

**Relatório de Pagamentos - MCtrans –Dezembro/2024**

**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

04/12/2024	00008471	000133 - Fornecedores diversos	PG A MATEUS RIBEIRO DE ALKIMIM - DESENTUPIDORA KADOSH, NF 36, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, DISPENSA 067/2024, PROCESSO 760/2024, BOL 01,	1.796,34
04/12/2024	00008472	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2024, AP 841.	3.082,11
04/12/2024	00008473	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO, MÊS 11/2024, AP 838.	225,52
04/12/2024	00008474	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 32, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 11/2024, CONTRATO 22/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 07, AP 842.	7.500,00
04/12/2024	00008475	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 366, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE PONTO, PREGÃO 38/2022, AE 924/2023, CONTRATO	360,00
04/12/2024	00008476	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2024, AP 839	10.717,79
04/12/2024	00008477	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 797, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024, CONTRATO 19/2023, BOL 22, AP 844.	59.228,31
10/12/2024	00008525	000133 - Fornecedores diversos	PG A MAC - INDUSTRIA, COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, NF 145, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA(MÓDULOS), PREGÃO 42/2023, AF 551, BOL 02, AP 854.	14.250,00
10/12/2024	00008526	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 11/2024, AP 864.	4.519,85
10/12/2024	00008527	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22998 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.590,08
10/12/2024	00008528	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22995 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.075,32
10/12/2024	00008529	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 122, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 24/2023, CONTRATO 62/2023, AF 896, BOL 03, AP 857.	8.001,48
10/12/2024	00008530	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 327, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 7º T. ADITIVO, BOL 05, AP 855	96.322,04
10/12/2024	00008531	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1810, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 95/2022, BOL 10, AP 867	8.969,30
10/12/2024	00008532	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 328, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039, PREGÃO 10/2023, PROCESSO 25/2023, BOL 07, AP 868.	161.241,13
10/12/2024	00008533	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 63, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 41/2023, CONTRATO 92/2023, AF 946, BOL 09, AP 856.	554,00
10/12/2024	00008534	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1014, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 15/2022, CONTRATO 43/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 849.	1.639,09

10/12/2024	00008535	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 33523, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 46/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL 15, AP 848.	755,00
10/12/2024	00008536	000133 - Fornecedores diversos	PG A BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA, NF 21592, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONTRATO 06/2024, PREGÃO 46/2023, AF 978, BOL 03, AP 847.	183,00
10/12/2024	00008537	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22996 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.772,10
10/12/2024	00008538	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1856, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 11/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 11, AP 870.	906,75
10/12/2024	00008539	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 21383, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM, JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 09, AP 865	6.577,02
10/12/2024	00008540	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGARIA MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 11/2024, AP 861.	236,68
10/12/2024	00008541	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE NF DA ESURB E NF DA PERSINAL LTDA, MÊS 11/2024, AP 869.	10.100,67
10/12/2024	00008542	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 12/2024, AP 866.	1.200,00
10/12/2024	00008543	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 11/2024, AP 862.	4.362,15
10/12/2024	00008544	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 11/2024, AP 863.	194,37
10/12/2024	00008545	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 11/2024, AP 860.	1.754,61
10/12/2024	00008565	000624 - Cemig - Energia Terminal roc	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 11/2024, AP 858.	22.922,25
11/12/2024	00008574	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 33, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 12/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 08, AP 926.	7.500,00
11/12/2024	00008576	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 18180, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CP II, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 23/2024, AF 1008, BOL 05, AP 884	444,00
11/12/2024	00008577	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 18181, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CP II, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 23/2024, AF 1008, BOL 06, AP 885	1.169,40
11/12/2024	00008578	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 33666, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	6.296,00
11/12/2024	00008579	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 798, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 03/2024, AF 991, BOL 03, AP 880.	2.747,46
11/12/2024	00008580	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1111, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 08, AP 879.	1.200,00
11/12/2024	00008581	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22997 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.077,33
11/12/2024	00008582	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 57765, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 11, AP 871.	8.016,06
11/12/2024	00008583	000133 - Fornecedores diversos	PG A CONVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, NF 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PREGÃO 23/2024, CONTRATO 41/2024, AF 1068, AP 850	11.898,00
11/12/2024	00008584	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 392620 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA .	108,34

11/12/2024	00008585	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 12/2024, AP 878.	1.845,00
11/12/2024	00008586	000625 - Copasa - Agua Terminal Rod	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 11/2024, AP 859.	2.203,34
11/12/2024	00008587	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 12/2024, AP 877.	655,78
12/12/2024	00008656	000351 - 13o. Salario a Pagar	Pgto de saldo de 13º salário.	159.806,00
12/12/2024	00008657	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 12/2024.	28.487,16
13/12/2024	00008679	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 802, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERÍODO 01/12/2024 A 06/12/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 23, AP 889.	10.365,25
18/12/2024	00008717	000133 - Fornecedores diversos	PG A SOLUÇÕES EM LIMPEZA FENIX LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 46/2023, AF 979, BOL 05, AP 883.	591,80
18/12/2024	00008718	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1188, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 11, AP 897.	1.070,46
18/12/2024	00008719	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4154, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 11/2024, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 03, AP 898.	1.078,97
18/12/2024	00008720	000133 - Fornecedores diversos	PG A MARCA REGISTRADA COMUNICAÇÃO E MÍDIAS EIRELI, NF 738, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS), PREGÃO 24/2024, CONTRATO 48/2024, AE 1047, BOL 01, AP 895.	70.520,00
18/12/2024	00008721	000133 - Fornecedores diversos	PG A CONSTRUMAIA, NF 146284, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO VAZADO, DISPENSA 38/2024, PROCESSO DE COMPRA 72, BOL 01, AP 904.	4.840,00
20/12/2024	00008755	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13º SALÁRIO, AP 872.	1.412,00
20/12/2024	00008756	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13º SALÁRIO, AP 873.	1.172,19
20/12/2024	00008757	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO, AP 874.	889,56
20/12/2024	00008758	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 11/2024, AP 892.	31.854,34
20/12/2024	00008759	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE NF 783 DA ESURB, MÊS 11/2024, AP 892.	676,89
20/12/2024	00008760	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NF 783 DA ESURB, MÊS 11/2024, AP 892.	676,89
20/12/2024	00008761	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2024, AP 894.	3.630,57
20/12/2024	00008762	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 11/2024 E SOBRE 13º SALÁRIOS, Pago INSS PJ Retido no mês	387.010,85
20/12/2024	00008762	000385 - INSS PJ a Pagar		6.661,92
20/12/2024	00008763	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIO, MÊS 11/2024, AP 893.	46.875,79
26/12/2024	00008833	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 12/2024.	307.578,00
26/12/2024	00008834	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2025.	60.212,22
27/12/2024	00008846	000506 - Salarios e Ordenados	RECEBIMENTO REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE RENATO SILVA MAIA. DEPÓSITO VIA PIX.	
30/12/2024	00008852	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 12/2024, AP 917.	869,00
30/12/2024	00008853	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 12/2024, AP 950.	1.260,00
30/12/2024	00008854	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	197,27

30/12/2024	00008855	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2024, AP 944.	4.115,56
30/12/2024	00008856	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 12/2024, AP 948.	2.057,00
30/12/2024	00008857	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 23631, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 10, AP 924	7.053,40
30/12/2024	00008858	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGARIA MONTES CLAROS, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2024, AP 943.	136,40
30/12/2024	00008859	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 12/2024, AP 918	178,44
30/12/2024	00008860	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 4620, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO AREAZUL, CONTRATO 11/2024, AF 983, BOL 07, AP 932.	15.900,00
30/12/2024	00008861	000624 - Cemig - Energia Terminal roc	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO E OFICINA DE PLACAS, MÊS 12/2024, AP 949.	24.991,70
30/12/2024	00008868	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1040, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2ª T. ADITVO, BOL 07, AP 938.	1.639,09
30/12/2024	00008869	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 33758, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	9.677,50
30/12/2024	00008870	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23130 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.556,69
30/12/2024	00008871	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23086 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.597,68
30/12/2024	00008872	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23085 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.182,05
30/12/2024	00008873	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.898,17
30/12/2024	00008874	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 4613, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 11/2024, PREGÃO 01/2024, AF 982, BOL 03, AP 932.	177,00
30/12/2024	00008875	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 4614, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 11/2024, PREGÃO 01/2024, AF 982, BOL 04, AP 932.	59,00
30/12/2024	00008876	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 4615, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 11/2024, PREGÃO 01/2024, AF 982, BOL 05, AP 932.	24,95
30/12/2024	00008877	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 4619, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 11/2024, PREGÃO 01/2024, AF 982, BOL 06, AP 932.	29,50
30/12/2024	00008878	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 18272, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CP II, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 023/2024, AF 1008, BOL 07, AP 931	974,50
30/12/2024	00008879	000133 - Fornecedores diversos	PG A TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, NF 920, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VENDAS TALÕES AQUI, PREGÃO 01/2024, CONTRATO 013/2024, AF 986, BOL 02, AP 930	993,60
30/12/2024	00008880	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 964, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 17/2024, BOL 09, AP 929.	1.300,00
30/12/2024	00008881	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10351, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 021/2024, AF 1064, BOL 02, AP 928.	5.025,42
30/12/2024	00008882	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL LUDIMARA LTDA, NF 25916, REFERENTE AQUISIÇÃO AÇUCAR, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 19/2024, BOL 05, AP 927.	390,20
30/12/2024	00008883	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 18240, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PREGÃO 40/2023, CONTRATO 98/2024, AF 959, BOL 03, AP 925.	414,00

30/12/2024	00008884	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2024, AP 923.	1.137,47
30/12/2024	00008885	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2024, AP 922.	889,56
30/12/2024	00008886	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2024, AP 921.	458,90
30/12/2024	00008887	000399 - Pensao Alimenticia	PG A FRANCIELLE SILVA SOARES, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2024,	1.816,46
30/12/2024	00008888	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2024, AP 919.	1.412,00
30/12/2024	00008889	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2024, AP 942	3.082,11
30/12/2024	00008890	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 814, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, DISPENSA 32/2024, AF 1080, BOL 01, AP 947.	700,00
30/12/2024	00008891	000133 - Fornecedores diversos	PG A . ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 810, REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO T. RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERÍODO 07/12/2024 A 30/12/2024, BOL 23-A, AP 951.	48.863,06
30/12/2024	00008892	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2024, AP 940.	10.317,01
30/12/2024	00008893	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2024, AP 939	225,52
30/12/2024	00008894	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2024, AP 915	5.555,60
30/12/2024	00008895	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 12/2024, AP 916.	1.335,00
30/12/2024	00008896	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2159823, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 06, AP 953	438,04

---

**1.765.537,38**