

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

1 Constatam do relatório todos os pagamentos efetuados:

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6

01/04/2025	00007842	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 130, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 0024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 07, AP 229.	8.001,48
01/04/2025	00007843	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSINGADO, MÊS 02/2025, AP 227.	2.773,18
01/04/2025	00007844	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2025, AP	225,52
01/04/2025	00007845	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 03/2025, AP 221.	1.335,00
01/04/2025	00007846	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SRNP , REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 03/2025, AP 220.	1.335,00
01/04/2025	00007847	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 46265, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA MCTTRANS, PROCESSO 808/2025, AE 1131, BOL 01, AP 228.	1.784,53
01/04/2025	00007848	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 17959, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA MCTTRANS, PROCESSO 808/2025, AE 1131, BOL 01, AP 228.	550,54
01/04/2025	00007849	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2025, AP	11.502,32
08/04/2025	00007939	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23605 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.050,70
08/04/2025	00007940	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23606 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.371,39
08/04/2025	00007941	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23603 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.028,51
08/04/2025	00007942	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1109, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 10, AP 232.	1.639,09
08/04/2025	00007943	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORRES LAFETA & RAFAEL LEITE LTDA, NF 829, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 01, PREGÃO 029/2024, CONTRATO 059/2024, AF 775, BOL 03, AP	1.376,55
08/04/2025	00007944	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 98, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 04, AP 231.	360,00
08/04/2025	00007945	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRÁFICA SANTA RITA DE CORAÇÃO DE JESUS LTDA, NF 2714 , REFERENTE FORNECIMENTO DE BLOCOS DE GUARDA VOLUMES, PREGÃO 026/2024, CONTRATO 050/2024, AF 1087, BOL 01, AP 230.	4.200,00
08/04/2025	00007946	000358 - Rescisão a pagar	PG A J M G C, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 223.	1.813,83

08/04/2025	00007947	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 03/2025, AP 248.	3.451,21
08/04/2025	00007948	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 03/2025, AP 247.	4.392,26
08/04/2025	00007949	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 03/2025, AP 244.	1.260,00
08/04/2025	00007950	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 03/2025, AP 249.	79,75
08/04/2025	00007951	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 5471, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM- JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, 2º T. ADITIVO, BOL 03, AP 238.	6.619,27
08/04/2025	00007952	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO E OFICINA DE PLACAS, MÊS 03/2025, AP 242.	26.442,89
08/04/2025	00007953	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG A SEFAZ-MG, REFERENTE ALTERAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ADMINSTRADOR DA MCTTRANS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, AP 241.	465,88
08/04/2025	00007954	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 03/2025, AP 240.	6.107,34
10/04/2025	00008010	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 03/2025,	3.100,02
10/04/2025	00008011	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 03/2025, AP 257.	1.653,84
10/04/2025	00008012	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS	1.916,90
10/04/2025	00008013	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS	507,85
10/04/2025	00008014	000133 - Fornecedores diversos	PG A SUPRATEK SISTEMAS LTDA, NF 436, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT 2025 - ARQUIVO SICOM/TCE, DISPENSA 07/2025, AF 1115, BOL 01, AP 254.	3.480,00
10/04/2025	00008015	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 866, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PERÍODO 01/03/2025 A 11/03/2025, CONTRATO 019/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 26, AP	19.742,77
10/04/2025	00008016	000133 - Fornecedores diversos	PG A INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA, NF 1004, REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DISPENSA 021/2025, AF 1128, BOL 01, AP 253.	1.050,00
14/04/2025	00008055	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 2240712, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 10, AP 262.	620,45
14/04/2025	00008059	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23693 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.049,45
14/04/2025	00008060	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23694 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.970,92
14/04/2025	00008061	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4380, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 04/2025, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 07, AP 260.	1.078,97
14/04/2025	00008062	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 335, REFERENTE	104.993,79

			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 10, AP 261.	
14/04/2025	00008073	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 427275 E 564168, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, MÊS 02/2025, BOL 02,	94,56
14/04/2025	00008074	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 438933 E 575646, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 027/2024, CONTRATO 049/2024, AF 1089, MÊS 02/2025, BOL 03,	94,56
15/04/2025	00008103	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 867, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERIODO 12/03/2025 A 31/03/2025, CONTRATO	41.368,22
16/04/2025	00008123	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2025, AP 267.	2.028,39
16/04/2025	00008124	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TJMG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO JUDICIAL N. 500158-91.2025.8.13.0433, AP 266.	809,74
16/04/2025	00008125	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 03/2025,	189.074,34
16/04/2025	00008125	000367 - COFINS e PIS a Recolher	Pago Secretaria da Receita Federal, referente PIS sob faturamento	253,21
16/04/2025	00008125	000367 - COFINS e PIS a Recolher	Pago Secretaria da Receita Federal, referente Cofins	1.166,31
16/04/2025	00008125	000370 - IRRF a Recolher	Pago Secretaria da Receita Federal, referente IRRF retido folha	27.189,84
16/04/2025	00008125	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria da Receita Federal, referente INSS retido PJ.	5.911,88
16/04/2025	00008126	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 857 DA ESURB, MÊS 03/2025, AP 269.	676,89
16/04/2025	00008127	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NF 857 DA ESURB, MÊS 03/2025, AP 269.	676,89
16/04/2025	00008128	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 03/2025, AP 268.	37.462,34
16/04/2025	00008135	000354 - Ferias a Pagar	Pg de férias a CAS, ap 265.	3.629,94
28/04/2025	00008286	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 04/2025, AP 275.	1.027,00
28/04/2025	00008287	000133 - Fornecedores diversos	PG A PREMOBLOCOS M. E A. CIM. LTDA, NF 6550, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, DISPENSA 16/2025, PROCESSO 777, AE 1122, BOL 01, AP 270.	4.000,00
28/04/2025	00008288	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 481, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 03/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 04, AP 272.	969,20
28/04/2025	00008289	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 1026, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 01 E AP 278.	1.300,00
28/04/2025	00008290	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 419, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023,	1.999,02

28/04/2025	00008291	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 65037, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 02, AP 271.	11.986,32
28/04/2025	00008292	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 12273 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 811/2025, BOL 01, AP 276.	276,00
28/04/2025	00008293	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2670 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 811/2025, BOL 01, AP 276.	114,00
28/04/2025	00008294	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 12270 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 811/2025, BOL 01, AP 277.	276,00
28/04/2025	00008295	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2669 , REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 811/2025, BOL 01, AP 277.	114,00
29/04/2025	00008320	000354 - Ferias a Pagar	PG DE FÉRIAS, MÊS 04/2025.	21.102,92
29/04/2025	00008321	000356 - Salarios ADM a Pagar	PG DE SALÁRIOS, MÊS 04/2025.	329.705,00
29/04/2025	00008314	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2025, AP 226.	2.224,29
30/04/2025	00008332	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 04/2025, AP 288.	1.335,00
30/04/2025	00008333	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SRNP , REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 04/2025, AP 287.	1.335,00
30/04/2025	00008334	000133 - Fornecedores diversos	PG A NEIDA ALMEIDA SANTOS, NF 253, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA CAMPANHA MAIO AMARELO, DISPENSA 30/2025, PROCESSO 823, AE 1155, BOL 01, AP 290.	2.772,00
30/04/2025	00008335	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1132, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA; CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2025, CONTRATO 030/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 12, AP 289.	1.200,00
30/04/2025	00008336	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2025, AP 280.	969,73
30/04/2025	00008337	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 281.	493,35
30/04/2025	00008338	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 282.	956,34
30/04/2025	00008339	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 283.	1.140,09
30/04/2025	00008340	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 289.	1.518,00
30/04/2025	00008341	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 284.	1.487,64
30/04/2025	00008342	000402 - Repasse Empréstimo de	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE	5.504,27

		funcionários	DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2025, AP	
30/04/2025	00008343	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE	1.840,00
			AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS	
			04/2025, AP 291.	
30/04/2025	00008343	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE	184,00
			AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS	
			04/2025, AP 291.	
				<hr/>
				<b>939.597,48</b>