Relatório de Pagamentos - MCtrans – Maio/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 : 000155 - ITAÚ - 51505-7 - Folha

28/05/2026	00001827	000356 - Salarios ADM a Pagar	DÉBITO REF PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DA MCTRANS, MÊS 05/2026	385.776,00
28/05/2026	00001828	000354 - Ferias a Pagar	DÉBITO REF PAGAMENTO LÍQUIDO DE FÉRIAS, MÊS 06/2026, AP 352.	27.440,70

CONTA: 000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores

06/05/2026	00001614	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	Pgto Valor serviço / material NF 380001193 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA 04/2026, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS	22.697,29
11/05/2026	00001644	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A AREATEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP, NOTA FISCAL 26304, REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE ESTACIONAMENTOROTATIVO, PREGÃO 027/2025, CONTRATO 071/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1264, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 AP 302	28.600,78
11/05/2026	00001645	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 366, 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 12, AP 297	12.813,12
11/05/2026	00001646	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 26289, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 04/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 15, AP 293	2.913,70
11/05/2026	00001647	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. NF JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 26290, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 04/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 16	2.552,61
11/05/2026	00001648	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. NF JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 26291, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 04/2026, CONFORME	1.487,02

			PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 17, AP 295	
11/05/2026	00001649	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. NF REAL TIME RELÓGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NOTA FISCAL 516, 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 05, AP 307.	360,00
11/05/2026	00001650	000604 - Telefonia Fixa	Pgto VALOR REF. PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 66402, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS01/2026, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 08/2026, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1364, 1º TERMOADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 306.	759,00
11/05/2026	00001651	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF NF BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO EIRELI, NOTA FISCAL 3736,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA INFLÁVEL 220V, DISPENSA 07/2026, PROCESSO 021/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1343 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 284.	654,00
11/05/2026	00001652	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF NF PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 04/2026 CONFORME CONTRATO 036/2021, 4ºTERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO07, AP 291	1.110,45
11/05/2026	00001653	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. NF PIRA SINAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL1738, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS REFLETIVAS, PREGÃO 09/2026, CONTRATO 025/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1356 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 305	8.500,00
11/05/2026	00001654	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 9199,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 07, AP 296	1.163,25
11/05/2026	00001655	000133 - Fornecedores diversos	PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 04/2026 CONFORME CONTRATO 036/2021, 4ºTERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO08, AP 292	1.110,45
11/05/2026	00001656	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. NF TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 1394,	993,43

			REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 04/2026, CONFORME CONTRATO 081/2023,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1099, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM 05, AP 298	
11/05/2026	00001660	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pgto NF 3925 METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOSPRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DO COMPETÊNCIA 05/2026 AP 299.	2.331,05
11/05/2026	00001661	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pgto NF 1414 PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS REFERENTE REPASSE DEMENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DO MÊS 04/2026 AP 300.	2.076,97
11/05/2026	00001662	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 27610 DROGASUL M. CLAROS LTDA REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS PORFUNCIONÁRIOS DESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 04/2026 AP 289.	258,17
11/05/2026	00001663	000382 - Convenio-Farmacia	Pgt NF 336093 GUEDES E PAIXÃO LTDA REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MCTRANS NO PERÍODO DE 14/03/2026 A 13/04/2026 – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS04/2026 AP 287.	3.552,75
11/05/2026	00001664	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 10 FARMÁCIA REAL LTDA REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 04/2026 AP 288.	601,33
11/05/2026	00001665	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 22877 FARMÁCIA REAL LTDA REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 04/2026 AP 288.	4.148,20
11/05/2026	00001667	000404 - Servicos Prestados - PF	Pgto NF 303 JAIR RODRIGUES CAETANO 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 04/2026	1.208,90
11/05/2026	00001668	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	Pgto NF 6663 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA04/2026, OFICINA DE PLACAS AP 290.	480,72
11/05/2026	00001669	000404 - Servicos Prestados - PF	Pgto NF 308 S.R.N.P. 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 04/2026 AP	1.335,00
11/05/2026	00001670	000596 - Indenizações - processos judiciais	Pgto AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE GUIA JUDICIAL,	8.513,03

			EMCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 5002158-91.2025.8.13.0433 AP 304.	
11/05/2026	00001856	000005 - Caixa Geral	VALOR REF. GUIMARÃES COSTA RETIFICA COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO EINSTALAÇÃO DE KIT DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO OROCH EWH-1F11, COM RECURSO DOFUNDO DE CAIXA FIXO, DECRETO Nº 2.995 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.	445,00
20/05/2026	00001739	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 5452 SANDRO VILMAR PIRES ME REFERENTE FORNECIMENTO DECOMPUTADOR DESKTOP, PREGÃO 06/2026, CONTRATO 018/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1335 EBOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 321.	23.920,00
20/05/2026	00001740	000133 - Fornecedores diversos	PgtO NF 3062 SOUZA E LOPES IND E COM DE VIDROS LTDA REFERENTEFORNECIMENTO DE JANELA DE VIDRO, DISPENSA 06/2026, PROCESSO DE COMPRA 016/2026,AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1331, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 312.	1.669,24
20/05/2026	00001741	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 56 ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 01/04/2026 A30/04/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 39 AP 311.	66.201,80
20/05/2026	00001742	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	Pgto NF 6239 LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DEÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DEMONTES CLAROS, NO MÊS REF. 04/2026 AP 313.	16.621,12
20/05/2026	00001743	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 144 ATIV LOCAÇÕES LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO,SISTEMA VIÁRIO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME PREGÃO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 067/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1257 E BOLETINS DE MEDIÇÃO 07 AP 324.	10.000,00
20/05/2026	00001744	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1283 GUIMARAES COSTA RETIFICA COMERCIO & SERVICO LTDA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAITY 70C17 -PLACA PVK7516, DISPENSA 25/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1351, BOLETIM DE MEDIÇÃO01 AP 310.	1.480,00
20/05/2026	00001745	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 4311 EVOLUE SERVIÇOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 033/2025, CONTRATO 77/2025, AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO 1275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 AP 329.	310,98
20/05/2026	00001746	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1223 GUIMARAES COSTA RETIFICA COMERCIO & SERVICO LTDA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS RENAULT OROCH	350,00

			– PLACA EWF1F11;FIAT FIORINO – PLACA PXB4H17; VW GOL – PLACA PXN4097., DISPENSA 23/2026, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO 1348, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 309.	
20/05/2026	00001747	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1222 GUIMARAES COSTA RETIFICA COMERCIO & SERVICO LTDA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS RENAULT OROCH – PLACA EWF1F11;FIAT FIORINO – PLACA PXB4H17; VW GOL – PLACA PXN4097., DISPENSA 23/2026, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO 1348, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 309.	237,00
20/05/2026	00001748	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1221 GUIMARAES COSTA RETIFICA COMERCIO & SERVICO LTDA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS RENAULT OROCH – PLACA EWF1F11;FIAT FIORINO – PLACA PXB4H17; VW GOL – PLACA PXN4097., DISPENSA 23/2026, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO 1348, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 309.	283,00
20/05/2026	00001749	000133 - Fornecedores diversos	Pgtol NF 145 ATIV LOCAÇÕES LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO,SISTEMA VIÁRIO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME PREGÃO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 067/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1257 E BOLETINS DE MEDIÇÃO 09 AP 330.	10.000,00
20/05/2026	00001750	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 86168 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA REFERENTE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, CONFORMEPREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 AP	83,73
20/05/2026	00001751	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 86169 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA REFERENTESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100MBPS, CONFORME PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 AP	83,73
20/05/2026	00001752	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 6671 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 02 AP 320.	1.504,99
20/05/2026	00001753	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	Pgt NF 9417 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊSREFERÊNCIA 05/2026, OFICINA DE PLACAS AP	533,75
20/05/2026	00001754	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 7468 LYRON INFORMÁTICA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DEMONITOR LCD, PREGÃO 06/2026, CONTRATO 017/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1336 E BOLETIM DEMEDIÇÃO 01 AP 322.	1.716,00
20/05/2026	00001755	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 5060 1DOC TECNOLOGIA S.A REFERENTE DESENVOLVIMENTOE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	2.284,80

			NÃO-CUSTOMIZAVEIS –LICENCIAMENTO 1DOC – PERÍODO 15/04/2026 A 14/05/2026, PREGÃO 043/2025, CONTRATO061/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1254 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09 AP 326.	
20/05/2026	00001756	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 62001 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA REFERENTESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100MBPS, CONFORME PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 AP	83,73
20/05/2026	00001757	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 20 SIGA SOLUÇÕES LTDA REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DESISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA – MÓDULO GESTÃO ADMINISTRATIVA:CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO 1358, 5º TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP 333.	1.252,54
20/05/2026	00001758	000370 - IRRF a Recolher	Pgto REFERENTE AIMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOLHA MES 04/2026 AP 318.	20.370,01
20/05/2026	00001759	000386 - IRRF PJ a Pagar	VALOR REF IRPJ RETIDO EM NOTAS FISCAIS MES 04/2026.	1.409,26
20/05/2026	00001760	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	VALOR REF CSLL RETIDO EM NOTAS FISCAIS NO MES 04/2026.	2.146,59
20/05/2026	00001761	000385 - INSS PJ a Pagar	VALOR REF A INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS NO MES 04/2026.	9.407,39
20/05/2026	00001762	000364 - INSS a Recolher	VALOR REF PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MES 04/2026.	197.983,59
20/05/2026	00001763	000386 - IRRF PJ a Pagar	PAGAMENTO REF A IRPJ RETIDO EM NOTA FISCAL DA EMPRESA EVOLUE NO MES 01/2026.	887,67
20/05/2026	00001764	000364 - INSS a Recolher	VALOR REF A INSS RETIDO EM NOTAS FISCAIS EM 01/2026.	4.809,21
20/05/2026	00001765	000387 - ISS PJ a Pagar	PG À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE A VALORES DE ISSQN RETIDOS DAS NOTAS FISCAIS DO MÊS 04/2026 AP 325.	15.041,72
20/05/2026	00001766	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS 04/2026	38.299,75
20/05/2026	00001767	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PAGAMENTO A CEF RECOLHIMENTODO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO ESICOOB, COMPETÊNCIA 04/2026.	18.442,96
22/05/2026	00001784	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 368 PERSINAL LTDA .REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2023, PREGÃO010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 025/2023, 11º TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO10 AP 339.	112.482,70
22/05/2026	00001785	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 14 FERRO VELHO BAHIA LTDA .REFERENTE LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, COMCAPACIDADE PARA LEVANTAR ATÉ 02 TONELADAS, PARA REALIZAR SERVIÇOS	3.791,35

			DETRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA VERTICAL, CONFORMEPREGÃO 01/2026, CONTRATO 10/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1329 E BOLETIM DEMEDIÇÃO 02 AP 337.	
22/05/2026	00001786	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 143 ATIV LOCAÇÕES LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO,SISTEMA VIÁRIO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME PREGÃO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 067/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1257 E BOLETINS DE MEDIÇÃO 06 AP 323.	10.000,00
22/05/2026	00001787	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 83301 CARMO MOTOS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 91/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1353 E BOLETIM Nº 01 AP 335.	32.980,00
22/05/2026	00001788	000133 - Fornecedores diversos	Pgtol NF 83294 CARMO MOTOS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 91/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1353 E BOLETIM Nº 01 AP 335.	32.980,00
22/05/2026	00001789	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 83292 CARMO MOTOS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 91/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1353 E BOLETIM Nº 01 AP 335.	32.980,00
22/05/2026	00001790	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 83290 CARMO MOTOS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 91/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1353 E BOLETIM Nº 01 AP 335.	32.980,00
22/05/2026	00001791	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 4 RAGNAR DYNAMICS SYSTEMS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DERÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO 20/03/2026 A 20/04/2026, CONFORME PREGÃO 29/2022,CONTRATO 034/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1135/2025, 4º TERMO ADITIVO E BOLETIM DEMEDIÇÃO 01 AP 332.	7.500,00
22/05/2026	00001792	000133 - Fornecedores diversos	Pgtol NF 051 TH EMPREENDIMENTOS MONTES CLAROS REFERENTE AQUISIÇÃO DEPARAFUSOS E ARRUELAS, PREGÃO 17/2026, CONTRATO 40/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1386, BOLETIM DEMEDIÇÃO 01 AP 340.	13.000,00
22/05/2026	00001795	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 05 RAGNAR DYNAMICS SYSTEMS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO 20/04/2026 A 20/05/2026, AP 331.	7.500,00
28/05/2026	00001814	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1502 VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PREGÃO 06/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1341, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 AP	1.617,95
28/05/2026	00001815	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 369 PERSINAL LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEIMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO017/2025,PROCESSO 050/2025,	160.430,81

			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1362/2026, 2º TERMOADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 13 AP 347.	
28/05/2026	00001816	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26395 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 05/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024,BOLETIM DE MEDIÇÃO 18 AP 343.	3.358,64
28/05/2026	00001817	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26397 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 05/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024,BOLETIM DE MEDIÇÃO 20 AP 341.	2.998,63
28/05/2026	00001818	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26396 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 05/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024,BOLETIM DE MEDIÇÃO 19 AP 342.	2.125,05
28/05/2026	00001819	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 14047 VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA REFERENTEFORNECIMENTO DE CIMENTO CPII, MÊS 02/2026, PREGÃO 44/2025, CONTRATO 03/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1315, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 AP 350.	659,00
28/05/2026	00001820	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 1261 W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES,CONFORME DISPENSA 009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 02 AP 344.	1.300,00
28/05/2026	00001821	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pgto Referente ao repasse das mensalidades descontadas na folha de pagamento dos funcionários – mês 05/2026 AP 349.	711,00
28/05/2026	00001822	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 072 C.A.F REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO EM PROPILENO, PARA ARQUIVO GRANDE, COR AZUL, AP 348.	222,60
29/05/2026	00001831	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	Pgto REFERENTE REPASSE DEEMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÊS05/2026.	3.451,26
29/05/2026	00001832	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto A C.D.B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO DO MÊS 05/2026	1.621,00
29/05/2026	00001833	000399 - Pensao Alimenticia	PG A FRANCIELLE SILVA SOARES, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO DO MÊS 05/2026	1.065,20
29/05/2026	00001834	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M.A.M.L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO DO MÊS 05/2026	526,83
29/05/2026	00001835	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S.D.S.N.M REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO – MÊS 05/2026	1.588,58
				1.439.168,08