

## Relatório de Pagamentos - MCtrans - Janeiro/2024

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

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

02/01/2024	0000012	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396 CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 12/2023, AP 995.	1.584,00
03/01/2024	0000018	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP 969.	831,60
04/01/2024	0000046	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 106, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 03, AP 976.	7.700,00
04/01/2024	0000047	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2023, AP 4.	225,52
04/01/2024	0000048	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2023, AP 3.	10.073,67
04/01/2024	0000049	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2023, AP 6.	3.082,11
04/01/2024	0000050	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 12/2023, AP 2.	56.270,79
04/01/2024	0000051	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 710, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 10/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 09, AP 975.	1.300,00
04/01/2024	0000052	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1021, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 08, AP 977.	1.200,00
04/01/2024	0000053	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 15087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PREGÃO 039/2022, CONTRATO 083/2022, AF 753, BOL 05, AP 978.	975,00
04/01/2024	0000054	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FERBOC LTDA, NF 15092, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA E AREIA LAVADA, PREGÃO 039/2022, CONTRATO 083/2022, AF 753, BOL 05, AP	1.281,50
04/01/2024	0000055	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 713, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 26/2023, AE 831, BOL	29.750,00
04/01/2024	0000056	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIMONI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, NF 676, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, PREGÃO 01/2023, AE 784, BOL 02, AP 980 .	415,80
04/01/2024	0000057	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12948, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	584,20

			ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 08, AP 982.	
04/01/2024	00000058	000133 - Fornecedores diversos	PG A MARCELO SIMONI, NF 660, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PREGÃO 029/2023, CONTRATO 77/2023, BOL 01, AP 983.	9.950,00
04/01/2024	00000059	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUZ NORTE LTDA, NF 1632, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 26/2023, AF 889, CONTRATO 60/2023, BOL 03, AP 984.	510,00
04/01/2024	00000060	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 30655, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 02/2023, AF 757, BOL	2.990,00
04/01/2024	00000061	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 30671, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 02/2023, AF 757, BOL	3.242,73
04/01/2024	00000062	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 30672, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 02/2023, AF 757, BOL	247,72
04/01/2024	00000063	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 3423, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 015/2023, AF 783, BOL 03, AP 991.	3.391,65
04/01/2024	00000064	000133 - Fornecedores diversos	PG A DANIEL KIM, NF 295, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 026/2023, CONTRATO 057/2023, AF 893, BOL 02, AP 990.	650,00
04/01/2024	00000065	000133 - Fornecedores diversos	PG A LPS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 1409, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 022/2023, CONTRATO 051/2023, AF 872, BOL 03, AP 989.	240,00
04/01/2024	00000066	000133 - Fornecedores diversos	PG A JLT INFORMATICA LTDA, NF 2599, REFERENT AQUISIÇÃO DE BATERIA 7.4V, EMPENHO 930, PRIOCESSO 626, DISPENSA 041/2023, BOL 01, AP	2.699,00
04/01/2024	00000067	000133 - Fornecedores diversos	PG A TECHX INFORMATICA LTDA, NF 236, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 917, PREGÃO 27/2023, CONTRATO 071/2023, BOL 01, AP 986.	21.362,00
04/01/2024	00000068	000133 - Fornecedores diversos	PG A WELTEN COMERCIAL LTDA, NF 14767, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 04/2023, AF 760, BOL 01, AP 988.	1.635,20
04/01/2024	00000069	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 24710 EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA .	930,50
04/01/2024	00000070	000133 - Fornecedores diversos	PG A EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NF 24823, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 01/2023, AF 759/2023, BOL 04, AP 981.	413,00
05/01/2024	00000112	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 663, REFERENTE CONTRATAÇÃO	56.787,50

			PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 11/2023, CONTRATO 019/2023, BOL 10.	
05/01/2024	00000113	000358 - Rescisão a pagar	PG A EDMILSON FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 7.	3.656,58
10/01/2024	00000162	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 377, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 932, 2º T.	125,00
10/01/2024	00000163	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	4.619,20
10/01/2024	00000164	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	100,38
10/01/2024	00000165	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2023, AP 25.	4.022,66
10/01/2024	00000166	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLARO: REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E NF DA PERSINAL, MÊS 12/2023, AP 27.	5.101,42
10/01/2024	00000167	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, AP 33.	1.658,42
10/01/2024	00000168	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OFICINA DE PLACAS, MÊS 12/2023, AP 22.	521,34
10/01/2024	00000169	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20986 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.590,95
10/01/2024	00000170	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21014 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	969,27
10/01/2024	00000171	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20940 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.680,58
10/01/2024	00000172	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 14, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 43/2022, CONTRATO 079/2022, AF 667, BOL 10, AP 18.	1.332,00
11/01/2024	00000192	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2024.	30.017,16
12/01/2024	00000194	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL GOIS EIRELI - ME, NF 3769, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 12/2023, CONTRATO 27/2023, AE 833, BOL 01, AP 21.	8.125,00
12/01/2024	00000195	000646 - IPVA / Seguro Obrigatorio	PG A SEFAZ-MG, REFERENTE GUIAS DE IPVA E LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2024, DOS VEÍCULOS DA MCTTRANS, AP 26.	23.444,70
12/01/2024	00000196	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 36480, REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA MCTTRANS, PROCESSO DE COMPRA 96/2023, AE 956, BOL 01, AP 13.	1.347,10
12/01/2024	00000197	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 145227, REFERENTE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA MCTTRANS, PROCESSO DE COMPRA 96/2023, AE 956,	384,32

			BOL 01, AP 13.	
12/01/2024	00000198	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 7419, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 94/2023, AE 953, BOL 01 .	186,00
12/01/2024	00000199	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 7484, REFERENTE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 656/2023, AE 960, BOL 01, AP 31.	220,00
12/01/2024	00000200	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 1690, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 656/2023, AE 960, BOL 01, AP	146,00
12/01/2024	00000201	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 12/2023, AP 960.	1.335,00
12/01/2024	00000202	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, 1ª PARCELA, NF 716, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS), PREGÃO 012/2023, CONTRATO 26/2023, AE 831, BOL 03, AP 28.	4.200,00
12/01/2024	00000203	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1665, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 80/2022, BOL 10, AP 29.	10.845,00
12/01/2024	00000204	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, N 197, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 12, AP 20.	1.515,10
12/01/2024	00000205	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1543 1ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EMPENHO 832, PREGÃO 12/2023, CONTRATO 028/2023, BOL 03, AP 17.	57.300,00
12/01/2024	00000206	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL GOIS EIRELI - ME, NF 3856, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 027/2023, AE 833, BOL 02, AP 16.	14.495,00
12/01/2024	00000207	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO TRINDADE FIGUEIREDO 062.465, NF 20, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 12/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º TERMO ADITIVO,	3.624,00
12/01/2024	00000208	000133 - Fornecedores diversos	PG A HENRIQUE COSTA BARBALHO EIRELI ME, NF 15806, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, DISPENSA 090/2023, PROCESSO 635, AF 955, BOL	648,00
12/01/2024	00000209	000133 - Fornecedores diversos	PG A HENRIQUE COSTA BARBALHO EIRELI ME, NF 15807, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, DISPENSA 090/2023, PROCESSO 635, AF 955, BOL	638,01
12/01/2024	00000210	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 15808 HENRIQUE COSTA BARBALHO EIRELI ME .	637,98
12/01/2024	00000211	000133 - Fornecedores diversos	PG A HENRIQUE COSTA BARBALHO EIRELI ME, NF	648,00

12/01/2024	00000212	000133 - Fornecedores diversos	15809, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, DISPENSA 090/2023, PROCESSO 635, AF 955, BOL PG A HENRIQUE COSTA BARBALHO EIRELI ME, NF	568,01
12/01/2024	00000213	000133 - Fornecedores diversos	15810, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, DISPENSA 090/2023, PROCESSO 635, AF 955, BOL PG A HENRIQUE COSTA BARBALHO EIRELI ME, NF	568,00
12/01/2024	00000214	000133 - Fornecedores diversos	15811, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, DISPENSA 090/2023, PROCESSO 635, AF 955, BOL PG A INDUSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA, NF 514397, REFERENTE BLOCOS DE TALÕES AREAZUL, CONTRATO 17/2023, PREGÃO 01/2023, AF 788, BOL	12.900,00
12/01/2024	00000215	000133 - Fornecedores diversos	PG A QUALITYBIO COMBATE E CONTROLE PRAGAS URBANAS LTDA, NF 892, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA, COMPRA 042/2023, AE 931, BOL 01,	950,00
12/01/2024	00000216	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 7501, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 655/2023, AE 958, BOL 01, AP	220,00
12/01/2024	00000217	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 1695, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 655/2023, AE 958, BOL 01, AP	146,00
15/01/2024	00000233	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO, MÊS	2.427,58
15/01/2024	00000234	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 405474, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 09/2023, BOL 12, AP 41.	109,99
15/01/2024	00000235	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS	2.473,54
15/01/2024	00000236	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 366715, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2024, AP	13.649,23
15/01/2024	00000237	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE CLUBE, MÊS 12/2023, AP 40.	1.200,00
15/01/2024	00000238	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUZ NORTE LTDA, NF 1646, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PEGÃO 26/2023, AF 889, CONTRATO 060/2023, BOL 04, AP 39.	1.065,50
19/01/2024	00000317	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	203.853,40
19/01/2024	00000317	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria Da receita Federal, Referente INSS Retido PJ	2.244,61
19/01/2024	00000318	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE 13º SALÁRIOS, MÊS 12/2023, AP 50.	26.461,10
19/01/2024	00000319	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 12/2023, AP 50.	28.473,60
19/01/2024	00000320	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 361359 DA UNIMED, MÊS 12/2023, AP 50.	13,85
19/01/2024	00000321	000400 - Rep. Plano de	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE	3.553,30

		Saúde/odontolog.	REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 12/2023, AP 49.	
19/01/2024	00000322	000652 - Juros de Toda Especie	PG A SEF/MG, REFERENTE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, VEÍCULO IVECO DAILY, PLACA PVK7516, AP 51.	161,59
19/01/2024	00000323	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CORREIOS, NF 1946731, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, BOL 09, AP 48.	897,95
19/01/2024	00000338	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2024.	1.421,56
29/01/2024	00000436	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 01/2024, AP 57.	553,00
29/01/2024	00000451	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 01/2024.	331.481,00
29/01/2024	00000452	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 02/2024.	15.848,00
30/01/2024	00000458	000565 - Crea/MG	PG AO CREA-MG, REFERENTE ANUIDADE PROFISSIONAL DO EXERCICIO 2024, AP 63.	1.591,93
30/01/2024	00000459	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21070 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.790,74
30/01/2024	00000460	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21069 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.011,95
30/01/2024	00000461	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2024, AP	7.305,47
30/01/2024	00000462	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 302, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 01, AP 47.	360,00
30/01/2024	00000463	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, NF 2166 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PREGÃO 020/2023, CONTRATO 045/2023, AF 863,	1.100,00
30/01/2024	00000464	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1 JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
30/01/2024	00000465	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 107, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896,	7.700,00
30/01/2024	00000466	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 40639, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 10, AP 58.	4.144,52
30/01/2024	00000467	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 727, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 10, AP 53.	1.300,00
30/01/2024	00000468	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 750, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO	1.580,49

30/01/2024	0000469	000133 - Fornecedores diversos	43/2022, AF 851, 1º TERMO ADITIVO, BOL 07, AP 54. PG A REDNOV FERRAMENTAS LTDA, NF 5891, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADOURA ALTA PRESSÃO, PREGÃO 030/2023, PROCESSO 069/2023, AE 921, BOL 01, AP 52.	918,48
30/01/2024	0000470	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2024, AP 64.	1.885,26
31/01/2024	0000501	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 304 CRÉDITOS VALE TRANSPORTES, MÊS 02/2024, AP 65.	1.292,00
31/01/2024	0000502	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 69.	1.412,00
31/01/2024	0000503	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 70.	1.070,56
31/01/2024	0000504	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 71.	450,00
31/01/2024	0000505	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 72.	458,90
31/01/2024	0000506	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 73.	564,80
31/01/2024	0000507	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 74.	889,56
31/01/2024	0000508	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 75.	1.038,02
31/01/2024	0000509	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2024, AP 76.	3.474,31
31/01/2024	0000510	000358 - Rescisão a pagar	PG A M M L C, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 77.	10.975,93

---

**1.112.348,39**