

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Dezembro/2025

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

**1 Constan do relatório todos os pagamentos efetuados:**

CONTA :	000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			
CONTA :	000015 - Santander - 45000002-6			
01/12/2025	00015566	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto PG A S. D. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO S/ SALÁRIO- MÊS 11/2025 AP 815.	1.487,64
01/12/2025	00015567	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO- MÊS 11/2025 AP 814	956,34
01/12/2025	00015568	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 11/2025, AP 813.	493,35
01/12/2025	00015569	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFRENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 11/2025 AP 812.	1.016,78
01/12/2025	00015570	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO DO MÊS 11/2025, AP 811.	1.518,00
05/12/2025	00015666	000133 - Fornecedores diversos	PG A MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, NF 583, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 022/2025, CONTRATO 054/2025, AF 1236, BOL 01, AP 827.	2.792,40
05/12/2025	00015667	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1163, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 07, AP 843.	1.252,54
05/12/2025	00015668	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 36744, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 02/2025, CONTRATO 03/2025, AF 1145, BOL 05, AP 825.	9.164,20
05/12/2025	00015669	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 36687, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 048/2025, CONTRATO 083/2025, AF 1285, BOL 01, AP 830.	539,00
05/12/2025	00015670	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2025, AP 836.	2.773,18
05/12/2025	00015671	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2025, AP 834	12.213,78
05/12/2025	00015672	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AP 833.	225,52
05/12/2025	00015673	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1340, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 1206, 5º T. ADITIVO, BOL 06, AP 837.	1.712,56
05/12/2025	00015674	000133 - Fornecedores diversos	PG A EVOLUE SERVIÇOS LTDA, NF 3528, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 033/2025, CONTRATO 077/2025, AF 1275, BOL 01, AP 819.	155,49
05/12/2025	00015675	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 117, REFERENTE	4.586,00

			CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 030/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 10, AP 824.	
05/12/2025	00015676	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A S. R. N. P., MEMBRO DA 1ª JARI METRANS, GRATIFICAÇÕES DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 11/2025, AP 831.	1.335,00
05/12/2025	00015677	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J. R. C., MEMBRO DA 1ª JARI METRANS, GRATIFICAÇÕES DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 11/2025, AP 832.	1.208,90
08/12/2025	00015697	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A RJJ INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 363, REFERENTE FORNECIMENTO DE SMARTPHONE ANDROID, PREGÃO 037/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1292 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 823.	21.870,00
08/12/2025	00015698	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BD INFORMÁTICA, NOTA FISCAL N 1940, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME PREGÃO 08/2025, CONTRATO 23/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1180 E BOLETIM N 01, AP 826.	5.184,74
10/12/2025	00015740	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 756, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIÁRIOS, DISPENSA 042/2025, CONTRATO 060/2025, AF 1246, BOL 02, AP 860.	775,50
10/12/2025	00015741	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE NF DA ESURB E PERSINA LTDA, MÊS 11/2025, AP 863.	8.738,53
11/12/2025	00015776	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO- ESURB, NOTA FISCAL 953, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS- MG, PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 34, AP 822.	62.052,29
11/12/2025	00015777	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL N 349, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 025/2023, 6 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 828.	199.960,08
12/12/2025	00015835	Multi-Débito -	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A,REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA 11/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 839.	39.977,75
12/12/2025	00015836	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 82389, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 945/2023, 2 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 10, AP 861.	6.880,55
12/12/2025	00015837	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto PG A F. A. D., REFERENTE	956,34

			REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/13 SALÁRIO AP 857.	
12/12/2025	00015838	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto PG A F. S. S., REFERENTE	1.016,78
			REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13 SALÁRIO DE 2025 AP 856.	
12/12/2025	00015839	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto PG A C. D. B., REFERENTE	1.518,00
			REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13 SALÁRIO DE 2025 AP 855	
12/12/2025	00015840	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto PG A S. D. S. N. M.,	1.487,64
			REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S 13 SALÁRIO AP 858.	
12/12/2025	00015841	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NOTA FISCAL N 4674, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS NO MÊS 10/2025 CONFORME CONTRATO 036/2021, 4 TERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 845.	1.110,45
12/12/2025	00015842	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CONSTRUSOARES EIRELI, NOTA FISCAL 373, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PREGÃO 26/2025, CONTRATO 59/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1248 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 841.	2.232,10
12/12/2025	00015843	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NOTA FISCAL 583, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 11, AP 846.	2.569,98
12/12/2025	00015844	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NOTA FISCAL N 36688, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME PREGÃO 022/2025, CONTRATO 53/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1237/1238 E BOLETIM N 1, AP 874.	384,10
12/12/2025	00015845	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 13845, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONTRATO 056/2025, PREGÃO 022/202, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1232/1233 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 848.	1.080,60
12/12/2025	00015846	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, NOTA FISCAL N 12453, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, MÊS 11/2025 CONFORME 057/2024, PREGÃO 033/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 849	3.596,27
12/12/2025	00015847	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV.LTDA, 1 PARCELA, NOTA FISCAL 3698, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (CONJUNTO DE COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 33/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 838.	42.000,00
12/12/2025	00015848	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA- ME, NOTAS FISCAIS N 138, 139 E 140, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA PARA SER UTILIZADO PELA DTSV E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME PREGÃO N 025/2025, CONTRATO N 067/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1257 E BOLETINS DE MEDIÇÃO 01,02 E 03, AP 842.	30.000,00

**CONTA : 000155 - ITAÚ - 51505-7 - Folha**

04/12/2025	00015642	000351 - 13o. Salario a Pagar	Pgto de 2ª parcela de 13º salários.	154.974,00
04/12/2025	00015643	000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores	Transferência entre contas	
16/12/2025	00015892	000354 - Férias a Pagar	Pgto de liquido de férias, mês 12/2025.	11.372,43
19/12/2025	00015983	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, Viviane Cristine Lima Normanha, mês 12/2025.	7.497,26
23/12/2025	00016062	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de saldo de salários, mês 12/2025.	331.179,00
29/12/2025	00016111	000354 - Férias a Pagar	Pgto de liquido de férias, mês 01/2026.	62.956,52
31/12/2025	00016153	000358 - Rescisão a pagar	PG A H. D. S. P., REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 912.	13.652,58

**CONTA : 000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores**

01/12/2025	00015562	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25096, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 47, AP 819.	1.724,87
01/12/2025	00015563	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25094, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 45, AP 817.	2.388,01
01/12/2025	00015564	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25095, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 46, AP 818.	2.390,05
01/12/2025	00015565	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NOTA FISCAL N 1868, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, COM A CAPACIDADE PARA LEVANTAR ATÉ 2 TONELADA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA VERTICAL, CONFORME PREGÃO 032/2024, CONTRATO 56/2024, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1105 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, AP 820.	4.810,00
10/12/2025	00015748	000604 - Telefonia Fixa	PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 13320, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 11/2025, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 044/2025, AF 1160, BOL 08, AP 844.	759,00
10/12/2025	00015749	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 11/2025, AP 859.	1.008,00
10/12/2025	00015750	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 12/2025, AP 854.	158,75
10/12/2025	00015751	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 11/2025, AP 853.	2.396,60
10/12/2025	00015752	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 11/2025, AP 850.	3.758,61
10/12/2025	00015753	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 11/2025, AP 852.	126,67
10/12/2025	00015754	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 11/2025, AP 851.	4.737,11
10/12/2025	00015755	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 11/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 862.	432,45
19/12/2025	00015946	000133 - Fornecedores diversos	PG A GID SOLUÇÕES EM ADESIVOS LTDA, NF 7521, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL	27,00

			GRÁFICO, CONTRATO 017/2025, PREGÃO 010/2025, AF 1176, BOL 03, AP 885.	
19/12/2025	00015947	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 55, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 12, AP 869.	360,00
19/12/2025	00015948	000133 - Fornecedores diversos	PG A TIAGO VIEIRA DA SILVA, NF 37, REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTA TIPO CUTURNO, PREGÃO 036/2025, CONTRATO 082/2025, AE 1284, BOL 01, AP 871	30.080,00
19/12/2025	00015949	000133 - Fornecedores diversos	PG A QUEIROZ E ALKIMIM LTDA, NF 22967, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, DISPENSA 29/2025, CONTRATO 16/2025, AE 1154, BOL 01, PA 200/2025, AP 878.	2.752,44
19/12/2025	00015950	000133 - Fornecedores diversos	PG A SINDEAUX E BRAGA LTDA, NF 20684, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA SOLDA, DISPENSA 046/2025, PROCESSO 80/2025, AE 1270, BOL 01, AP 872.	1.469,90
19/12/2025	00015951	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 13, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 10/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 11, AP 880.	993,43
19/12/2025	00015952	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 142, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 11/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 12, AP 881.	993,43
19/12/2025	00015953	000133 - Fornecedores diversos	PG A RJJ INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, NF 393, REFERENTE FORNECIMENTO DE SMARTPHONE ANDROID, PREGÃO 037/2025, CONTRATO 083/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1299, 1º T. ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 882.	5.103,00
19/12/2025	00015954	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 35693, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 022/2025, CONTRATO 55/2025, AF 1234/1235, BOL 03, PA 206/2025, AP 884.	380,50
19/12/2025	00015955	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 35653, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 020/2025, CONTRATO 04/2025, AF 1147, BOL 03, PA 207/2025, AP 883.	499,20
19/12/2025	00015956	000133 - Fornecedores diversos	PG A CASA DAS TINTAS V. W. LTDA, NF 8583, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PREGÃO 01/2025, CONTRATO 001/2025, AE 1138, BOL 02, AP 870, PA 182/2025.	5.663,80
19/12/2025	00015957	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 352, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 057/2025, PREGÃO 017/2025, PROCESSO 050/2025, AF 1241/2025, BOL 04, AP 886. .	59.004,99
19/12/2025	00015958	000133 - Fornecedores diversos	PG A NORTE SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA, NF 242, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARIMBO, CONTRATO 020/2025, PREGÃO 010/2025, BOL 02, AP 889	50,00
19/12/2025	00015959	000133 - Fornecedores diversos	PG A FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, NF 4793, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO(PLACAS E COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 034/2025, BOL 02, AP 887.	25.455,80
19/12/2025	00015960	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF	5.178,00

			15091, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2025, PREGÃO 05/2025, BOL 05, AP 888, PA 213/2025.	
19/12/2025	00015961	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS DO MÊS 11/2025, AP 873.	47.034,55
19/12/2025	00015962	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2025, AP 873.	2.518,87
19/12/2025	00015963	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 11/2025, AP 865.	17.143,05
19/12/2025	00015964	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIOS, AP 874.	185.494,38
19/12/2025	00015965	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF RETIDO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ, MÊS 11/2025, AP 874.	859,08
19/12/2025	00015966	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 11/2025, AP 874.	31.323,05
19/12/2025	00015967	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF DE FORNECEDORES, AP 874.	709,16
19/12/2025	00015968	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS RETIDO SOBRE NF DE FORNECEDORES, AP 874.	6.182,12
19/12/2025	00015969	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 11/2025, AP 874.	190.079,09
19/12/2025	00015970	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA 305637, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2025, AP 875.	1.929,84
19/12/2025	00015971	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2406030, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, BOL 09, AP 877	491,55
19/12/2025	00015972	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1874, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AE 1105, BOL 10, AP 879, PA 204/2025.	3.130,20
19/12/2025	00015973	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 25210, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 12/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 48, AP 866.	1.886,08
19/12/2025	00015974	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 25211, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 12/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 49, AP 867.	1.738,26
19/12/2025	00015975	000133 - Fornecedores diversos	PG A 1DOC TECNOLOGIA S.A., NF 675, REFERENTE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, PREGÃO 043/2025, CONTRATO 061/2025, AF 1254, BOL 04, AP 868, PA 193/2025.	2.284,80
23/12/2025	00016052	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 1162, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 09, AP 895.	1.300,00

23/12/2025	00016053	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 167, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 01, AP 897.	360,00
23/12/2025	00016054	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1166, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 3º T. ADITIVO, BOL 08, AP 898.	1.252,54
23/12/2025	00016055	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 44, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PREGÃO 029/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 07, AP 891.	7.500,00
23/12/2025	00016056	Multi-Débito -	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 12/2025, AP 900.	2.208,00
23/12/2025	00016057	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 27734, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, BOL 10, AP 893.	92,12
23/12/2025	00016058	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 27733, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1294, 1º T. ADITIVO, MÊS 12/2025, BOL 01, AP 894.	83,73
23/12/2025	00016059	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 12/2025, AP 899.	790,00
23/12/2025	00016060	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2025, AP 896	4.612,37
24/12/2025	00016075	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2025, AP 902.	1.016,78
24/12/2025	00016076	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2025, AP 903.	493,35
24/12/2025	00016077	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2025, AP 905.	1.487,64
24/12/2025	00016078	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2025, AP 901.	1.518,00
24/12/2025	00016079	000356 - Salarios ADM a Pagar	PG A H. S. D. S. J., REFERENTE SALDO DE SALÁRIOS, MÊS 12/2025, AP 913	3.424,00
30/12/2025	00016112	000133 - Fornecedores diversos	PG A IR COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS, NF 3367, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLUSTER DE LED, PREGÃO 06/2025, CONTRATO 07/2025, AE 1150, BOL 01, AP 910, PA 114/2025.	77.464,15
30/12/2025	00016134	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2025, AP 904.	956,34
30/12/2025	00016135	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 25296, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 12/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 50, AP 908, PA 233/2025.	2.688,42
30/12/2025	00016136	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 25297, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 12/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 51, AP 909, PA 234/2025.	1.465,23
30/12/2025	00016137	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 45, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PREGÃO 029/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 08, AP 892, PA 210/2025.	7.500,00

30/12/2025

00016138

000133 - Fornecedores diversos

PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA,  
NF 300, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  
RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 12/2025,  
CONTRATO 081/2023, AF 1099, 3º T.ADITIVO, BOL 01,  
AP 890, PA 218/2025.

993,43

**1.831.165,96**