

## Relatório de Pagamentos - MTrans – Julho/2024

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

#### 1 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DESCRIÇÃO	VALOR
<b>CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				
<b>CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6</b>				
02/07/2024	00004839	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 312, 1ª PARCELA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 11, AP	45.000,00
05/07/2024	00004892	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL GOIS EIRELI - ME, 2ª PARCELA, NF 4226, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 044/2024, CONTRATO 015/2023, AE 999, BOL 01, AP 439.	53.920,00
05/07/2024	00004893	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 402024, 2ª PARCELA, REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 026/2023, AE 831, BOL 01, AP 473 .	44.725,00
05/07/2024	00004894	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 312, 2ª PARCELA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 11, AP	125.850,77
05/07/2024	00004896	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2024, AP 470.	3.082,11
05/07/2024	00004897	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 06/2024, OFICINA DE PLACAS, AP	540,72
05/07/2024	00004898	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 726, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERÍODO 12/06/2024 A 30/06/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 17-A, AP 461.	36.478,36
05/07/2024	00004899	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2024, AP	10.536,69
05/07/2024	00004900	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2024, AP	225,52
05/07/2024	00004901	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI, REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
05/07/2024	00004902	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA	21.577,72

			ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 06/2024, AP 436.	
05/07/2024	00004903	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 11056, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 04, AP	7.526,96
05/07/2024	00004904	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 06/2024, AP 476.	1.200,00
05/07/2024	00004905	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 06/2024, AP 475.	6.491,54
05/07/2024	00004906	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 06/2024, AP 479.	141,04
05/07/2024	00004907	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 06/2024, AP 480.	3.987,12
05/07/2024	00004908	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 06/2024, AP 478.	4.614,96
05/07/2024	00004909	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 06/2024, AP 477.	1.658,42
05/07/2024	00004910	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 26, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 06/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 02, AP 471.	7.500,00
05/07/2024	00004911	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 146, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 07,	360,00
05/07/2024	00004912	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 116, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 10, AP	7.700,00
05/07/2024	00004913	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 2209 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.052,04
05/07/2024	00004914	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22096 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.475,27
05/07/2024	00004915	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22097 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.269,42
05/07/2024	00004920	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 07/2024.	44.980,15
12/07/2024	00005019	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	1.636,94
16/07/2024	00005057	000356 - Salarios ADM a Pagar	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO DEJ W F G, MÊS 07/2024. AP 486	277,79
16/07/2024	00005058	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NOTAS FISCAIS 462742 E 324551, REFERENTE	109,99

			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 04/2024, BOL 07, AP 494.	
16/07/2024	00005059	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1062 , REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 06, AP 501.	1.014,12
16/07/2024	00005060	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 9351, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 719/2024, AF 1051/2024, BOL 01, AP 493.	381,00
16/07/2024	00005061	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2064, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 719/2024, AF 1051/2024, BOL 01, AP 493.	195,00
16/07/2024	00005071	000358 - Rescisão a pagar	PG A J W F G, REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	2.723,10
16/07/2024	00005072	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 866, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 06/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 06, AP 495.	906,75
16/07/2024	00005073	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 727, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 03/2019, CONTRATO 023/20219, AF 413/2021, 4º T. ADITIVO,	1.094,15
16/07/2024	00005074	000133 - Fornecedores diversos	PG A SOLUÇÕES EM LIMPEZA FENIX LTDA, NF 2342, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, AF 979, BOL 03, AP 504.	1.245,00
16/07/2024	00005075	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32297, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	372,00
16/07/2024	00005076	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32265, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	6.700,80
16/07/2024	00005077	000133 - Fornecedores diversos	PG A DEBORAH GIOVANA PIMENTA EIRELI, NF 451, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS 07/2024, CONTRATO 08/2023, AF 941, BOL 04, AP 500.	3.326,80
16/07/2024	00005078	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 49102, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 06, AP 499.	4.346,06
16/07/2024	00005079	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1762, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 095/2022, BOL 06, AP 498.	2.212,66
16/07/2024	00005080	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 42, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE	1.582,00

			PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 05, AP 497.	
19/07/2024	00005141	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 313, 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, BOL 02, AP 521.	115.591,54
19/07/2024	00005142	000133 - Fornecedores diversos	PG A EVERTON SILVA GONÇALVES, NF 1509, REFERENTE APLICAÇÃO DE INSUFILM E APLICAÇÃO DE BLACKOUT EM JANELAS DO SETOR ADMINISTRATIVO MCTRANS, DISPENSA 034/2024, AF 1038/1039, BOL 01, AP 513.	9.877,50
19/07/2024	00005143	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 06/2024, AP 487.	208.637,69
19/07/2024	00005144	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 06/2024, AP 487.	34.592,96
19/07/2024	00005145	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF 709 E 718 DA ESURB, MÊS 06/2024, AP 487.	936,88
19/07/2024	00005146	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 709 E 718 DA ESURB, MÊS 06/2024, AP 487.	936,88
19/07/2024	00005147	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO DE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 06/2024, AP 519.	12.716,81
19/07/2024	00005148	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2058361, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 01, AP	1.041,75
19/07/2024	00005149	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 417714, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 07/2024, AP	14.505,46
19/07/2024	00005150	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 9458, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 720/2024, AE 1052/2024, BOL	315,00
19/07/2024	00005151	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2086, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 720/2024, AE 1052/2024, BOL	117,00
19/07/2024	00005152	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 06/2024, AP 488.	3.636,59
19/07/2024	00005153	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 06/2024, AP 489.	38.838,59
19/07/2024	00005154	000133 - Fornecedores diversos	PG A VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 1828, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MÊS 07/2024, PREGÃO	684,00

19/07/2024	00005155	000133 - Fornecedores diversos	013/2024, CONTRATO 032/2023, AF 1045, BOL 01, AP PG A VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 1829, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MÊS 07/2024, PREGÃO 013/2024, CONTRATO 032/2023, AF 1045, BOL 01, AP	331,50
19/07/2024	00005156	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 40358, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PRECESSO 722, AE 1054/2024, BOL 01, AP 514.	1.495,44
19/07/2024	00005157	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 16036, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PRECESSO 722, AE 1054/2024, BOL 01, AP 514.	384,32
19/07/2024	00005158	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 40502, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PRECESSO 723, AE 1056/2024, BOL 01, AP 515.	2.232,16
19/07/2024	00005159	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 16103, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PRECESSO 723, AE 1056/2024, BOL 01, AP 515.	540,00
19/07/2024	00005160	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 9460, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PRECESSO 721, AE 1053/2024, BOL 01,	315,00
19/07/2024	00005161	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2089, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PRECESSO 721, AE 1053/2024, BOL 01,	117,00
19/07/2024	00005162	000133 - Fornecedores diversos	PG A BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, NF 217, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA LIXO, PREGÃO 04/2024, CONTRATO 018/2024, AF 1005,	6.198,52
19/07/2024	00005163	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 726, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 03/2024, AF 991,	3.650,99
19/07/2024	00005164	000133 - Fornecedores diversos	PG A VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS, NF 950, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 096/2023, AF 936, BOL 01, AP 508.	363,00
19/07/2024	00005165	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1073, REFERENTE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 03, AP 512.	1.200,00
19/07/2024	00005166	000133 - Fornecedores diversos	PG A GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NF	589,20

			2957, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 013/2023, CONTRATO 030/2024, AF 1043, BOL 01, AP 509.	
19/07/2024	00005168	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NF 24851, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 085/2023, AF 939, BOL 01, AP 507.	195,00
24/07/2024	00005209	000133 - Fornecedores diversos	PG A IMAC - INDUSTRIA, COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, NF 133 , 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA(MODULOS), PREGÃO 42/2023, AF 551, BOL 01, AP 522.	62.110,00
24/07/2024	00005233	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS	2.492,67
24/07/2024	00005241	000133 - Fornecedores diversos	PG A W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 834, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 04, AP 523.	1.300,00
24/07/2024	00005242	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS	330,15
24/07/2024	00005243	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 07/2024, AP 528.	711,00
30/07/2024	00005329	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 542.	564,80
30/07/2024	00005330	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 539.	1.412,00
30/07/2024	00005331	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 544.	1.293,29
30/07/2024	00005332	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 543.	889,56
30/07/2024	00005333	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 531.	1.967,81
30/07/2024	00005334	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 540.	1.816,46
30/07/2024	00005335	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2024, AP 541.	458,90
30/07/2024	00005336	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22237 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.814,82
30/07/2024	00005337	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22238 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.200,88
30/07/2024	00005338	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 27, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 07/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 03, AP 535.	7.500,00
30/07/2024	00005339	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22236 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.035,51
30/07/2024	00005340	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO	5.919,24

			SOBRE FOLHA, MÊS 07/2024, AP 538.	
30/07/2024	00005341	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 07/2024,	22.045,57
30/07/2024	00005328	000652 - Juros de Toda Especie	PG AO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, REFERENTE A MULTA APLICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MÊS 07/2024, AP 545.	20.000,00
30/07/2024	00005342	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 07/2024, AP	2.908,07
30/07/2024	00005344	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 08/2024.	27.269,25
30/07/2024	00005345	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pagamento salários mês 07/2024	297.731,00
				<b>1.386.164,73</b>