Relatório de Pagamentos - MCtrans – Março/2026

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 : 000011 - Sicoob Credinor – 65.381-0

17/03/2026	00001080	000694 – Dedução receita Areazul	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 174.	519,00
19/03/2026	00001114	000694 – Dedução receita Areazul	PAGAMENTO EM 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 173	2.361,00
19/03/2026	00001118	000694 – Dedução receita Areazul	PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CREDENCIADA MOBITT TECNOLOGIA E SISTEMASLTDA. O VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO PELA CONVERSÃO DE BILHETES FÍSICOSEM CRÉDITOS DIGITAIS, EM ESTRITO CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES DA PORTARIAMCTRANS Nº 011/2026, DE 28 DE JANEIRO DE 2026, AP 185.	299,00

CONTA : 000155 - ITAÚ - 51505-7 – Folha

10/03/2026	00001008	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de Férias no período	5.287,52
26/03/2026	00001197	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pagamento folha mês 03/2026	364.874,00
26/03/2026	00001198	000354 - Ferias a Pagar	Pgto férias no mês 03/2026.	5.824,32

CONTA : 000156 - ITAÚ - 51504-0 – Fornecedores

05/03/2026	00000924	000133 - Fornecedores diversos	PG À CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA, 2ª PARCELA, NOTA FISCAL 3794,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (CONJUNTO DE COLUNAS), PREGÃO016/2024, CONTRATO 33/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, AP 148	13.832,00
05/03/2026	00000925	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 817, REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 02/2026, CONFORME CONTRATO 081/2023,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1099, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM 03, AP 119.	993,43
05/03/2026	00000926	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25764, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 02/2026, CONFORME	2.606,53

			PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 08, AP 136.	
05/03/2026	00000927	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 25763 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, AP 135.	2.536,50
05/03/2026	00000928	000358 - Rescisão a pagar	PAGAMENTO A A.V.P, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE DEESTÁGIO, ap 141.	424,00
05/03/2026	00000929	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NOTA FISCAL Nº 45, 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 09, AP 151.	1.712,56
05/03/2026	00000930	000133 - Fornecedores diversos	PG À EVOLUE SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 3948, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 033/2025, CONTRATO 77/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 140	1.884,27
05/03/2026	00000931	000133 - Fornecedores diversos	PG A SUPRATEK SISTEMAS LTDA, NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT2026 – ARQUIVO SICOM/TCE (MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME DISPENSA 04/2026,AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1319, E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 120	4.700,00
05/03/2026	00000932	000133 - Fornecedores diversos	PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES QUE SERÃOUTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS – MÊS 02/2026, AP 139.	4.048,00
05/03/2026	00000933	Multi-Débito -	PAGAMENTO A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊSREFERÊNCIA 02/2026, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 123.	28.641,83
05/03/2026	00000934	000633 - Serviços Prest. Terceiros -T.R	PAGAMENTO A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO - ESURB, NOTA FISCAL13, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 01/02/2026 A28/02/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 37, AP 149	63.470,62
05/03/2026	00000935	000133 - Fornecedores diversos	PG A W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NOTA FISCAL 1204 REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 11, AP 118.	1.300,00
05/03/2026	00000936	000133 - Fornecedores diversos	PG A SINDEAUX E BRAGA LTDA, NOTA FISCAL 20910, REFERENTE AQUISIÇÃO E RECARGA DEEXTINTORES, CONTRATO 89/2025, DISPENSA 050/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1296, BOLETIM DEMEDIÇÃO 01, AP 117.	1.379,28
05/03/2026	00000937	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 02 RAGNAR DYNAMICS	7.500,00

			SYSTEMS LTDA .	
05/03/2026	00000938	000133 - Fornecedores diversos	PG A 1DOC TECNOLOGIA S.A., NOTA FISCAL 2360, REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTODE PROGRAMA DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAVEIS – LICENCIAMENTO 1DOC – PERÍODO15/01/2026 A 14/02/2026, PREGÃO 043/2025, CONTRATO 061/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1254E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 124	2.284,80
05/03/2026	00000939	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25762, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 02/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 06, AP 134.	1.894,70
05/03/2026	00000940	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A AREATEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP, NOTA FISCAL 26110, 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 02, AP 137.	29.721,99
10/03/2026	00000977	000133 - Fornecedores diversos	PG À VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MOC LTDA, NOTA FISCAL 13157, REFERENTE FORNECIMENTODE CIMENTO CPII, MÊS 02/2026, PREGÃO 44/2025, CONTRATO 03/2026, AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO 1315, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 156.	659,00
10/03/2026	00000978	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 51215, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS01/2026, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 44/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1160, BOLETIM DEMEDIÇÃO 11, AP	759,00
10/03/2026	00000979	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NOTA FISCAL Nº 129, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DEPANO, CONFORME PREGÃO 02/2026, CONTRATO 04/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1320 E BOLETIM02, AP 159.	864,00
10/03/2026	00000980	000133 - Fornecedores diversos	PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 03/2026 CONFORME CONTRATO 036/2021, 4ºTERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO06, AP 157.	1.110,45
10/03/2026	00000981	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	1.208,90

			MCTRANS Nº 09/2021, MÊS 02/2026.RETENÇÃO INSS: BASE DE CÁLCULO 11%, VALOR R$ 165,00Nº DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP: 12441835450, AP 168.	
10/03/2026	00000982	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 08, 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 10, AP 115.	1.252,54
10/03/2026	00000983	000404 - Servicos Prestados - PF	PAG 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 02/2026.RETENÇÃO INSS: BASE DE CÁLCULO 11%, VALOR R$ 165,00Nº DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP: 12441835450, AP 170.	1.335,00
10/03/2026	00000984	000133 - Fornecedores diversos	PG À NEIDA ALMEIDA SANTOS, 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 505, REFERENTE AQUISIÇÃO DEUNIFORMES CONFORME CONTRATO 081/2025, PREGÃO 034/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1282 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 158.	33.120,26
10/03/2026	00000985	000387 - ISS PJ a Pagar	PG À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE A VALORES RETIDOS NASNOTAS FISCAIS: 356, 357, 358 E 359 DA PERSINAL LTDA; E NF 05 DA ESURB. MÊS 02/2026, AP 169.	11.113,60
10/03/2026	00000986	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG 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. 02/2026, AP 138.	16.620,18
10/03/2026	00000987	000382 - Convenio-Farmacia	PG À GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS NO PERÍODO DE 14/01/2026 A 13/02/2026 – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS02/2026, AP 160.	3.848,60
10/03/2026	00000988	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 02/2026, AP 161	3.724,26
10/03/2026	00000989	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 02/2026, AP 161.	712,66
10/03/2026	00000990	000382 - Convenio-Farmacia	PG À DROGASUL M. CLAROS LTDA - EPP, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS PORFUNCIONÁRIOS DESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 02/2026 AP 162.	132,11

10/03/2026	00000991	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 02/2026, AP 165.	2.255,30
10/03/2026	00000992	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS,CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOCOMPETÊNCIA 03/2026, AP 166.	158,75
10/03/2026	00000993	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, NOTA FISCAL 19, REFERENTE FORNECIMENTODE MATERIAL GRÁFICO, DISPENSA 05/2026, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1330, BOLETIM DEMEDIÇÃO 01, AP 164.	514,95
10/03/2026	00000995	000358 - Rescisão a pagar	PAGAMENTO A F.O.S, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE DE ESTÁGIO, AP 150.	270,00
10/03/2026	00000996	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA02/2026, OFICINA DE PLACAS, AP 167.	478,47
10/03/2026	00001009	000005 - Caixa Geral	Saque Fundo Fixo	450,00
19/03/2026	00001096	000133 - Fornecedores diversos	PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 359, 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 08, AP 171.	13.100,10
19/03/2026	00001097	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A AGROBLOCK SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 131, REFERENTE SERVIÇO DE TESTE DEVASÃO EM POÇO ARTESIANO, PREGÃO 32/2025, CONTRATO 078/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1274E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 172	6.706,00
19/03/2026	00001098	000133 - Fornecedores diversos	PG A 1DOC TECNOLOGIA S.A., NOTA FISCAL 3281, REFERENTE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTODE PROGRAMA DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAVEIS – LICENCIAMENTO 1DOC – PERÍODO15/02/2026 A 14/03/2026, PREGÃO 043/2025, CONTRATO 061/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1254E BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, AP 177.	2.284,80
19/03/2026	00001099	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA 2474188, REFERENTEAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, SEDEX, PAC, CAIXA POSTAL E PRODUTOSDE CORREIOS, CONFORME DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º TERMO ADITIVO EBOLETIM DE MEDIÇÃO 12, AP 180.	1.433,47
19/03/2026	00001100	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 12, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DEINFORMÁTICA INTEGRADA – MÓDULO	1.252,54

			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 11, AP 175.	
19/03/2026	00001101	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 5486,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 05, AP 179.	1.163,25
19/03/2026	00001102	000133 - Fornecedores diversos	PG À EVOLUE SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 4038, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 033/2025, CONTRATO 77/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1275 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 176	479,65
19/03/2026	00001104	Multi-Débito -	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS 02/2026 E RECOLHIMENTODO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO ESICOOB, COMPETÊNCIA 02/2026, AP 181	55.685,64
19/03/2026	00001105	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA NOTA FISCAL 550, REFERENTE REPASSE DEMENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DO MÊS 02/2026, AP 182	1.992,47
19/03/2026	00001106	000370 - IRRF a Recolher	Pgto a Secretaria da Fazenda ref. IR sobre folha mês 02/2026.	15.775,60
19/03/2026	00001107	000386 - IRRF PJ a Pagar	Pgto a Secretaria da Fazenda ref. IR sobre NF fornecedores mês 02/2026.	1.414,62
19/03/2026	00001108	000395 - COFINS Retido	Pgto a Secretaria da Fazenda ref. Cofins mês 02/2026.	950,09
19/03/2026	00001109	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	Pgto a Secretaria da Fazenda ref. PIS mês 02/2026.	205,85
19/03/2026	00001110	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	Pgto a Secretaria da Fazenda ref. CSLL mês 02/2026.	1.025,86
19/03/2026	00001111	000385 - INSS PJ a Pagar	Pgto ao ministério da fazenda ref. INSS sobre prestação de serviços mês 02/2025	3.953,87
19/03/2026	00001112	000385 - INSS PJ a Pagar	Pgto ao ministério da fazenda ref. INSS sobre prestação de serviços mês 02/2025	3.900,42
19/03/2026	00001113	000364 - INSS a Recolher	Pgto ao ministério da fazenda ref. INSS mês 02/2025	192.540,76
23/03/2026	00001132	000133 - Fornecedores diversos	PG À NEIDA ALMEIDA SANTOS, 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 505, REFERENTE AQUISIÇÃO DEUNIFORMES CONFORME CONTRATO 081/2025, PREGÃO 034/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO1282 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 187	33.120,25
23/03/2026	00001133	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO À REAL TIME RELÓGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NOTA FISCAL 322, REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO,PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 924/2023, CONTRATO	360,00

			076/2022, , 3º TERMOADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 189.	
23/03/2026	00001134	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, NOTA FISCAL 14364, REFERENTEFORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, PREGÃO 42/2025, CONTRATO 11/2026, AUTORIZAÇÃO DEFORNECIMENTO 1332, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 186.	391,92
23/03/2026	00001135	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 1135, REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 03/2026, CONFORME CONTRATO 081/2023,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1099, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM 04, AP 190.	993,43
23/03/2026	00001136	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A AREATEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP, NOTA FISCAL 26210, 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 03, AP 188	28.600,78
30/03/2026	00001211	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25963, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 03/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 11, AP 197.	2.380,48
30/03/2026	00001212	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25962, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 03/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 10, AP 196	2.969,81
30/03/2026	00001213	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25961, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 03/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 09, AP 195	1.929,48
30/03/2026	00001214	000133 - Fornecedores diversos	PG A W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NOTA FISCAL 1221 REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 12, AP 194	1.300,00
30/03/2026	00001215	000133 - Fornecedores diversos	PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 362, 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 09, AP 193	156.135,23
30/03/2026	00001216	000133 - Fornecedores diversos	PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE	3.146,40

			AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES QUE SERÃOUTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS – MÊS 03/2026, AP 207.	
30/03/2026	00001217	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 03/2026 AP 198	790,00
30/03/2026	00001218	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C.D.B, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 03/2026	1.621,00
30/03/2026	00001219	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.A.D, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO - MÊS 03/2026	1.021,23
30/03/2026	00001220	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.S.S, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 03/2026	1.018,09
30/03/2026	00001221	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M.A.M.L, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS/ SALÁRIO DO MÊS 03/2026	526,83
30/03/2026	00001222	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S.S.N.M, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO – MÊS 03/2026	1.588,58
30/03/2026	00001223	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 03/2026, AP 206	3.976,91
30/03/2026	00001224	Multi-Débito -	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A CSLL SOBRE LUCRO APURADO NO EXERCÍCIODE 2025, AP 208	13.711,97
				1.188.130,76