

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

1 Consta do relatório todos os pagamentos efetuados:**CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO****CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6**

03/02/2025	00000539	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 01/2025, AP 44.	869,00
03/02/2025	00000540	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 01/2025, AP 71.	1.020,00
03/02/2025	00000540	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 01/2025, AP 71.	170,00
03/02/2025	00000541	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2025, AP 63.	1.140,09
03/02/2025	00000542	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2025, AP 62.	956,34
03/02/2025	00000543	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2025, AP	11.192,43
03/02/2025	00000544	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 01/2025, AP 75.	2.773,18
03/02/2025	00000545	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 72.	225,52
03/02/2025	00000546	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 01/2025, AP 64.	1.487,64
03/02/2025	00000547	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 59.	1.518,00
03/02/2025	00000548	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 60.	883,08
03/02/2025	00000549	000646 - IPVA / Seguro Obrigatorio	PG A SEFAZ-MG, REFERENTE GUIAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEÍCULOS DA MCTTRANS, EXERCÍCIO 2025, AP 76.	22.600,57
03/02/2025	00000588	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2025, AP 61.	493,35
04/02/2025	00000594	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TJ-MG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5036207-32.2023.8.13/0433, AP 79.	955,74
05/02/2025	00000640	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 826, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 31/12/2024 A 31/01/2025, CONTRATO 19/2023, BOL 24,	59.228,31
07/02/2025	00001876	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2025, AP 74.	2.722,29
10/02/2025	00000708	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 01/2025, AP 93.	1.656,07
10/02/2025	00000709	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF ESURB E NF PERSINAL LTDA, MÊS 01/2025, AP 99.	6.692,73
10/02/2025	00000710	000133 - Fornecedores diversos	PG A DROGARIA MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 91.	122,68
10/02/2025	00000711	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS	4.152,74
10/02/2025	00000712	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J R C, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 1 PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 01/2025, AP 58.	1.335,00
11/02/2025	00000738	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1061, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 08, AP 98.	1.639,09
11/02/2025	00000739	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 72, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 30/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 01, AP 87.	1.580,00
11/02/2025	00000740	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 01/2025, AP 95.	3.016,66
11/02/2025	00000741	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORRES LAFETA & RAFAEL LEITE LTDA, NF 781, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PREGÃO 029/2024, CONTRATO 059/2024, AF 775, BOL 01, AP 88.	2.089,35
11/02/2025	00000742	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELMAX PAPELARIA INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA, NF 18433, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS	1.494,00

11/02/2025	00000743	000358 - Rescisão a pagar	02/2025, CONTRATO 015/2025, DISPENSA 014/2025, AF 1121, BOL 01, AP 102. PG A SA F BA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TI	7.979,48
11/02/2025	00000744	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10671, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 021/2024, AF 1064, BOL 04, AP 86.	1.017,00
11/02/2025	00000745	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SRNP , REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 01/2025, AP 57.	1.335,00
14/02/2025	00000851	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 90.	3.396,37
14/02/2025	00000852	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 11553, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 778/2025, AE 1112/2025, BOL 01, AP 85.	276,00
14/02/2025	00000853	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2532, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 778/2025, AE 1112/2025, BOL 01, AP 85.	114,00
14/02/2025	00000854	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 02/2025, AP 97.	567,02
14/02/2025	00000855	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICO LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 01/2025, AP 96.	1.845,00
14/02/2025	00000856	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23364 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.908,34
14/02/2025	00000857	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23362 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.488,34
14/02/2025	00000858	000554 - Combustiveis e Lubrificantes	Pgto Valor serviço / material NF 23361 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.016,99
14/02/2025	00000859	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 11, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T.	360,00
14/02/2025	00000872	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 415707, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, MÊS 02/2025, AP 112.	108,34
15/02/2025	00000876	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 11572, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 775/2025, AE 1111/2025, BOLETIM 01, AP 84.	276,00
15/02/2025	00000877	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2535, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 775/2025, AE 1111/2025,	114,00
20/02/2025	00001004	000459 - Demarcação/Material Aplicado	Pgto Valor serviço / material NF 333 PERSINAL LTDA .	127.566,58
20/02/2025	00001005	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 01/2025, AP 116.	3.024,04
20/02/2025	00001006	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 117.	39.980,53
20/02/2025	00001007	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2202464, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 08, AP	939,02
20/02/2025	00001008	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 01/2025, AP 111.	188.923,51
20/02/2025	00001009	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NF 826 DA ESURB E NF 05 DA PLANUM, MÊS 01/2025, AP 111.	676,89
20/02/2025	00001010	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 826 DA ESURB E NF 05, MÊS 01/2025, AP 111.	1.716,89
20/02/2025	00001011	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 01/2025, AP 111.	18.896,31
20/02/2025	00001012	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS E OFICINA DE PLACAS, MÊS 01/2025, AP 92.	24.630,35
20/02/2025	00001013	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 35, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 01/2025, PREGÃO 029/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 10,	7.500,00
20/02/2025	00001014	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORRES LAFETA & RAFAEL LEITE LTDA, NF 814, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 01, PREGÃO 029/2024, CONTRATO 059/2024, AF 775, BOL 02, AP	796,95
20/02/2025	00001015	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 331, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023,	1.587,15

20/02/2025	00001016	000133 - Fornecedores diversos	BOL 01, AP 101. Pgto Valor serviço / material NF 23365 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.841,48
20/02/2025	00001017	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23363 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.497,11
20/02/2025	00001018	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1823, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AF 1105, BOL 01, AP	8.091,90
20/02/2025	00001019	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, I NF 259, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 01/2025, CONTRATO 081/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 115.	944,97
20/02/2025	00001020	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 11544, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 789/2025, AE 1116, BOL 01,	308,00
20/02/2025	00001021	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2530, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 789/2025, AE 1116, BOL 01,	64,00
20/02/2025	00001022	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4289, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 02/2025, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 05, AP 120.	1.078,97
20/02/2025	00001023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 123, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896,	8.001,48
20/02/2025	00001024	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 126, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 62/2023, AF 896, BOL	8.001,48
20/02/2025	00001025	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10721, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 021/2024, AF 1064, BOL 05, AP 127.	678,00
20/02/2025	00001026	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10767, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 021/2024, AF 1064, BOL 06, AP 128.	508,50
21/02/2025	00001060	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias de R S R, mês 02/2025, ap 124.	1.301,27
26/02/2025	00001108	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2025, AP 135.	1.518,00
26/02/2025	00001109	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2025, AP 138.	493,35
26/02/2025	00001110	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2025, AP 139.	956,34
26/02/2025	00001111	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2025, AP 136.	969,73
26/02/2025	00001112	000399 - Pensao Alimenticia	PG Z. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2025, AP 140.	1.487,64
26/02/2025	00001113	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2025, AP	5.555,60
26/02/2025	00001114	000133 - Fornecedores diversos	PG A CORDIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, NF 9462, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, MÊS 02/2025, CONTRATO 057/2024, PREGÃO 033/2024, BOL 01, AP 121.	4.184,67
26/02/2025	00001122	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 01/2025, AP 141.	1.260,00
28/02/2025	00001157	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2025, AP 137.	1.140,09
28/02/2025	00001173	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 02/2025.	319.056,00
28/02/2025	00001174	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 02/2025.	21.432,99
				960.425,53