

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

10/01/202	00000113	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 12/2024, AP 16.	1.655,45
10/01/202	00000114	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO DA NF DA ESURB E DA PERSINAL LTDA, MÊS 12/2024, AP 13.	8.201,91
10/01/202	00000115	000358 - Rescisão a pagar	PG A EJC, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	9.050,65
10/01/202	00000116	000358 - Rescisão a pagar	PG A MQV, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	9.905,78
10/01/202	00000117	000358 - Rescisão a pagar	PG A MTFP, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	2.862,66
10/01/202	00000118	000358 - Rescisão a pagar	PG A CCC, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	7.615,47
10/01/202	00000119	000358 - Rescisão a pagar	PG A MAX, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	926,83
10/01/202	00000120	000358 - Rescisão a pagar	PG A FFS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	2.155,78
10/01/202	00000121	000358 - Rescisão a pagar	PG A MAFF, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	4.588,87
10/01/202	00000122	000358 - Rescisão a pagar	PG AGFM, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	7.555,96
10/01/202	00000123	000358 - Rescisão a pagar	PG A TPS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	3.605,90
10/01/202	00000124	000358 - Rescisão a pagar	PG A BLR, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	6.960,77
10/01/202	00000125	000358 - Rescisão a pagar	PG A FFS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	5.410,64
10/01/202	00000126	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2024, AP 15.	3.759,67
14/01/202	00000173	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS E SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, MÊS 12/2024, AP 26.	39.961,15
15/01/202	00000197	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 01/2025, AP 18.	655,78
15/01/202	00000198	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 01/2025, AP 17.	1.902,00
15/01/202	00000199	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2025, AP 19.	104,49
15/01/202	00000200	000625 - Copasa - Agua Termina	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 12/2024, AP 27.	2.389,87
15/01/202	00000201	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1214, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 12, AP 25.	1.234,74
15/01/202	00000202	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4201, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 04, AP 24.	1.078,97
15/01/202	00000203	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 440, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 23.	360,00
15/01/202	00000204	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ELSON MORAIS, NF 65, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 41/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 10, AP 22.	3.398,00
15/01/202	00000205	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23198 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	938,00
15/01/202	00000206	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23181 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.924,87
16/01/202	00000241	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2025.	15.015,23
20/01/202	00000264	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2177004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 07, AP	760,49
20/01/202	00000265	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 330, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E MATERIAIS, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 7º T.	55.255,43
20/01/202	00000266	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1815, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 95/2022, BOL 11, AP 33.	1.047,00
20/01/202	00000267	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 18311, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 01, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 023/2024, AF 1008, BOL 08, AP 35.	1.480,00
20/01/202	00000268	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 18312, REFERENTE	552,00

20/01/202	00000274	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PREGÃO 040/2023, CONTRATO 098/2024, AF 959, BOL 04, AP 34. PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 12/2024, AP 29.	2.992,82
20/01/202	00000275	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE 13º SALÁRIOS DE 2024, AP 30.	19.244,84
20/01/202	00000276	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS MÊS 12/2024 E 13º SALÁRIOS DE 2024, AP 28.	63.976,54
20/01/202	00000277	000397 - PIS, COFINS e CSLL R	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF 797, 802 E 810 DA ESURB, MÊS 12/2024, AP 28.	1.353,78
20/01/202	00000278	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRPJ RETIDO SOBRE NF 797, 802 E 810 DA ESURB, MÊS 12/2024, AP 28.	1.353,78
23/01/202	00000359	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Tax	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2025, AP 14.	2.722,32
20/01/202	00000280	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 12/2024,	211.464,05
24/01/202	00000374	000358 - Rescisão a pagar	PG A VFJM,REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	8.745,92
30/01/202	00000490	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10469, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PREGÃO 029/2024, CONTRATO 058/2024, AF 1103, BOL 01, AP 41.	678,00
30/01/202	00000491	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10534, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PREGÃO 029/2024, CONTRATO 058/2024, AF 1103, BOL 03, AP 41.	678,00
30/01/202	00000492	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 10505, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PREGÃO 029/2024, CONTRATO 058/2024, AF 1103, BOL 02, AP 41.	508,50
30/01/202	00000493	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 34, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 01/2025, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 09, AP 48.	7.500,00
30/01/202	00000494	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23261 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	588,60
30/01/202	00000495	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 978, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 10, AP 40.	1.300,00
30/01/202	00000496	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1116, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 09, AP 46.	1.200,00
30/01/202	00000497	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 702, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, 2º T.	7.631,09
30/01/202	00000498	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2025, AP	51,62
30/01/202	00000499	000133 - Fornecedores diversos	PG A WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME, NF 852, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ENTREGA DE TALÕES A POSTOS CREDENCIADOS, PREGÃO 26/2024, CONTRATO 051/2024, AF 1088, BOL 01, AP	687,00
30/01/202	00000500	000653 - Multas de Toda Espécie	PG AO CREA-MG, REFERENTE ANUIDADE PROFISSIONAL DO EXERCÍCIO 2025, AP 45.	1.646,01
30/01/202	00000501	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 59822, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 12, AP 47.	13.087,77
30/01/202	00000502	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANDO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2025, AP	5.555,60
30/01/202	00000503	000133 - Fornecedores diversos	PG A PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA, NF 05, REFERENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO URBANO, CONTRATO 052/2024, AE 1095/2024, BOL 01, AP 49.	20.626,67
30/01/202	00000504	000358 - Rescisão a pagar	PG A FFGA,REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	1.879,74
30/01/202	00000513	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2025.	15.725,10
30/01/202	00000514	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 01/2025.	317.131,00

910.643,11