

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Setembro/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.

01/09/2025	00014566	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2025, AP 512.	2.518,87
24/09/2025	00014981	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2025, AP 595.	2.518,87

CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6

04/09/2025	00014607	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J. R. C., REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 08/2025, AP 592.	1.211,30
08/09/2025	00014640	000133 - Fornecedores diversos	PG A FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA, NF 4555, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E COLULAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 034/2025, BOL 01, AP 590.	11.290,00
08/09/2025	00014641	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2025, AP 594	11.534,54
08/09/2025	00014642	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELENICE DE LOURDES CORREA, NF 9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 042/2025, BOL 01, AP 542.	2.268,00
08/09/2025	00014643	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 08/2025, AP 591.	1.335,00
08/09/2025	00014644	000133 - Fornecedores diversos	PG A AHR EXPRESS LTDA EPP, NF 34, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI - LUVAS DE MEIO DEDO, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 043/2025, AE 1216, BOL 01, AP 617	2.821,92
08/09/2025	00014645	000133 - Fornecedores diversos	PG A HIGIVITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA, NF 493, REFERENTE AQUISIÇÃO BLOQUEADOR SOLAR, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 046/2025, AE 1219, BOL 01, AP 616	1.618,14
08/09/2025	00014646	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E NF DA PERSINAL LTDA, MÊS 08/2025, AP 607.	4.200,82
08/09/2025	00014647	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 08/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 609	626,64
08/09/2025	00014648	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO, TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 08/2025, AP 608	15.796,13
08/09/2025	00014649	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES	22.559,67

08/09/2025	00014650	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	CLAROS, MÊS 08/2025, AP 585. PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 09/2025, AP 615.	158,75
08/09/2025	00014651	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 08/2025, AP 610.	1.008,00
08/09/2025	00014652	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 08/2025, AP 612.	4.100,26
08/09/2025	00014653	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 08/2025, AP 611.	4.771,90
08/09/2025	00014654	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2329526, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, BOL 05, AP 597	323,25
08/09/2025	00014655	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 08/2025, AP 614.	2.319,20
08/09/2025	00014656	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 08/2025, AP 613.	149,46
09/09/2025	00014674	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA, NF 3528, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 033/2025, BOL 01, AP 589.	46.200,00
09/09/2025	00014675	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 551, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023, BOL 08, AP 598.	1.846,25
09/09/2025	00014676	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2025, AP 596.	2.773,18
09/09/2025	00014677	000133 - Fornecedores diversos	PG A BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA, NF 23356, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 042/2025, AF 1217, BOL 01, AP 588.	1.134,18
09/09/2025	00014678	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 103, REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 030/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 07, AP 587	2.926,00
09/09/2025	00014679	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 379, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 038/2022, AE 924, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 09, AP 601.	360,00
09/09/2025	00014680	000133 - Fornecedores diversos	PG A KAISEN EQUIPAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NF 1247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA/RESPIRADOR TIPO CONCHA 3M, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 047/2025, AE 1218, BOL 01, AP 586	156,60
09/09/2025	00014681	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 14733, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 020/2025, CONTRATO 040/2025, AF 1224/1225, BOL 01, AP 606.	4.912,25
09/09/2025	00014682	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	225,52

09/09/2025	00014683	000133 - Fornecedores diversos	08/2025, AP 593. PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24518 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 34, AP 600.	2.943,39
09/09/2025	00014684	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24517 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 33, AP 599.	1.815,14
10/09/2025	00010837	000604 - Telefonia Fixa	PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 592502, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 08/2025, DISPENSA 032/2025, CONTRATO 044/2025, AF 1160, BOL 05, AP 618.	759,00
10/09/2025	00014712	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 488062, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, MÊS 07/2025, BOL 08, AP 619.	94,56
15/09/2025	00014803	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO T. RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERÍODO 25/07/2025 A 31/07/2025, CONTRATO 019/2023, BOL 31, AP 602.	62.052,29
19/09/2025	00014889	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA, NF 3583, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 033/2025, BOL 02, AP 623.	76.300,00
19/09/2025	00014890	000133 - Fornecedores diversos	PG A 1DOC TECNOLOGIA S.A., NF 37055, REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZAVEIS - LICENCIAMENTO 1DOC, PERÍODO 15/08/2025 A 14/09/2025, PREGÃO 043/2025, CONTRATO 061/2025, AF 1254, BOL 637, AP 637	2.284,80
19/09/2025	00014891	000133 - Fornecedores diversos	PG A RB FLEXTA LTDA, NF 1641, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 021/2025, PREGÃO 010/2025, AF 1174, BOL 03, AP 634.	799,68
19/09/2025	00014892	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 42, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO 20/08/2025 A 20/09/2025, PREGÃO 029/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 05, AP 632.	7.500,00
19/09/2025	00014893	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, I NF 34622, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 020/2023, CONTRATO 04/2025, AF 1147, BOL 02, AP 633.	363,20
19/09/2025	00014894	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 137, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 12, AP 627.	8.001,48
19/09/2025	00014895	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TJMG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO N.	5.718,05

19/09/2025	00014896	000133 - Fornecedores diversos	5031755-4222024.8.13.0433, AP 641. PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 75504, REFERENTE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945, 2º T. ADITIVO, BOL 07, AP 631.	5.514,05
19/09/2025	00014897	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1251, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 08/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 09, AP 620.	993,43
19/09/2025	00014898	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1245, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 1206, 5º T. ADITIVO, BOL 03, AP 621.	1.712,56
19/09/2025	00014899	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4611, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 08/2025, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 12, AP 622.	1.078,97
19/09/2025	00014900	000133 - Fornecedores diversos	PG A AGRO COMERCIAL GES LTDA, NF 1707, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO, PREGÃO 024/2025, CONTRATO 062/2025, AE 1252, BOL 01, AP 630.	251,10
19/09/2025	00014901	000133 - Fornecedores diversos	PG A BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, NF 1141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA EM ALUMÍNIO DE 08 DEGRAUS, PREGÃO 024/2025, CONTRATO 063/2025, AE 1249, BOL 01, AP 629.	628,30
19/09/2025	00014902	000133 - Fornecedores diversos	PG A DASP COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, NF 266, REFERENTE FORNECIMENTO DE BATERIA E CARTÃO DE MEMÓRIA PARA DRONE, CONTRATO 031/2025, PREGÃO 011/2025, AF 1191, BOL 01, AP 628.	3.650,00
19/09/2025	00014903	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA, NF 13310, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONTRATO 056/2025, PREGÃO 022/2025, AF 1232/1233, BOL 01, AP 625.	2.075,50
19/09/2025	00014904	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 639.	26.451,60
19/09/2025	00014905	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRPJ RETIDO NF DA PERSINAL LTDA, MÊS 08/2025, AP 639.	1.844,84
19/09/2025	00014906	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 639.	191.348,00
19/09/2025	00014907	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 2349655, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, BOL 06, AP 626	209,00
19/09/2025	00014908	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 08/2025, AP 640.	37.769,74
19/09/2025	00014909	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA 0292562, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 08/2025, AP 638.	1.929,84

19/09/2025	00014928	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, mês 10/2025.	1.611,63
23/09/2025	00014951	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24651, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 35, AP 642.	1.094,35
23/09/2025	00014952	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24652, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 36, AP 643.	3.313,00
23/09/2025	00014953	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24653, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 37, AP 644.	1.675,92
23/09/2025	00014954	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 343, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, 6º T. ADITIVO, BOL 04, AP 645.	169.336,37
25/09/2025	00015003	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto saldo de salários, mês 09/2025.	331.215,00
26/09/2025	00015005	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 09/2025, AP 650.	790,00
26/09/2025	00015006	000133 - Fornecedores diversos	PG A TRIMANAS LTDA, NF 15, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 020/2025, CONTRATO 050/2025, AE 1226/1227, BOL 02, AP 647.	199,60
26/09/2025	00015007	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1858, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AE 1105, BOL 07, AP 648	2.109,00
26/09/2025	00015008	000133 - Fornecedores diversos	PG A M. TOZZI VESTUARIOS EIRELI, NF 2584, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PREGÃO 019/2025, CONTRATO 048/2025, AE 1220, BOL 01, AP 649.	7.704,00
26/09/2025	00015009	000588 - Manutencao de Veiculos	PG A A. P. L. R. A., REFERENTE DESPESAS COM REPARO EM VEÍCULO DE TERCEIROS, DECORRENTE DE SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO DA MCTTRANS, PROTOCOLO 125/2025, AP 652.	846,00
30/09/2025	00015067	000133 - Fornecedores diversos	PG A SAM SUPPLY SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, NF 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO INSTITUCIONAL, CONTRATO 06/2025, PREGÃO 02/2025, AF 1148, BOL 02, AP 654.	9.354,60
30/09/2025	00015068	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2025, AP 663	4.612,37
30/09/2025	00015069	Multi-Débito -	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 09/2025, AP 661.	3.174,40
30/09/2025	00015070	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2025, AP 660.	1.487,64
30/09/2025	00015071	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2025, AP 659.	1.277,80
30/09/2025	00015072	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2025, AP 658.	956,34

30/09/2025	00015073	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2025, AP 657.	493,35
30/09/2025	00015074	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2025, AP 656.	1.016,78
30/09/2025	00015075	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2025, AP 655.	1.518,00
30/09/2025	00015076	000587 - Manutencao de Softwere's	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1153, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 3º T.ADITIVO, BOL 05, AP 653.	1.252,54
30/09/2025	00015079	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 10/2025.	16.236,09
				1.159.028,00