

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Outubro/2025

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 : 000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.				
20/10/2025	00012189	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025, AP 671.	2.518,87
CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6				
05/10/2025	00011901	Multi-Débito -	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA 09/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 667.	31.488,66
06/10/2025	00011908	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG BANCO BRADESCO S.A , REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 09/2025, AP 669.	225,52
06/10/2025	00011909	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 09/2025, AP 672.	2.773,18
06/10/2025	00011910	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025, AP 670.	11.602,09
06/10/2025	00011911	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOTA FISCAL N 1438, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMNETO DE VEÍCULOS, MÊS 09/2025, CONFORME CONTRATO 081/2023, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 923 E BOLETIM 10, AP 679.	993,43
06/10/2025	00011912	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA, 2 PARCELA , NOTA FISCAL 3583, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 33/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.	76.300,00
06/10/2025	00011913	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À REAL TIME RELÓGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NOTA FISCAL 489, REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO DE ELETRÔNICO 038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2 TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 10, AP 681.	360,00
06/10/2025	00011914	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELLI-ME, NOTA FISCAL 1105 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA 009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 06, AP 674	1.300,00
06/10/2025	00011915	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NOTA FISCAL N 36085,	2.570,00

06/10/2025	00011916	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME PREGÃO 02/2025, CONTRATO 03/2025, ATUALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1145 E BOLETIM N 04, AP 666.	1.712,56
06/10/2025	00011917	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A RODRIGO PEREIRA SILVA , NOTA FISCAL N 1286, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO , CONFORME PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1206, 5 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 675.	262,50
06/10/2025	00011918	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À ALTEROSA EMPREENDIMENTOS EIRELI, NOTA FISCAL 017977, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DISPENSA 44/2025, EMPENHO 1260, PROCESSO DE COMPRA 882, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 680.	5.784,00
06/10/2025	00011919	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À ALEX SANDRA MENDES PARRELA ME, NOTAS FISCAIS 4439, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 016/2025, PREGÃO 010/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 678	157,50
06/10/2025	00011920	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24740, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 38, AP 676.	1.548,50
06/10/2025	00011921	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CONSTRUSOARES EIRELI, NOTA FISCAL 353, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PREGÃO 24/2025 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1250 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 677.	1.863,78
06/10/2025	00011924	000133 - Fornecedores diversos	PG À PERSINAL LTDA, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 344, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO 017/2025, PPROCESSO 050/2025, AF 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 685.	66.985,34
06/10/2025	00011925	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A S. R. N. P., MEMBRO DA 1 JARI MTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, 09/2025, AP 664.	1.335,00
06/10/2025	00011926	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J. C., MEMBRO DA 1 JARCI MC TRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 09/2025, AP 665.	1.211,30
06/10/2025	00011932	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, ESTAGIÁRIOS, MÊS 10/2025, AP 668.	1.104,00

08/10/2025	00011978	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ELSON MORAIS, NOTA FISCAL N 107, REFERENTE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, CONFORME PREGÃO 30/2024, CONTRATO 055/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1106 E BOLETIM 08, AP 695.	948,00
08/10/2025	00011979	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO- ESURB, NOTA FISCAL 930, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS- MG, PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 32, AP 673.	62.052,29
08/10/2025	00011980	000588 - Manutencao de Veiculos	PG A A. P. L. R. A., REFERENTE REPARO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DECORRENTES DE SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO DA MCTTRANS, AP 697.	1.540,00
10/10/2025	00012013	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFÊNCIA 09/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 687.	534,58
10/10/2025	00012014	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETADE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, NO MÊS REF. 09/2025, AP 686.	16.645,86
10/10/2025	00012015	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MC TRANS- DESCONTADAS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 09/2025, AP 690.	4.792,40
10/10/2025	00012016	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 10/2025, AP 693.	158,75
10/10/2025	00012017	000401 - Repasse convênio AABB	PG A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 09/2025, AP 688.	1.008,00
10/10/2025	00012018	000604 - Telefonia Fixa	PG À PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 605.927, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 09/2025, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 44/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1160, BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 694	759,00
10/10/2025	00012019	000382 - Convenio-Farmacia	PG À DROGASUL M. CLAROS LTDA- EPP, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MC TRANS- DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DE MÊS 09/2025, AP 691.	296,81
10/10/2025	00012020	000382 - Convenio-Farmacia	PG À GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MC TRANS NO PERÍODO DE 14/08/2025 A 13/09/2025- DESCONTADOS S/SALÁRIOS DO MÊS 09/2025, AP 689.	4.655,25
10/10/2025	00012021	000387 - ISS PJ a Pagar	Pgto PG À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NOTA FISCAL DA ESURB E NOTA FISCAL DA PERSINAL LTDA DO MÊS 09/2025, AP 700.	7.937,34

13/10/2025	00012061	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NOTA FISCAL 14815, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2025, PREGÃO 05/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 699.	736,00
13/10/2025	00012062	000133 - Fornecedores diversos	PG À ALEX SANDRA MENDES PARRELA ME, NOTAS FISCAIS 4517, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 016/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, AP 684.	27,75
13/10/2025	00012063	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NOTA FISCAL 570, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, AP 698.	1.970,56
13/10/2025	00012070	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 10/2025.	23.782,34
15/10/2025	00012129	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIPE PLANOS ODONTOLÓGICO LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE COMPETÊNCIA 09/2025, AP 692.	2.319,20
20/10/2025	00012176	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL N 510164, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, CONFORME PREGÃO 027/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1089, MÊS 09/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, AP 717.	94,56
20/10/2025	00012177	000363 - FGTS a Recolher	PG À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIO, MÊS 09/2025.ap 710.	37.877,02
20/10/2025	00012178	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA 2365129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, SEDEX, PAC, CAIXA POSTAL E PRODUTOS DE CORREIOS, CONFORME DISPENSA 016/2022, CONTRATO 912292171, 4 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, AP 712.	398,90
20/10/2025	00012179	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF RETIDO SOBRE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 09/2025, AP 709.	864,68
20/10/2025	00012180	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS, MÊS 09/2025, AP 709.	31.025,46
20/10/2025	00012181	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF DE PAG A PJ, MÊS 09/2025, AP 709.	709,16
20/10/2025	00012182	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS RETIDO S/ NF PAG A PJ, MÊS 09/2025, AP 709.	5.832,68
20/10/2025	00012183	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 09/2025, AP 709.	192.976,90
20/10/2025	00012184	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA 0296917, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 09/2025, AP 718.	2.061,38

21/10/2025	00012203	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL N 345, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO 017/2025, PROCESSO 05/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 704.	115.627,97
24/10/2025	00012269	000358 - Rescisão a pagar	PG A M. R. R. M., REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 721.	3.538,52
24/10/2025	00012275	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto saldo de salários, estagiários, mês 10/2025.	7.614,00
24/10/2025	00012276	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto saldo de salários, mês 10/2025.	315.134,00
31/10/2025	00012405	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME, NOTA FISCAL 1124 REFRENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA 009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 07, AP 726	1.300,00
31/10/2025	00012406	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24810, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , MÉS 010/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 40, AP 716.	2.663,97
31/10/2025	00012407	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24892, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÉS 10/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 41, AP 739.	795,75
31/10/2025	00012408	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24893, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÉS 10/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 42, AP 740.	2.192,35
31/10/2025	00012409	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL N 35113, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO 022/2025, CONTRATO 55/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMNETO 1234/1235 E BOLETIM N 02, AP 728.	417,50
31/10/2025	00012410	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á GID SOLUÇÕES EM ADESIVO LTDA, NOTA FISCAL 6796, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 017/2025, PREGÃO 010/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1176 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.	987,00
31/10/2025	00012411	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL N 347, 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 05, AP 727.	145.521,18
31/10/2025	00012412	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 77978, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO	17.028,64

31/10/2025	00012413	000133 - Fornecedores diversos	DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 945/2023, 2 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, AP 696.	7.899,50
31/10/2025	00012414	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NOTA FISCAL N1864, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPIA DE 8 METROS NO MÍNIMO, COM CAPACIDADE PARA LEVANTAR ATÉ 02 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRNSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA VERTICAL, CONFORME PREGÃO 032/2024, CONTRATO 56/2024, AUTORIZAÇÃO 56/2024, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1105 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08,AP 707.	2.863,00
31/10/2025	00012415	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, NOTA FISCAL N 36540, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME PREGÃO 05/2025, CONTRATO 12/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1169/1170 E BOLETIM N 4, AP 713.	487,73
31/10/2025	00012416	000133 - Fornecedores diversos	PG A 1DOC TECNOLOGIA S.A, NOTAS FISCAL 37871, REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-COSTUMIZAVEIS- LICENCIAMNETO 1DOC- PERÍODO 15/09/2025 A 14/10/2025, PREGÃO 043/2025, CONTRATO 061/2025 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1254 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 711.	2.284,80
31/10/2025	00012417	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NOTA FISCAL 202500043 REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO 20/09/2025 A 20/10/2025, CONFORME PREGÃO 29/2022, CONTRATO 022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 600, 3 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 730.	7.500,00
31/10/2025	00012418	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CONSTRUSOARES EIRELI, NOTA FISCAL 359, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PREGÃO 26/2025, CONTRATO 59/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1248 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 705.	5.672,35
31/10/2025	00012419	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24809, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÉS 10/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 39, AP 715.	1.727,74
31/10/2025	00012420	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FAZ VENDAS LTDA, NOTA FISCAL 927, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS, PREGÃO 31/2025, CONTRATO 75/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1268, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 724.	481,00
31/10/2025	00012421	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PA A MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA, NOTA FISCAL N 2358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.530,04

			FERRAMENTAS E MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 024/2025, CONTRATO 66/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1253 E BOLETIM N 01, AP729.	
31/10/2025	00012422	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A AB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 491, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE PVC PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA , PREGÃO 18/2025, CONTRATO 39/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1211 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP706.	10.349,70
31/10/2025	00012423	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A AR CERTMOC SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL 41875, REFERENTE APOIO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 045/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1262 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 708.	185,00
31/10/2025	00012424	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C.D.B, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO DO MÊS 10/2025, AP 734.	1.518,00
31/10/2025	00012425	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.S. S, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DE MÊS 10/2025, AP 735.	1.016,78
31/10/2025	00012426	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M.A.M.L, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 10/2025, AP 736.	493,35
31/10/2025	00012427	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S. D.S.N.M, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO MÊS 10/2025, AP 738.	1.487,64
31/10/2025	00012428	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.A.D, REFERENTE RREPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO, MÊS 10/2025, AP 737.	956,34
31/10/2025	00012429	000499 - Férias	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO LÍQUIDO DE FÉRIAS, MÊS 11/2025, AP 741.	17.627,81
31/10/2025	00012430	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 11/2025, AP 733	2.097,60
31/10/2025	00012431	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A MONTES CLAROS-MG-EST.UNIF, BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025, AP 732.	4.612,37
31/10/2025	00012432	000133 - Fornecedores diversos	PG A V. R. M. T., REFERENTE 3 DIAS DIÁRIAS DE VIAGEM (27/10/2025 A 30/10/2025) E PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MOBILIDADE URBANA, AP 722.	4.515,59
31/10/2025	00012433	Multi-Débito -	Pgto PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 10/2025, AP 731.	806,58
31/10/2025	00012441	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A VINICIUS PEREIRA SANTOS, REFERENTE 3 DIAS DIÁRIAS DE VIAGEM (27/10/2025 A 30/10/2025) E PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE MOBILIDADE URBANA, AP 742.	4.514,76

1.310.549,66