Relatório de Pagamentos - MCtrans – Abril/2026

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

1 <u>Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:</u>

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA : 000011 - Sicoob Credinor – 65.381-0

09/04/2026	00001324	000694 – Dedução receita Areazul	PG EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIADA ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADEURBANA S.A. O VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO PELA CONVERSÃO DE BILHETESFÍSICOS EM CRÉDITOS DIGITAIS, EM ESTRITO CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES DA PORTARIAMCTRANS Nº 011/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026, AP 191	3.304,00
23/04/2026	00001491	000133 - Fornecedores diversos	PgtoEM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIADA INOVA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EGESTÃO LTDA. O VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO PELA CONVERSÃO DE BILHETESFÍSICOS EM CRÉDITOS DIGITAIS, EM ESTRITO CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES DA PORTARIAMCTRANS Nº 011/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026, AP 233	161,00
23/04/2026	00001492	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIADA AMARALINA SERVIÇOS, SISTEMASOPERACIONAIS LTDA. O VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO PELA CONVERSÃO DEBILHETES FÍSICOS EM CRÉDITOS DIGITAIS, EM ESTRITO CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES DAPORTARIA MCTRANS Nº 011/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026, AP 234	13,00

CONTA : 000155 - ITAÚ - 51505-7 – Folha

23/04/2026	00001498	000354 - Ferias a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE LÍQUIDO DE FÉRIAS REMANESCENTES, MÊS 04/2026.	3.752,81
28/04/2026	00001539	000356 - Salarios ADM a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DA MCTRANS, MÊS04/2026, AP 271	377.458,00
28/04/2026	00001540	000354 - Ferias a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE LÍQUIDO DE FÉRIAS, MÊS 05/2026, AP 272	28.754,87

CONTA : 000156 - ITAÚ - 51504-0 – Fornecedores

06/04/2026	00001288	Multi-Débito -	PAGAMENTO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊSREFERÊNCIA 03/2026, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 211	28.191,49
06/04/2026	00001289	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO - ESURB, NOTA FISCAL43, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 01/03/2026 A10/03/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 38, AP 214.	21.156,86
06/04/2026	00001290	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO - ESURB, NOTA FISCAL44, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO	44.134,56

			DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 11/03/2026 A31/03/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 39, AP 215	
06/04/2026	00001291	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A GUIMARAES COSTA RETIFICA COMERCIO & SERVIÇO LTDA, NOTAS FISCAIS 1219,REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17 – PLACA: PVK-7516,DISPENSA 943, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1344, AP 210	21.080,00
06/04/2026	00001292	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A GUIMARAES COSTA RETIFICA COMERCIO & SERVIÇO LTDA, NOTAS FISCAIS 07,REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO DAILY 70C17 – PLACA: PVK-7516,DISPENSA 943, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1344, AP 210	7.100,00
09/04/2026	00001325	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTOS A CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 13257, REFERENTEFORNECIMENTO DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 042/2025, CONTRATO 012/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1333 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 222.	162,00
09/04/2026	00001326	000387 - ISS PJ a Pagar	PG À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE A VALORES DE ISSQNRETIDOS DAS NOTAS FISCAIS DO MÊS 03/2026, AP 212	8.717,49
09/04/2026	00001327	000382 - Convenio-Farmacia	PG À GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS NO PERÍODO DE 14/02/2026 A 13/03/2026 – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS03/2026 AP 224	4.105,16
09/04/2026	00001328	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 03/2026, AP 225	3.996,54
09/04/2026	00001329	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 03/2026 AP 225	839,68
09/04/2026	00001330	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA03/2026, OFICINA DE PLACAS, AP 228.	472,84
09/04/2026	00001331	000133 - Fornecedores diversos	PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 363, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO 017/2025,PROCESSO 050/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 10, AP 213	89.876,95
09/04/2026	00001332	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A RAGNAR DYNAMICS SYSTEMS LTDA, NOTA FISCAL 03 REFERENTE LOCAÇÃO DERÁDIO E	7.500,00

			SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO 20/02/2026 A 20/03/2026, CONFORME PREGÃO 29/2022,CONTRATO 034/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1135/2025, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM DEMEDIÇÃO 11, AP 216	
09/04/2026	00001333	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NOTA FISCAL Nº 73, REFERENTE MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO 015/2022,CONTRATO 043/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1206, 5º TERMO ADITIVO E BOLETIM DEMEDIÇÃO 10, AP 221	1.712,56
09/04/2026	00001334	000133 - Fornecedores diversos	PG À PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 66402, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS01/2026, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 44/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1160, BOLETIM DEMEDIÇÃO 12, AP 227	759,00
09/04/2026	00001335	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTAS FISCAIS Nº 35692, REFERENTE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, CONFORMEPREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, MÊS 02/2026 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 217.	83,73
09/04/2026	00001336	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTAS FISCAIS Nº 35693, REFERENTE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, CONFORMEPREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 218	83,73
09/04/2026	00001337	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTAS FISCAIS Nº 35694, REFERENTE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, CONFORMEPREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 219	83,73
09/04/2026	00001352	000481 - Salarios e Ordenados	PG À DROGASUL M. CLAROS LTDA - EPP, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS PORFUNCIONÁRIOS DESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 03/2026 ap 226	280,73
15/04/2026	00001423	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICO LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOSPRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DO COMPETÊNCIA 03/2026, AP 229	2.255,30
15/04/2026	00001428	000157 - Aplicação C/C - 51504-0	Valor resgate n / dia.	
17/04/2026	00001435	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 40876 CEL CENTRAL ELETRICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DEMICROCOMPUTADORES, PREGÃO 06/2026, CONTRATO 016/2026, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1337 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 236.	350,00
17/04/2026	00001437	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 65784253 VITOR	1.011,76

			ALFREDO THOMAS LTDA , REFERENTE FORNECIMENTODE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PREGÃO 06/2026, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1334, BOLETIMDE MEDIÇÃO 01, AP 223	
17/04/2026	00001438	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 7399 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECRUTAMENTO, INTERMEDIAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME DISPENSA 042/2025, CONTRATO 060/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1246 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 232	1.163,25
17/04/2026	00001439	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 365 PERSINAL LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO 017/2025,PROCESSO 050/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 11, AP 243	171.406,81
17/04/2026	00001440	000385 - INSS PJ a Pagar	PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DARF (INSS/IR/CSLL/PIS/COFINS)MÊS 03/2026.	3.900,42
17/04/2026	00001441	000385 - INSS PJ a Pagar	PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DARF (INSS/IR/CSLL/PIS/COFINS)MÊS 03/2026.	2.807,20
17/04/2026	00001442	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DARF REF CSLL PJMÊS 03/2026.	2.126,25
17/04/2026	00001443	000386 - IRRF PJ a Pagar	PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DARFREF IRPJ RETIDOMÊS 03/2026.	1.389,67
17/04/2026	00001444	000370 - IRRF a Recolher	PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DARF REF IR RETIDO NA FOLHAMÊS 03/2026.	17.055,09
17/04/2026	00001445	000364 - INSS a Recolher	PAGAMENTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DARF INSS SOBRE FOLHAMÊS 03/2026.	193.062,25
17/04/2026	00001446	Multi-Débito -	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS 03/2026 E RECOLHIMENTODO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO ESICOOB, COMPETÊNCIA 03/2026.	55.745,00
17/04/2026	00001447	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA NOTA FISCAL 1016, REFERENTE REPASSE DEMENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DO MÊS 03/2026 AP 230	1.992,47
17/04/2026	00001448	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A S.R.N.P MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDASAOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DERECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO DOCUMENTO EM ANEXO, CONF. LEIMUNICIPAL Nº 4972 DE 26/05/2017 E PORTARIA MCTRANS Nº 09/2021, MÊS 03/2026.RETENÇÃO INSS: BASE DE	1.335,00

			CÁLCULO 11%, VALOR R$ 165,00Nº DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP: 12441835450, AP 242	
17/04/2026	00001449	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J.R.C, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOSMEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOSDE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO DOCUMENTO EM ANEXO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº4972 DE 26/05/2017 E PORTARIA MCTRANS Nº 09/2021, MÊS 03/2026.RETENÇÃO INSS: BASE DE CÁLCULO 11%, VALOR R$ 165,00Nº DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP: 12441835450, AP 231	1.208,90
17/04/2026	00001451	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG REF A COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE FORNECIMENTO DEÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DEMONTES CLAROS, NO MÊS REF. 03/2026, AP 241	15.156,42
22/04/2026	00001477	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 2503310 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REFERENTEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, SEDEX, PAC, CAIXA POSTAL E PRODUTOSDE CORREIOS, CONFORME DISPENSA 014/2026, CONTRATO 9912742635, 4º TERMO ADITIVO EBOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 249	1.454,80
24/04/2026	00001499	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 5 DISTRIBUIDORA JL SAO JOSE LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DEÁGUA MINERAL, CONTRATO 01/2026, PREGÃO 041/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1313 EBOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 266	1.064,89
24/04/2026	00001500	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 6 DISTRIBUIDORA JL SAO JOSE LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DEÁGUA MINERAL, CONTRATO 01/2026, PREGÃO 041/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1313 EBOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 265	936,59
24/04/2026	00001501	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 7 DISTRIBUIDORA JL SAO JOSE LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DEÁGUA MINERAL, CONTRATO 01/2026, PREGÃO 041/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1313 EBOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 267	2.130,91
24/04/2026	00001502	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1241 W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 01, AP 268	1.300,00
24/04/2026	00001503	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 15402 COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 07/2026, PREGÃO 03/2026 E BOLETIM DEMEDIÇÃO 02, AP 269	1.656,33
24/04/2026	00001504	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PAGAMENTO A V.P.S, REFERENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS DECORRENTESDAS VIAGENS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS PERÍODOS DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2026(CURITIBA/PR) E 14 A 17 DE ABRIL DE 2026 (SÃO PAULO/SP), AP 264	8.610,41
27/04/2026	00001515	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26093 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	3.824,82

			REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 04/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 12, AP 237	
27/04/2026	00001516	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor NF 26095 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 04/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 14, AP 239	2.165,55
27/04/2026	00001517	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26094 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 04/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 13, AP 238	1.660,67
27/04/2026	00001518	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 4182 1DOC TECNOLOGIA S.A. REFERENTE DESENVOLVIMENTO ELICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAVEIS – LICENCIAMENTO 1DOC –PERÍODO 15/03/2026 A 14/04/2026, PREGÃO 043/2025, CONTRATO 061/2025, AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO 1254 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, AP 251	2.284,80
27/04/2026	00001519	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 2617 INCOTECH COMPANY LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DEAPARELHO DE TELEFÔNE FIXO, CONFORME PREGÃO 03/2026, AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO 1326 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 250	368,00
27/04/2026	00001520	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 4158 EVOLUE SERVIÇOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 033/2025, CONTRATO 77/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, AP 248	2.130,77
27/04/2026	00001521	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 749 LUMOS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2026, PREGÃO 06/2026, AUTORIZAÇÃODE FORNECIMENTO 1340 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 247	1.175,34
27/04/2026	00001522	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 414 REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO,PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 924/2023, CONTRATO 076/2022, , 3º TERMOADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 240	360,00
27/04/2026	00001523	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VNF 15403 COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2025, PREGÃO 05/2025 E BOLETIM DEMEDIÇÃO 01, AP 246	385,88
30/04/2026	00001550	000133 - Fornecedores diversos	PAG REF. A GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMÁTICA LTDA., NOTA FISCAL 5144,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PREGÃO 06/2026, CONTRATO 016/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1337 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 235	6.720,00
30/04/2026	00001551	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 10 FERRO VELHO BAHIA LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPOMUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA	16.638,27

			DE 08 METROS NO MÍNIMO, COM CAPACIDADE PARA LEVANTARATÉ 02 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃOESTRATIGRÁFICA VERTICAL, CONFORME PREGÃO 01/2026, CONTRATO 10/2026, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO 1329 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 276	
30/04/2026	00001552	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 1221 EMPREENDIMENTOS WG LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEINFORMATICA, CONFORME PREGÃO 06/2026, CONTRATO 014/2026, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1339 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 275	4.989,59
30/04/2026	00001553	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A MONTES CLAROS – MG – EST. UNIF., BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE REPASSE DEEMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÊS 04/2026, AP 273.	3.451,26
30/04/2026	00001554	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C.D.B. REF PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2026	1.621,00
30/04/2026	00001555	000399 - Pensao Alimenticia	PAG. A F. A. D REF PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2026	1.021,23
30/04/2026	00001556	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S REF PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2026, AP 280	1.018,09
30/04/2026	00001557	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L. REF PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2026, AP 281	526,83
30/04/2026	00001558	000399 - Pensao Alimenticia	PAG. A S. S. N. M. REF PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 04/2026, AP 282	1.588,58
30/04/2026	00001559	Multi-Débito -	PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES QUE SERÃOUTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS – MÊS 04/2026, AP 277.	2.256,00
30/04/2026	00001560	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	VALOR REF. A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 04/2026, AP 254	790,00
30/04/2026	00001561	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18 SIGA SOLUÇÕES LTDA REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DEINFORMÁTICA INTEGRADA – MÓDULO GESTÃO ADMINISTRATIVA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃOFISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PREGÃO 06/2022,CONTRATO 030/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1209, 4º TERMO ADITIVO E BOLETIM DEMEDIÇÃO 12, AP 274	1.252,54
30/04/2026	00001562	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 367 PERSINAL LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSOLICITATÓRIO 025/2023, 6º TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, AP 283	288.585,42
				1.487.715,09