A. DE S. SILVA/ ESCUDO	456/20A	1.743,44	0,00	0,00	R\$ 1.743,44
200685-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORA	PROC 202000180	16260	197,60	0,00	0,00	R\$ 197,60
200690-01	SERRA PNEUS LTDA	29.466.940/0001-52	BANCO	PNEU NOVO 175/70 R13	PROC 20200111	1408	426,00	0,00	0,00	R\$ 426,00
200651-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	504439	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
200261-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA	PROC 2017000974	389570	164,46	0,00	0,00	R\$ 54,82
200262-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA	PROC 2017000974	389564	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
200263-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 2017000974	389562	919,92	0,00	0,00	R\$ 306,64
200264-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	389560	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
200265-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA RETA DA CAIXA	PROC 2017000974	389569	236,38	0,00	0,00	R\$ 78,79
200266-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	389574	1.776,69	0,00	0,00	R\$ 592,23
200267-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	389572	497,16	0,00	0,00	R\$ 165,72
200268-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	389577	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200272-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VOLVO	PROC 201701293	389568	460,53	0,00	0,00	R\$ 153,51
200273-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA S DA CAIXA	PROC 201701293	389566	178,92	0,00	0,00	R\$ 59,64
200274-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	KIT COMPLETO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389551	23.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.666,66
200275-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA D'ÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	389567	403,10	0,00	0,00	R\$ 134,36
200293-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VOLVO	PROC 2017000974	389703	1.756,06	0,00	0,00	R\$ 585,35
200679-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA	PROC 2017000974	392375	3.309,87	0,00	0,00	R\$ 1.103,29
200680-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	392377	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200681-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DÁGUA E MANGUEIRA DA BOMBA	PROC 2017000974	392378	2.139,81	0,00	0,00	R\$ 713,27
199704-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2409	1.592,00	0,00	0,00	R\$ 530,68



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **16/11/2020**

Data de Vencimento: **16/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199755-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO	PROC 202000019	2406	2.299,00	0,00	0,00	R\$ 766,34
200187-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2619	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200201-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 201900641	2627	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,66
200207-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2625	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200645-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2817	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200646-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2811	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
200647-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 202000019	2814	586,00	0,00	0,00	R\$ 586,00
200648-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO DIREITO DA BARR	PROC 201900619	2812	69,50	0,00	0,00	R\$ 69,50
200649-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGE	PROC 201900640	2816	503,80	0,00	0,00	R\$ 503,80
200654-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA	PROC 201900651	2828	161,00	0,00	0,00	R\$ 161,00
200655-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2827	830,00	0,00	0,00	R\$ 830,00
200665-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	2818	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
200666-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SECADOR DE AR COMPLETO	PROC 201900641	2822	2.080,00	0,00	0,00	R\$ 693,33
200667-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2825	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
200670-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2821	1.248,86	0,00	0,00	R\$ 1.248,86
200671-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DO FREIO TRASEIRO	PROC 201900651	2824	175,00	0,00	0,00	R\$ 175,00
200686-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO	PROC 201900615	2823	440,00	0,00	0,00	R\$ 440,00
<b>Total do Vencimento 16/11/2020:</b>										<b>55.813,19</b>
<b>Total do Dia 16/11/2020:</b>										<b>112.513,34</b>

Data de Movimento: **17/11/2020**

Data de Vencimento: **17/08/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196529-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	975.670.351-20	BANCO	ACORDO CIVEL	PARC. 11/11	460/19U	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
196528-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	ACORDO CIVEL	PARC.11/11	460/19T	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
<b>Total do Vencimento 17/08/2020:</b>										<b>25.000,00</b>

Data de Vencimento: **17/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203133-00	4º TABELIONATO DE NOTAS	02.884.484/0001-04	DINHEIRO	SERV RECONHECIMENTO DE FIRMA	DOC. DA EMPRESA	153/20	16,55	0,00	0,00	R\$ 16,55
201089-01	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA	01.279.587/0001-82	DINHEIRO	ROLAMENTO 6308/ 6207 ALTA ROTAÇÃO	058207 - F.ROT. 0186/2020	286156	141,00	0,00	0,00	R\$ 141,00
201038-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD	01.716.186/0001-42	DINHEIRO	ELETRODO AWS 3,25MM	058206 - F. ROT. 0185/2020	107437	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **17/11/2020**

Data de Vencimento: **17/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
201070-01	MEGAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME	15.794.935/0001-64	DINHEIRO	MANGUEIRA RETA DE 2" SINTÉTICA	058205 - F.ROT.0184/2020	21304	2.160,00	0,00	0,00	R\$ 2.160,00	
201074-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1710288	29.207,60	0,00	29.207,60	R\$ 0,00	
203119-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			116.832,00	0,00	0,00	R\$ 116.832,00	
199824-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO E OUTROS	PROC 2017000974	386908	1.906,38	0,00	0,00	R\$ 635,46	
199825-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	386905	1.227,36	0,00	0,00	R\$ 409,12	
199826-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	386903	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98	
199827-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	386909	2.450,38	0,00	0,00	R\$ 816,80	
200300-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	389710	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61	
200301-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	PROC 2017000974	389705	1.395,43	0,00	0,00	R\$ 465,14	
200302-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE	PROC 2017000974	389701	54,20	0,00	0,00	R\$ 18,06	
200303-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	PROC 2017000974	389702	370,78	0,00	0,00	R\$ 123,59	
200306-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEX´VEL DA CUICA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	389812	285,18	0,00	0,00	R\$ 95,06	
200260-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO ESQUERDO	PROC 201900685	2639	2.538,00	0,00	0,00	R\$ 846,00	
							<b>Total do Vencimento 17/11/2020:</b>				<b>126.886,37</b>
							<b>Total do Dia 17/11/2020:</b>				<b>151.886,37</b>

Data de Movimento: **18/11/2020**

Data de Vencimento: **18/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200682-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER CF-226-X PARA IMPRESSOR	PROC 202000214	7972	85,00	0,00	0,00	R\$ 85,00
200683-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 E PAPEL PARA IMPRESSORA OFICIO	PROC 202000213	7480	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
200684-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PILHA ALCALINA AAA [PACOTE C/ 2 E PILHA ALC AA	PROC 202000213	7481	32,00	0,00	0,00	R\$ 32,00
200687-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	62	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00
200688-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALARME DA RÉ DE 24 VOLTS	PROC 201900627	61	69,00	0,00	0,00	R\$ 69,00
203100-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA LIXO		688/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
202474-00	DONIZETE MAURICIO SILVA		BANCO	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA-PARC. 03/06	REC. DONIZETTE MAURICIO SILVA	368/20B	26.505,00	0,00	0,00	R\$ 26.505,00
200689-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5360	139,50	0,00	0,00	R\$ 139,50





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **18/11/2020**

Data de Vencimento: **18/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203132-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-SET/OUT/2020	LAERCIO JOSE DE MELLO- SET e OUT/2020	203131	460,50	15,30	0,00 R\$	667,10
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-SET/OUT/2020	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA-OUT/2020	203131A	206,60		R\$	0,00
203134-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			102.228,00	0,00	0,00 R\$	102.228,00
200247-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	CHEQUE	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	122148	6.903,34	0,00	168,33 R\$	3.451,67
203097-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PR. 98/2006	2875	14.741,72	0,00	2.159,65 R\$	12.582,07
199830-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	387050	440,05	0,00	0,00 R\$	146,69
199831-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DO REBOQUE	PROC 2017000974	387049	240,11	0,00	0,00 R\$	80,05
200318-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	389867	1.228,53	0,00	0,00 R\$	409,51
200319-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	389866	1.074,06	0,00	0,00 R\$	358,02
200320-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	PROC 2017000974	389864	353,90	0,00	0,00 R\$	117,96
200345-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	389976	1.403,56	0,00	0,00 R\$	467,85
200717-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO		PROC 2017000974	392808	1.581,38	0,00	0,00 R\$	527,12
200718-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA E MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA	PROC 2017000974	392812	1.941,15	0,00	0,00 R\$	647,05
200736-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA	PROC 2017000974	392975	1.057,32	0,00	0,00 R\$	352,44
199758-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO	PROC 202000194	2435	2.031,99	0,00	0,00 R\$	677,33
199765-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2441	2.031,99	0,00	0,00 R\$	677,33
203118-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	OUTUBRO/20	PR.823/2017	670/20	249,24	0,00	0,00 R\$	249,24
							<b>Total do Vencimento 18/11/2020:</b>			<b>151.775,60</b>
							<b>Total do Dia 18/11/2020:</b>			<b>151.775,60</b>

Data de Movimento: **19/11/2020**

Data de Vencimento: **19/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200702-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B - 180/170	PROC 202000283	14342	1.223,40	0,00	0,00 R\$	1.223,40
203105-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL - TRABALHISTA	JOÃO JOSÉ DA C. E SILVA	488/20	2.133,28	0,00	0,00 R\$	2.133,28
200692-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE CHAO	PROC 202000247	2033	23,30	0,00	0,00 R\$	23,30
200693-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2034	150,00	0,00	0,00 R\$	150,00
200699-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA, PANO DE CHÃO E BALDE.	PROC 202000247	2031	108,96	0,00	0,00 R\$	108,96



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **19/11/2020**

Data de Vencimento: **19/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200700-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	LIMPADOR MULTIUSO	PROC 202000247	2032	10,50	0,00	0,00	R\$ 10,50
202946-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.599/2019	29717	1.370,38	0,00	0,00	R\$ 1.370,38
203117-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA LIXO		693/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
200694-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	RODO DE MADEIRA DE 40 CM COM	PROC 201900572	3983	33,48	0,00	0,00	R\$ 33,48
200695-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA	PROC 201900572	3984	35,10	0,00	0,00	R\$ 35,10
200696-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIENICO ROLAO DE 300MTS - FARDO	PROC 201900572	3985	64,80	0,00	0,00	R\$ 64,80
200697-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	MANTA ABRASIVA	PROC 201900572	3995	11,70	0,00	0,00	R\$ 11,70
200698-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL HIGIENICO COM ROLO	PROC 201900572	3996	75,80	0,00	0,00	R\$ 75,80
200720-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO DO RETROVISOR	PROC 202000173	5371	118,50	0,00	0,00	R\$ 118,50
200729-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES	PROC 201900629	50	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00
203135-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE OUT/20	REC VALDIVINO RUI DE MENEZES	203135	463,61	9,08	0,00	R\$ 463,31
201132-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1711501	87.622,80	0,00	87.622,80	R\$ 0,00
201133-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1711481	73.019,00	0,00	73.019,00	R\$ 0,00
201106-01	SOS BORRACHAS LTDA	15.812.417/0001-26	DINHEIRO	MANGUEIRA AR/ÁGUA 300 PSI 5/8	058172 F. ROT. 0179/2020	19078	57,50	0,00	0,00	R\$ 57,50
199864-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL PEQUENO E OUTROS	PROC 2017000974	387197	1.758,68	0,00	0,00	R\$ 586,24
199865-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	387208	1.074,06	0,00	0,00	R\$ 358,02
199866-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	387207	2.047,55	0,00	0,00	R\$ 682,53
199867-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO	PROC 2017000974	387198	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
199868-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA RETA E OUTROS	PROC 2017000974	387211	2.259,77	0,00	0,00	R\$ 753,27
199869-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	387204	248,58	0,00	0,00	R\$ 82,86
199870-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	387131	1.689,39	0,00	0,00	R\$ 563,13
200342-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389990	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
200343-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	389991	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200344-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO	PROC 2017000974	389975	240,11	0,00	0,00	R\$ 80,03
200733-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPE	PROC 2017000974	393027	1.581,38	0,00	0,00	R\$ 527,12
200734-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARRUELA, ROLAMENTOS, PROTETOR DE PÓ, ANEL E PORCA.	PROC 201700974	393024	5.932,72	0,00	0,00	R\$ 1.977,57
200735-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2017000974	393033	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200765-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	393131	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
200766-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	393140	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200767-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	393142	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200768-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA, ANEL DE VED. TUBO DE RETORNO. JUNTA DE TUBAGEM.	PROC 2017000974	393145	3.265,78	0,00	0,00	R\$ 1.088,59



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **19/11/2020**

Data de Vencimento: **19/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200769-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	393137	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
203121-00	THAINA AKENI COVAS TOKUNAGA	442.006.058-13	BANCO	Contratação de Correspondente Juridico p/ Realização de diligencia junto à Comarca de Araras-SP	Proc.001329136201	263/20	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
200701-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADAS	PROC 202000161	2829	341,10	0,00	0,00	R\$ 341,10
200703-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT DO VOLV	PROC 201900651	2835	107,50	0,00	0,00	R\$ 107,50
200704-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA TRAZEIRA RUBI	PROC 202000161	2836	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00
200705-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA DA SETA LATERAL E LANTERNA OLHO DE GATO	PROC 202000161	2838	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00
200706-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2837	576,00	0,00	0,00	R\$ 576,00
200707-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULADO	PROC 201900651	2834	570,00	0,00	0,00	R\$ 570,00
200708-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE	PROC 201900651	2830	430,00	0,00	0,00	R\$ 430,00
200709-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COMPRESSOR DO VOLVO B12M	PROC 201900641	2831	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,66
200710-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900649	2832	1.050,00	0,00	0,00	R\$ 1.050,00
200712-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DE PRESSÃO E TAMPA DE ENCHIMENTO.	PROC 202000019	2839	223,50	0,00	0,00	R\$ 223,50
200713-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ	PROC 202000161	2841	325,00	0,00	0,00	R\$ 325,00
200714-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CABO DA REGULAGEM	PROC 201900568	2842	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
200715-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA R-6 3/8" - 400 PS	PROC 201900641	2845	1.077,30	0,00	0,00	R\$ 1.077,30
200716-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2840	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
<b>Total do Vencimento 19/11/2020:</b>										<b>28.066,90</b>
<b>Total do Dia 19/11/2020:</b>										<b>28.066,90</b>

Data de Movimento: **20/11/2020**

Data de Vencimento: **20/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203075-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	04221160001-13	BANCO	LINK DE ACESSO A INTERNET	PR. 2016/709	8473	1.562,49	0,00	147,66	R\$ 1.414,83
200721-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATÉ GOIANIRA, TRINDADE OU SENADOR	PROC 202000135	2114	833,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
200722-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATÉ GOIANIRA, TRINDADE OU SENADOR	PROC 202000135	2113	833,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
200723-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATÉ GOIANIRA, TRINDADE OU SENADOR	PROC 202000135	2118	833,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
200724-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATÉ GOIANIRA, TRINDADE OU SENADOR	PROC 202000135	2116	833,00	0,00	17,00	R\$ 833,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **20/11/2020**

Data de Vencimento: **20/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200725-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA ATÉ A SEDE DA METROBUS	PROC 202000135	2117	539,00	0,00	11,00 R\$	539,00
200726-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA ATÉ A SEDE DA METROBUS	PROC 202000135	2115	539,00	0,00	11,00 R\$	539,00
200727-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO ATÉ GOIANIRA, TRINDADE OU SENADOR	PROC 202000135	2111	833,00	0,00	17,00 R\$	833,00
200728-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA ATÉ A SEDE DA METROBUS	PROC 202000135	2112	539,00	0,00	11,00 R\$	539,00
201984-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 04/6	GABRIEL RODRIGUES GUILHARDE	201984	7.640,66	0,00	0,00 R\$	7.640,66
203092-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA	PAULO FERREIRA DE MAGALHÃES	481/20	10.486,84	0,00	0,00 R\$	10.486,84
200719-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM DE VIDROS	PROC 202000137	5373	269,00	0,00	0,00 R\$	269,00
202013-00	GILSON ROSA ALVES		BANCO	ACORDO TRABALHISTA PARC. 04/10	REC. O MESMO	317/20	7.802,00	0,00	0,00 R\$	7.802,00
202885-00	JOVANO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA	PROC 2015000986	6079	230,04	0,00	4,60 R\$	225,44
203106-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS DESONERAÇÃO DA FOLHA	OUTUBRO/20	138/20	79.290,34	0,00	0,00 R\$	79.290,34
203107-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CSRF NF 9224	VITALABOR	134/20	16,99	0,00	0,00 R\$	69,66
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CSRF NF 9224	VITALABOR	134/20A	52,67		R\$	0,00
203108-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF CSRF NF 7357	ALGAR	133/20	75,00	0,00	0,00 R\$	147,66
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF CSRF NF 7357	ALGAR	133/20A	72,66		R\$	0,00
203109-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF CSRF NF 2868	REUNIDAS	132/20A	143,73	0,00	0,00 R\$	589,30
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF CSRF NF 2868	REUNIDAS	132/20	445,57		R\$	0,00
203110-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CSRF NF 1664	HIRATA ASSIS REP E PROJETOS	131/20	341,78	0,00	0,00 R\$	452,03
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF E CSRF NF 1664	HIRATA ASSIS REP E PROJETOS	131/20A	110,25		R\$	0,00
203111-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20	133,92	0,00	0,00 R\$	1.257,36



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **20/11/2020**

Data de Vencimento: **20/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203111-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20A	200,88	0,00	0,00	R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20B	111,60			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20C	336,66			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20D	178,56			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20E	156,24			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF 121484/121683/121720/122148/122272/122466/122469	PNEUS VIA NOBRE	130/20F	139,50			R\$ 0,00
203112-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF E IRRF NF 142945	TRON	129/20	33,72	0,00	0,00	R\$ 138,25
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF E IRRF NF 142945	TRON	129/20A	104,53			R\$ 0,00
203113-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 468/470/471/475 E 478	GLOBO	136/20	27.593,10	0,00	0,00	R\$ 27.593,10
203114-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 2875 2868	EMPRESA EIRELI/ REUNIDAS MOBILIDADE	137/20	515,96	0,00	0,00	R\$ 515,96
197555-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU - 2020 - PARC. 10/11	SEDE ADM.	52/20I	18.225,44	0,00	0,00	R\$ 18.225,44
197635-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ITU/2020 - PARC. 11/12	LOTE - AREA 03	26/20J	5.920,63	0,00	0,00	R\$ 5.920,63
199882-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PARAFUSO DO VOLANTE E ARRUELA DO PARAF	PROC 2017000974	387306	83,20	0,00	0,00	R\$ 27,74
199884-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	387322	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,77
199895-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PORCA TRAVA DO PRISI, E OUTROS	PROC 2017000974	387324	737,14	0,00	0,00	R\$ 245,72
199896-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PORCA TRAVA DO PRISI, E OUTROS	PROC 2017000974	387325	140,92	0,00	0,00	R\$ 46,98
199897-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CAMISA DE BICO INJETOR E OUTROS	PROC 2017000974	387320	3.387,48	0,00	0,00	R\$ 1.129,16
199910-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SANGRADOR DO RADIADOR	PROC 2017000974	387372	552,36	0,00	0,00	R\$ 184,12
200358-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TAMPÃO PLUG DA FIXAÇÃO DA BUCHA	PROC 2017000974	390170	348,96	0,00	0,00	R\$ 116,32
200774-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR DO VOLVO B12M	PROC 2017000974	393287	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,46



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **20/11/2020**

Data de Vencimento: **20/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200790-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA RETA, FLEX. DO COMPRESSOR, MANGUEIRA DÁGUA, MANGUEIRA DA CAIXA.	PROC 2017000974	393338	2.279,39	0,00	0,00	R\$ 759,79
200791-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO B.12M ANO 2011.	PROC 2017000974	393333	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
200730-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2843	504,00	0,00	0,00	R\$ 504,00
200731-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	2844	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
<b>Total do Vencimento 20/11/2020:</b>										
<b>173.831,28</b>										

Data de Vencimento: **25/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197991-00	ADELICIO CARLOS FERREIRA		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 09/10 REC. O MESMO	102/20H	12.100,00	0,00	0,00	R\$ 12.100,00
198001-00	ALAOR ANTONIO MACIEL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 09/10 REC. ADELICIO CARLOS FERREIRA	102820S	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
<b>Total do Vencimento 25/11/2020:</b>										
<b>14.500,00</b>										
<b>Total do Dia 20/11/2020:</b>										
<b>188.331,28</b>										

Data de Movimento: **23/11/2020**

Data de Vencimento: **23/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200780-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER CF-226-X PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MONO M-402-N	PROC 202000214	7984	85,00	0,00	0,00	R\$ 85,00
200759-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES SOQUETE E EXTENSÃO LONGA E CURTA.	PROC 202000196	12857	163,00	0,00	0,00	R\$ 163,00
200761-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES SOQUETE E EXTENSÃO LONGA E CURTA.	PROC 202000196	12855	331,00	0,00	0,00	R\$ 331,00
200762-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ALICATE DE PRESSÃO, ALI CORTE E ALI UNIVERSAL.	PROC 202000196	12859	120,50	0,00	0,00	R\$ 120,50
200763-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE FIXA 36x41MM EM ACO	PROC 202000196	12856	99,00	0,00	0,00	R\$ 99,00
200764-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE FIXA 36x41MM EM ACO	PROC 202000196	12858	99,00	0,00	0,00	R\$ 99,00
200737-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B - 180/170 AM (MOURA, HELIAR, DELCO, BOSH	PROC 202000283	14379	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
203089-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO RECURSAL-VARA TRABALHISTA	REC. JAQUELINE MARINHO SILVA	482/20A	10.059,15	0,00	0,00	R\$ 10.059,15
203150-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO		700/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **23/11/2020**

Data de Vencimento: **23/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203081-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR. 591/2019	628	2.463,06	0,00	68,72	R\$ 2.394,34
200758-01	FORTE IMPERADOR ATACADISTA E.P.I. EIRELI	15.823.467/0001-09	BANCO	CAPAS DE CHUVA	PROC 202000102	49016	448,30	0,00	0,00	R\$ 448,30
200757-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM DE VIDROS E CHAPAS EM ÔNIBUS 310	PROC 202000137	5383	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
200785-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES	PROC 201900629	51	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00
200751-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	908	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200752-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12	PROC 202000145	907	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200753-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	909	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200754-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	912	4.600,00	0,00	0,00	R\$ 4.600,00
200755-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	910	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200770-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12	PROC 202000145	891	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200771-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO B12	PROC 202000145	911	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
200786-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEU NOVO RADIAL 1000 X 20 LISO /CAMARA DE AR 7.50 R16 BICO LON/ PROTETOR PARA CAMARA DE PNEU.	PROC 202000066	11244	2.846,00	0,00	0,00	R\$ 2.846,00
200792-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEU NOVO RADIAL 1000 X 20 LISO, CAMARA DE AR, PROTETOR PARA CAMARA.	PROC 202000066	11243	2.846,00	0,00	0,00	R\$ 2.846,00
201202-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1712856	14.608,80	0,00	14.608,80	R\$ 0,00
201203-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1712853	84.898,80	0,00	84.898,80	R\$ 0,00
203185-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			58.436,00	0,00	0,00	R\$ 58.436,00
200315-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	CHEQUE	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	122272	3.661,44	0,00	89,28	R\$ 1.830,72
200739-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	PNEUS RECAPADOS	PROC 202000026	123299	2.500,00	0,00	58,12	R\$ 1.191,88
200787-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	123406	5.500,00	0,00	127,87	R\$ 2.622,13
203088-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		DINHEIRO	GRU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO-VARA DO TRABALHO	REC. JAQUELINE MARINHO SILVA	482/20	600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00
200782-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS ESCALA 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	PROC 202000180	16294	197,60	0,00	0,00	R\$ 197,60
200756-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	505460	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **23/11/2020**

Data de Vencimento: **23/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199904-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	387516	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
199905-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	387519	1.279,18	0,00	0,00	R\$ 426,40
199906-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 201701293	387521	2.483,95	0,00	0,00	R\$ 827,99
199907-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FILTRO DA CAIXA ZF	PROC 2017000974	387524	1.500,22	0,00	0,00	R\$ 500,08
200366-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	390323	2.982,31	0,00	0,00	R\$ 994,10
200367-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	PROC 2017000974	390325	268,12	0,00	0,00	R\$ 89,37
200378-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	390466	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200384-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	390467	1.721,33	0,00	0,00	R\$ 573,77
200385-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	390471	976,66	0,00	0,00	R\$ 325,55
199804-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVALVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2457	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
200269-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2664	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200295-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO MULTIPLEX	PROC 202000155	2658	1.957,00	0,00	0,00	R\$ 652,33
200297-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO MULTIPLEX 2011	PROC 202000155	2657	1.957,00	0,00	0,00	R\$ 652,33
200322-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2655	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33
200340-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2670	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33
200738-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO E MÓDULO MULTIPLEX 126E	PROC 202000155	2847	3.997,00	0,00	0,00	R\$ 3.997,00
200740-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA	PROC 201900650	2858	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
200741-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2855	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
200742-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2853	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
200743-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	2856	397,00	0,00	0,00	R\$ 397,00
200744-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO .	PROC 201900620	2854	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
200745-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2850	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200746-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2849	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200747-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	EMENDA TIPO T 3/8 PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	PROC 202000019	2859	54,20	0,00	0,00	R\$ 54,20
200748-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULAD	PROC 201900651	2857	760,00	0,00	0,00	R\$ 760,00
200749-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMP.	PROC 202000194	2851	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200750-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900641	2852	204,50	0,00	0,00	R\$ 204,50
200775-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHAS PARA INSTALACAO ELET	PROC 201900631	2863	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
200777-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL DO CANO DÁGUA DA CX DE TRANSMISSÃO VOLVO B12M ANO 2011/20	PROC 202000019	2862	154,55	0,00	0,00	R\$ 154,55
200778-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	HASTE DO COMANDO DO FOLE DE AR.P/N:9955402	PROC 20200018	2861	1.715,00	0,00	0,00	R\$ 571,66
200779-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2864	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **23/11/2020**

Data de Vencimento: **23/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200781-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SERVIÇO DE ENCAMISAR BLOCO DO COMPRESSOR DO MOTOR DO VOLVO	PROC 201900489	050	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
<b>Total do Vencimento 23/11/2020:</b>										<b>133.650,48</b>
<b>Total do Dia 23/11/2020:</b>										<b>133.650,48</b>

Data de Movimento: **24/11/2020**

Data de Vencimento: **24/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203188-00	G R PASSOS ME	12.559.104/0001-10	BANCO	INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS	DIAS: 25 a 27/11/2020-Giovan na Barbosa de Miranda	332/20	850,00	0,00	0,00	R\$ 850,00
203079-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - RANIER BIL HUBNER	PR. 2016/197	86973	794,25	0,00	0,00	R\$ 794,25
201674-00	LUCAS FLEURY ORSINE	901.697.001-00	BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 05/10	REC. BELMIRO R. DE OLIVEIRA	201674	8.364,20	0,00	0,00	R\$ 8.364,20
199934-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	387791	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,77
199935-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	387795	1.432,08	0,00	0,00	R\$ 477,36
199939-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	PROC 2017000974	387797	1.395,43	0,00	0,00	R\$ 465,15
200408-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO	PROC 2017000974	390597	2.302,59	0,00	0,00	R\$ 767,53
200409-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2017000974	390594	330,00	0,00	0,00	R\$ 110,00
200412-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000974	390596	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
200413-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	390595	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200805-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE SEG. JUNTA DA TAMPA. RODA FONICA.	PROC 2017000974	393540	1.452,27	0,00	0,00	R\$ 484,09
200806-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DA TEMP. SENSOR ABS DIREITO E ESQUERDO	PROC 2017000974	393544	2.799,75	0,00	0,00	R\$ 933,25
200807-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA VOLVO B12 ( 21122035)	PROC 2017000974	393536	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
200808-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MENGUEIRA RETA. TUBO DE RETORNO. SENSOR DE PRESSÃO.	PROC 2017000974	393547	1.703,30	0,00	0,00	R\$ 567,76
200818-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR ABS DIR E ESQ. TECLA SELETOR	PROC 2017000974	393660	3.516,77	0,00	0,00	R\$ 1.172,25
200825-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DA TEMP. RODA FONICA. SESOR DE PRESSÃO.	PROC 2017000974	393646	1.467,06	0,00	0,00	R\$ 489,02
200826-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	393648	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200828-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUZINA PEQUENA E ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTAB	PROC 2017000974	393652	1.290,58	0,00	0,00	R\$ 430,19



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **24/11/2020**

Data de Vencimento: **24/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200834-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA, FILTRO E TUBO.	PROC 2017000974	393655	3.255,95	0,00	0,00	R\$ 1.085,31
200835-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FLEXIVEL PEQUENO DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO B12M. 2011	PROC 2017000974	393694	822,25	0,00	0,00	R\$ 274,08
200837-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO B 12 M-REMANUFATURADA.	PROC 2017000974	393696	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
199832-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE		PROC 202000155	2470	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
199833-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MULTIPLEX TECLADO	PROC 202000155	2469	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
199834-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MULTIPLEX TECLADO	PROC 202000155	2471	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
200349-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2688	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200350-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2683	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200351-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2689	1.900,00	0,00	0,00	R\$ 633,33
203086-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MEDICOS	PR 286/19	9326	2.841,76	0,00	239,49	R\$ 2.242,27

**Total do Vencimento 24/11/2020: 30.705,87**

**Total do Dia 24/11/2020: 30.705,87**

Data de Movimento: **25/11/2020**

Data de Vencimento: **25/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200799-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISC	PROC 201900648	1020	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
200800-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO API CI-4 SAE 15 W 40	PROC 201900648	1022	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
200801-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	BANCO	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO API CI-4 SAE 15 W 40	PROC 201900648	1021	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
200797-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA A4 E OFICIO.	PROC 202000213	7501	249,49	0,00	0,00	R\$ 249,49
200802-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B - 180/170 AM (MOURA, HELIAR, DELCO, BOSH	PROC 202000283	14385	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
200803-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B - 180/170 AM (MOURA, HELIAR, DELCO, BOSH	PROC 202000283	14408	1.223,40	0,00	0,00	R\$ 1.223,40
200794-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL HIGIENICO ROLAO DE 300MTS - FARDO CONTENDO 8 ROLOS	PROC 202000247	2038	58,10	0,00	0,00	R\$ 58,10
200795-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA EM FRASCO COM 500 ML - 1º	PROC 202000247	2036	10,50	0,00	0,00	R\$ 10,50
200796-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	2037	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
200798-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO PARA LAVAR CARROC E PRODUTO CONCENTRADO	PROC 202000174	2035	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
203182-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO	COMURG	714/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **25/11/2020**

Data de Vencimento: **25/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203217-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA		DINHEIRO	REEMBOLSO	DESPEZA COM UBER	502/20	21,56	0,00	0,00 R\$	21,56
200788-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	MANTA DE FIBRA DE ROCHA P/ ISOLAMENTO TERMICO	PROC 202000344	5389	225,00	0,00	0,00 R\$	225,00
200789-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	CHAPA DE ALUMINIO	PROC 201900683	5390	1.529,50	0,00	0,00 R\$	1.529,50
200804-01	HIDRAUTURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	25.001.116/0001-76	BANCO	SUBSTITUINDO: JG DE REPARO, EIXO S/ FIM, EIXO PITMAN, JG DE ESF	PROC 201900551	5147	790,00	0,00	0,00 R\$	790,00
202983-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS		BANCO	P.V	NOVEMBRO/20	202983	1.045,00	0,00	0,00 R\$	1.045,00
203218-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	DESPEZA COM UBER	VANESSA MORGANA PEREIRA GALVÃO	493/2020	51,56	0,00	0,00 R\$	51,56
203115-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	COFINS	OUTUBRO/20	139/20	2.980,01	0,00	0,00 R\$	2.980,01
203116-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PIS/PASEP	OUTUBRO/20	140/20	645,66	0,00	0,00 R\$	645,66
201304-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1713625	29.217,60	0,00	29.217,60 R\$	0,00
201307-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1713673	87.652,80	0,00	87.652,80 R\$	0,00
203202-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			58.436,00	0,00	0,00 R\$	58.436,00
200864-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	6238	5.000,00	0,00	0,00 R\$	5.000,00
199958-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	387937	818,24	0,00	0,00 R\$	272,76
199959-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	387936	350,89	0,00	0,00 R\$	116,97
199960-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA DE SEGURANÇA E TUBO DE RETOR	PROC 2017000974	387935	845,05	0,00	0,00 R\$	281,69
199961-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	387939	4.682,92	0,00	0,00 R\$	1.560,98
200422-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	390755	2.752,55	0,00	0,00 R\$	917,51
199861-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2481	1.707,00	0,00	0,00 R\$	569,00
200360-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO	PROC 201900685	2695	2.538,00	0,00	0,00 R\$	846,00
							<b>Total do Vencimento 25/11/2020:</b>			<b>105.542,27</b>
							<b>Total do Dia 25/11/2020:</b>			<b>105.542,27</b>

Data de Movimento: **26/11/2020**

Data de Vencimento: **26/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201282-01	ELETRO TRANSOL - IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	01.847.854/0003-32	BANCO	ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA	058347 - F. ROT. 0215/2020	519333	211,40	0,00	0,00 R\$	211,40
201283-01	ELETRO TRANSOL - IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	01.847.854/0003-32	BANCO	FIXADOR ADESIVO DE FIOS	058342 - F.ROT. 0210/2020	519331	1.340,00	0,00	0,00 R\$	1.340,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **26/11/2020**

Data de Vencimento: **26/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201284-01	ELETRO TRANSOL - IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA	01.847.854/0003-32	BANCO	MANGUEIRA DE LED 12MM	058339 - F.ROT. 0208/2020	519332	3.991,00	0,00	0,00	R\$ 3.991,00
200840-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA FINO	PROC 202000124	5395	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
200838-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT ARTICULADO	PROC 201801178	49133	108,00	0,00	0,00	R\$ 108,00
200839-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT ARTICULADO	PROC 201801178	49135	144,00	0,00	0,00	R\$ 144,00
203224-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			75.052,50	0,00	0,00	R\$ 75.052,50
203189-00	SAMUEL DOMINGOS DA COSTA		BANCO	FOLHA DE FÉRIAS	NOVEMBRO/20	843/20	1.130,57	0,00	0,00	R\$ 1.130,57
199983-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	388006	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,89
200434-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	B. DE DIREÇÃO, FLEXIVEL E S. DE PRESSÃO	PROC 2017000974	390888	2.807,69	0,00	0,00	R\$ 935,89
200435-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	390918	1.081,40	0,00	0,00	R\$ 360,46
200436-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ARTICULAÇÃO, TRAVA , FLEXIVEL.	PROC 2017000974	390950	3.144,63	0,00	0,00	R\$ 1.048,21
200437-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	390948	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
200836-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	GREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR DO VOLVO B12M 2011/2014	PROC 2017000974	393885	2.182,84	0,00	0,00	R\$ 727,61
200873-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TUBO DE RETORNO DE DIESEL	PROC 2017000974	394018	465,34	0,00	0,00	R\$ 155,11
200809-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA 1034 DE 24V	PROC 202000161	2867	85,20	0,00	0,00	R\$ 85,20
200812-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTOS DO ALTERNADOR	PROC 201900652	2865	322,00	0,00	0,00	R\$ 322,00
200813-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO B12M - 2011	PROC 201900615	2870	528,00	0,00	0,00	R\$ 528,00
200815-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNAS E LAMPADAS	PROC 202000161	2871	979,10	0,00	0,00	R\$ 979,10
200820-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M - ARTICULADO E BI - ARTICULADO	PROC 201900684	2872	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200821-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA R-6 3/8" - 400 PSI - 28 BAR	PROC 201900641	2869	1.077,30	0,00	0,00	R\$ 1.077,30
200822-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO B12M - 2011 (GOODYEAR,	PROC 202000194	2874	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200823-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO		PROC 201900620	2873	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
200824-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRESILHAS PARA INSTALACAO	PROC 201900631	2875	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
200827-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ POSIÇÃO EXTER. - 5692 - CARROCERIA N	PROC 202000161	2868	195,00	0,00	0,00	R\$ 195,00
200853-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA NOVA LADO DIREITO E ESQUERDO	PROC 201900685	2881	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.666,66





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **26/11/2020**

Data de Vencimento: **26/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200854-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO B12M - ARTICULADO E BI - ARTICULADO	PROC 201900684	2882	2.651,46	0,00	0,00	R\$ 2.651,46
200855-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO B12M - 2011	PROC 202000145	2886	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
<b>Total do Vencimento 26/11/2020:</b>										<b>101.672,77</b>

Data de Vencimento: **27/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200811-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CÂMARA, CONSTRUÇÃO RADIAL, PROD. NAC	PROC 201900482	390	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
200856-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	123506	2.746,08	0,00	133,92	R\$ 2.746,08
200857-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22,5 - SISTEMA A FRIO, BORRACH	PROC 202000026	123507	1.907,00	0,00	93,00	R\$ 1.907,00
200830-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO B12M - 2011	PROC 202000019	2876	615,00	0,00	0,00	R\$ 615,00
200831-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO B12M - 2011	PROC 202000019	2879	615,00	0,00	0,00	R\$ 615,00
200832-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO B12M - 2011	PROC 202000019	2878	615,00	0,00	0,00	R\$ 615,00
200833-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO B12M - 2011	PROC 202000019	2877	615,00	0,00	0,00	R\$ 615,00
200849-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA DO VOLVO BI - ARTICULADO (GOODYEAR	PROC 202000357	2884	3.016,50	0,00	0,00	R\$ 1.005,50
200850-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA RELE WABCO MODERNA DO VOLVO B12M - 2011	PROC 201900651	2885	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
200851-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO B12M - 2011 - {GATES, GOODYEAR,	PROC 202000006	2887	315,00	0,00	0,00	R\$ 315,00
200852-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO B12M - 2011 - {GATES, GOODYEAR,	PROC 202000006	2888	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
<b>Total do Vencimento 27/11/2020:</b>										<b>22.715,82</b>
<b>Total do Dia 26/11/2020:</b>										<b>124.388,59</b>

Data de Movimento: **27/11/2020**

Data de Vencimento: **27/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203239-00	4º TABELIONATO DE NOTAS	02.884.484/0001-04	DINHEIRO	RECONHECIMENTO DE FIRMA	DOC. IPASGO ASS. PRESIDENCIA	706/20	6,62	0,00	0,00	R\$ 6,62
200841-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATRACA, CHAVES BIELA E CAIXA PARA FERRAMENTAS	PROC 202000196	12879	243,70	0,00	0,00	R\$ 243,70



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **27/11/2020**

Data de Vencimento: **27/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
200842-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AUTOMOTIVA DUCO - ALUMINIO PARA RODAS- LTA 900 ML (AXALTA	PROC 202000305	12868	56,00	0,00	0,00 R\$	56,00
200843-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES COMBINADA	PROC 202000196	12874	43,00	0,00	0,00 R\$	43,00
200844-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES	PROC 202000196	12875	61,00	0,00	0,00 R\$	61,00
200845-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE FREZADA 14X15MM	PROC 202000196	12877	10,50	0,00	0,00 R\$	10,50
200846-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE ALLEN 3 MM ACO CROMO VANADIO	PROC 202000196	12876	1,81	0,00	0,00 R\$	1,81
200847-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE SOQUETE ESTRIADO 19MM X 1/2" AÇO CROMO VANADIUM	PROC 202000196	12878	13,00	0,00	0,00 R\$	13,00
200848-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE FIXA 24 X 26MM EM ACO CROMO	PROC 202000196	12880	17,00	0,00	0,00 R\$	17,00
200817-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM,LIMPEZA(ULTRASSOM),SUBSTI TUI JG REPARO,SUBSTITUI	PROC 201900664	607	7.200,00	0,00	0,00 R\$	7.200,00
203210-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	GUIA APELAÇÃO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	PAULA REGINA MENDES MOREIRA	505/20	399,66	0,00	0,00 R\$	399,66
203211-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	GUIA APELAÇÃO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS	SIDOMAR SOUZA LOPES	504/20	399,66	0,00	0,00 R\$	399,66
203236-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	DINHEIRO	MANTA ASFALTICA	GERENCIA DE TRAFEGO	2516	16,00	0,00	0,00 R\$	16,00
203242-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	ENVIO DE CORRESPONDENCIAS	ABNILSON COELHO SOARES	711/2020	14,75	0,00	0,00 R\$	44,25
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	ENVIO DE CORRESPONDENCIAS	ANTONIO DIAS GERONIMO	712/2020	14,75		R\$	0,00
	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	ENVIO DE CORRESPONDENCIAS	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA	713/2020	14,75		R\$	0,00
200829-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO MOVEL DA JANELA 79X56 DA CARROCERIA NEOBUS MEGA BRT 2011	PROC 202000173	5401	167,60	0,00	0,00 R\$	167,60
201308-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD	01.716.186/0001-42	DINHEIRO	CABO DE FORÇA DE 3/4"	058343 - F.ROT. 0211/2020	108244	164,00	0,00	0,00 R\$	164,00
201321-01	IMPERIAL COM. DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ. LTD	01.716.186/0001-42	DINHEIRO	SACA FILTRO	058273 - F.ROT. 0193/2020	108243	284,77	0,00	0,00 R\$	284,77
203220-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	FOLHA DE 13º DE SALARIO 1º PARCELA	2020	203220	4.250,00	0,00	0,00 R\$	4.250,00
203221-00	MAURO CANDIDO DE SOUZA		DINHEIRO	FOLHA 13º SALARIO 1º PARCELA	2020	203221	750,69	0,00	0,00 R\$	750,69
203186-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE FÉRIAS 1º PARTE	DEZEMBRO/20	836/20	68.170,57	0,00	0,00 R\$	68.170,57
203222-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA	2020	203222	727.400,13	0,00	0,00 R\$	727.400,13
203223-00	NILTON SOARES MOREIRA		BANCO	FOLHA 13º SALARIO 1º PARCELA	2020	203222	1.917,06	0,00	0,00 R\$	1.917,06
201332-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1714911	73.044,00	0,00	73.044,00 R\$	0,00
203136-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	07.033.317/0001-73	BANCO	SERVIÇO DE AUDITORIA	PR. 726/2014	713	8.314,95	0,00	0,00 R\$	8.314,95
200819-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS ESCALA 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	PROC 202000180	16310	197,60	0,00	0,00 R\$	197,60



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **27/11/2020**

Data de Vencimento: **27/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200029-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO FREIO MOTOR	PROC 2017000974	388122	872,15	0,00	0,00	R\$ 290,73
200030-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	388176	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,76
200229-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	CAIXA DE TRANSMISSÃO ECOMAT REMANUFAT	PROC 2017000974	388977	39.999,99	0,00	0,00	R\$ 13.333,33
200473-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANG. DE RESFR. MANG. SERIE. JUNTA GTIN	PROC 2017000974	391066	1.986,67	0,00	0,00	R\$ 662,22
200874-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 201701293	394081	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
200876-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA	PROC 2017000974	394074	185,83	0,00	0,00	R\$ 61,94
200878-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	394070	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
200879-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	394072	3.354,80	0,00	0,00	R\$ 1.118,26
<b>Total do Vencimento 27/11/2020:</b>										<b>838.256,69</b>

Data de Vencimento: **30/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203219-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	VISTORIA E SELAGEM CMTC EXERCÍCIO 2021	VEICULOS DIVERSOS	7066/20	2.752,00	0,00	0,00	R\$ 2.752,00
203183-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS - PARC 30/60	MODALIDADE RFB	142/20	62.221,51	0,00	0,00	R\$ 62.221,51
<b>Total do Vencimento 30/11/2020:</b>										<b>64.973,51</b>
<b>Total do Dia 27/11/2020:</b>										<b>903.230,20</b>

Data de Movimento: **30/11/2020**

Data de Vencimento: **30/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200865-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	JOGO DE CHAVE L	PROC 202000196	12890	320,00	0,00	0,00	R\$ 320,00
200866-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROC 202000196	12886	325,24	0,00	0,00	R\$ 325,24
200867-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROC 202000196	12887	167,00	0,00	0,00	R\$ 167,00
200868-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROC 202000196	12883	138,00	0,00	0,00	R\$ 138,00
200869-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROC 202000196	12889	336,20	0,00	0,00	R\$ 336,20
200875-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES DE FENDA	PROC 202000196	12888	408,00	0,00	0,00	R\$ 408,00
203231-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED SISPAG	203231	1.325,00	0,00	0,00	R\$ 1.325,00
200860-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	SACO PLÁSTICO A4 04 FUROS PARA COLOCAR EM PASTA	PROC 202000213	7516	30,00	0,00	0,00	R\$ 30,00
200862-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	ADESIVO PARA CAIXA DE ARQUIVO MORTO BOX, 165 X 130 MM, 2/0 CORE	PROC 202000213	7515	130,00	0,00	0,00	R\$ 130,00
200859-01	CAFÉ SABIÁ LTDA	01.210.343/0001-43	BANCO	CAFÉ TORRADO E MOÍDO( PRIMEIRA LINHA COM O SELO DA ABIC)	PROC 202000125	10811	139,60	0,00	0,00	R\$ 139,60
203225-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL - TRABALHISTA	LÁZARO CAMELO PINTO	497/20	10.000,00	0,00	0,00	R\$ 10.000,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **30/11/2020**

Data de Vencimento: **30/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203066-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIÁRIOS	PR.1005/2016	2266491	28,96	0,00	0,00	R\$ 28,96
203227-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO	COMURG	731/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
203094-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO ENERGIA	DIVISÃO MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	681/20	15.892,85	0,00	0,00	R\$ 24.038,91
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO ENERGIA	CHACARA	681/20A	6.970,03			R\$ 0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO ENERGIA	058338 - F.ROT. 0207/2020	681/20B	1.176,03			R\$ 0,00
201328-01	FERRAGISTA MENDANHA LTDA - ME	14.338.833/0001-71	DINHEIRO	DISJUNTOR/PISTOLA/BASTÃO	058338 - F.ROT. 0207/2020	4907	106,60	0,00	0,00	R\$ 106,60
200877-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO PARA COLAGEM VIDRO	PROC 202000137	5416	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
200858-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	33.242.626/0001-63	BANCO	ACÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, PCTS DE 05 KG.	PROC 201900608	94	50,88	0,00	0,00	R\$ 50,88
201979-00	JORGE PAULO CARNEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.026.574/0001-46	BANCO	ACORDO TRABALHISTA-PARC. 05/07	RECL. JOSE FIGUEIREDO CRUZ	201979	2.232,85	0,00	0,00	R\$ 2.232,85
203232-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	JHONATAS NASCIMENTO NOBRE	898/20	116,53	0,00	0,00	R\$ 116,53
203212-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 29/36	DEB. EM CC	203212	6.905,87	0,00	0,00	R\$ 6.905,87
203213-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 32/60	DEB. EM CC	203213	14.760,45	0,00	0,00	R\$ 14.760,45
203233-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			45.031,50	0,00	0,00	R\$ 45.031,50
200403-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	122466	3.360,00	0,00	260,40	R\$ 1.419,60
200405-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	112469	3.000,00	0,00	69,75	R\$ 1.430,25
200880-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	123695	2.383,75	0,00	58,12	R\$ 1.191,88
203093-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	CONSUMO DE ÁGUA -SEDE ADMINISTRATIVA	OUTUBRO/20	682/20	11.648,31	0,00	0,00	R\$ 11.648,31
203226-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		DINHEIRO	GRU JUDICIAL	LÁZARO CAMELO PINTO	497/20A	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
200062-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO	PROC 2017000974	388235	236,38	0,00	0,00	R\$ 78,80
200063-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 2017000974	388247	1.756,06	0,00	0,00	R\$ 585,36
200064-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	388233	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
200492-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	391195	1.214,18	0,00	0,00	R\$ 404,72
199916-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2501	1.592,00	0,00	0,00	R\$ 530,68
199952-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2504	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
200376-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CÂMARA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2706	8.080,00	0,00	0,00	R\$ 2.693,33
200398-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 2025000145	2712	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **30/11/2020**

Data de Vencimento: **30/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
200399-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2711	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
200423-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COMPRESSOR DE AR	PROC 201900641	2722	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,66
200459-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COMPRESSOR DO VOLVO B12M	PROC 201900641	2736	3.188,00	0,00	0,00	R\$ 1.062,66
200872-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TERMINAL LADO DIREITO BARRA DIREÇÃO	PROC 201900619	2889	139,00	0,00	0,00	R\$ 139,00
203104-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	MODULOS P/ SIST FOLHA PAGAMENTO	PR. 537/2017	144441	2.355,35	0,00	191,96	R\$ 2.163,39

**Total do Vencimento 30/11/2020: 134.945,72**

**Total do Dia 30/11/2020: 134.945,72**

**Total do Período de Vencimento de 01/11/20 até 30/11/20: 6.125.851,55**

■ quitado ■ não quitado