

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS

1 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:**CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO****CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6**

03/06/2025	00008936	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2025, AP 348.	1.518,00
03/06/2025	00008937	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2025, AP 349.	1.016,78
03/06/2025	00008938	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2025, AP 350.	493,35
03/06/2025	00008939	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2025, AP 351.	956,34
03/06/2025	00008940	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2025, AP 352.	1.200,73
03/06/2025	00008941	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2025, AP 353.	1.487,64
03/06/2025	00008942	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SRNP , REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 05/2025, AP 354.	1.335,00
03/06/2025	00008943	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J R C, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 05/2025, AP 355.	1.335,00
03/06/2025	00008944	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23949 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.381,05
03/06/2025	00008945	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23950 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.602,11
03/06/2025	00008946	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1140, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MODULOS: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 0030/2022, AF 587/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 01, AP 364.	1.200,00
03/06/2025	00008947	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1161, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 12, AP 365.	1.639,09
03/06/2025	00008948	000133 - Fornecedores diversos	PG A J J FONSECA HOSPITALAR LTDA, NF 426, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 011/2025, PREGÃO 05/2025, AF 1163, BOL 01, AP 366.	214,18
03/06/2025	00008949	000133 - Fornecedores diversos	PG A DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, NF 35178, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 05/2025, CONTRATO 12/2025, AF 1169/1170, BOL 01,	720,72
03/06/2025	00008950	000133 - Fornecedores diversos	PG A GOLD COMÉRCIO LTDA, NF 102, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONTRATO 026/2025, PREGÃO 08/2025, AF 1187, BOL 01, AP 371.	660,30
03/06/2025	00008951	000133 - Fornecedores diversos	PG A CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 10453, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ AÇÚCAR, MÊS 05/2025, CONTRATO 057/2024, PREGÃO 033/2024, BOL 02, AP 363.	696,27
03/06/2025	00008952	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 336, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO	102.104,02

			DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 11, AP 332.	
04/06/2025	00008971	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2025, AP	225,52
04/06/2025	00008972	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2025, AP	12.009,56
04/06/2025	00008973	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2025, AP 370.	2.773,18
04/06/2025	00008974	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 38, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 05/2025, PREGÃO 29/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 01,	7.500,00
04/06/2025	00008975	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 35023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 02/2025, CONTRATO 03/2025, AF 1145, BOL	7.271,20
06/06/2025	00009011	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 887, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 05/2025, CONTRATO 019/2023,	62.052,29
06/06/2025	00009012	000133 - Fornecedores diversos	PG A QUEIROZ E ALKIMIM LTDA, NF 22536, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, MÊS 05/2025, DISPENSA 036/2025, PROCESSO DE COMPRA 0839/2025, BOL 01, AP 375.	1.760,70
06/06/2025	00009013	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 133, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 09, AP 373.	8.001,48
06/06/2025	00009014	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 91, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 30/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 04, AP 374.	4.430,00
06/06/2025	00009015	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA. NF 241, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 376.	360,00
10/06/2025	00009060	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 05/2025, AP 383.	4.248,20
10/06/2025	00009061	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 05/2025, AP 379.	1.008,00
10/06/2025	00009062	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A. , REFERENTE RATEIO DE CONTA DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 05/2025, AP 382.	14,64
10/06/2025	00009063	000133 - Fornecedores diversos	PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 552014, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 05/2025, DISPENSA 032/2025, CONTRATO 044/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1160, AP 386.	759,00
10/06/2025	00009064	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 05/2025, AP 385.	207,29
10/06/2025	00009065	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E PERSINAL, MÊS 05/2025, AP 387.	9.307,45
10/06/2025	00009066	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 05/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 377.	651,17
10/06/2025	00009067	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE	3.475,03

10/06/2025	00009068	000133 - Fornecedores diversos	ESGODO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 05/2025, PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 9267, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, 2º T. ADITIVO, BOL 05, AP 388.	6.460,41
12/06/2025	00009124	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2025, AP 369.	2.224,29
13/06/2025	00009148	000364 - INSS a Recolher	Pgto PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 05/2025, AP 399.	202.711,34
13/06/2025	00009149	000370 - IRRF a Recolher	Pgto PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 05/2025, AP 399.	29.801,87
13/06/2025	00009150	000386 - IRRF PJ a Pagar	Pgto PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF RETIDO SOBRE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 05/2025, AP 399.	739,08
13/06/2025	00009151	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	Pgto PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS, COFINS E CSLL RETIDO SOBRE PAG A PJ, MÊS 05/2025, AP 399.	821,87
13/06/2025	00009152	000385 - INSS PJ a Pagar	Pgto PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PATRONAL RETIDO SOBRE PRESTADOR PJ, MÊS 05/2025, AP 399.	6.475,43
13/06/2025	00009153	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 5833, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 05/2025, AP 401.	1.638,94
13/06/2025	00009154	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENETE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 05/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 393.	23.420,13
13/06/2025	00009155	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICOS, MÊS 05/2025, AP 380.	2.006,30
13/06/2025	00009156	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO SAÚDE, MÊS 06/2025, AP	241,56
13/06/2025	00009157	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 05/2025, AP	38.639,67
13/06/2025	00009158	000133 - Fornecedores diversos	PG A VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS, NF 1239 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PREGÃO 08/2025, CONTRATO 030/2025, AF 1185, BOL 01, AP 397.	421,35
13/06/2025	00009159	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 337, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, 6º T. ADITIVO, BOL 01, AP 403.	120.063,32
13/06/2025	00009160	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 05/2025, AP 384.	3.751,49
13/06/2025	00009161	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 69070, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 04, AP 395.	1.762,96
13/06/2025	00009162	000133 - Fornecedores diversos	PG A CASA DAS TINTAS V. W. LTDA, NF 8066 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PREGÃO 01/2025, CONTRATO 01/2025, AE 1138, BOL 01, AP 398.	6.979,35
13/06/2025	00009163	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELITH INFORMÁTICA LTDA, NF 1445, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, PREGÃO 08/2025, CONTRATO 025/2025, AF 1181, BOL 01, AP 396.	15.878,00

13/06/2025	00009164	000133 - Fornecedores diversos	PG A RB FLEXO LTDA, NF 1302, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GRÁFICO, CONTRATO 021/2025, PREGÃO 010/2025, AF 1174,	140,00
13/06/2025	00009165	000133 - Fornecedores diversos	PG A NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, NF 3928, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 019/2025, PREGÃO 010/2025,	1.050,00
13/06/2025	00009166	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEX SANDRA MENDES PARRELA ME, NF 4335, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 016/2025, PREGÃO 010/2025,	158,00
13/06/2025	00009167	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEX SANDRA MENDES PARRELA ME, NF 4369, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 016/2025, PREGÃO 010/2025,	15,90
13/06/2025	00009168	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4501, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 05/2025, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 09, AP 389.	1.078,97
24/06/2025	00009319	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 462471, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, MÊS 04/2025, BOL 04, AP 411.	95,01
24/06/2025	00009320	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 462472, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, MÊS 05/2025, BOL 04, AP 412.	94,56
26/06/2025	00009362	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 10980, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES, DISPENSA 03/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 421.	6.142,67
26/06/2025	00009363	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 12951, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 848/2025, BOL 01, AP 408.	419,00
26/06/2025	00009364	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2794, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 848/2025, BOL 01, AP 408.	193,00
27/06/2025	00009371	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 06/2025, AP 422.	1.027,00
27/06/2025	00009372	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES,	1.416,80
27/06/2025	00009373	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2025, AP 428.	1.518,00
27/06/2025	00009374	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2025, AP 428.	1.016,78
27/06/2025	00009375	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2025, AP 430.	493,35
27/06/2025	00009376	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2025, AP 431.	956,34
27/06/2025	00009377	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2025, AP 432.	1.200,73
27/06/2025	00009378	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2025, AP 433.	1.487,64
27/06/2025	00009379	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2025, AP	4.612,37
27/06/2025	00009380	000133 - Fornecedores diversos	PG A SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, NF 23416, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 010/2025, PREGÃO 05/2025, AF 1161/1162, BOL 01, AP 416.	225,70

27/06/2025	00009381	000133 - Fornecedores diversos	PG A DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, NF 35444, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 05/2025, CONTRATO 12/2025, AF 1169/1170, BOL 02,	1.082,20
27/06/2025	00009382	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 877, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 05/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 06, AP 407.	989,52
27/06/2025	00009383	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 493, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023,	1.882,55
27/06/2025	00009384	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 39, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 06/2025, PREGÃO 029/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 02,	7.500,00
27/06/2025	00009385	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1144, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 02, AP 415.	1.252,54
27/06/2025	00009386	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 24089 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.187,54
27/06/2025	00009387	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 24090 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.437,00
27/06/2025	00009388	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 24091 JJ DERIVADOS	1.884,81
27/06/2025	00009389	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 1059, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 03, AP 420.	1.300,00
27/06/2025	00009398	000354 - Ferias a Pagar	PG DE FÉRIAS, MÊS 06/2025.	22.767,23
27/06/2025	00009399	000356 - Salarios ADM a Pagar	PG DE SALÁRIOS, MÊS 06/2025.	348.104,00
				1.125.381,86