

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

06/05/2025	00008422	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTMO CONSIGNDO, MÊS 04/2025, AP 295.	225,52
06/05/2025	00008423	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2025, AP	11.502,32
06/05/2025	00008424	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2025, AP 298.	2.773,18
06/05/2025	00008425	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 132, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 08, AP 299.	8.001,48
06/05/2025	00008426	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1144, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 300.	1.639,09
06/05/2025	00008427	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 84, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 30/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 03, AP 302.	1.422,00
06/05/2025	00008428	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLEITON PEREIRA SOUZA, NF 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE RODINHO DE PLÁSTICO 16 CM, PREGÃO 020/2025, CONTRATO 05/2025, AF 1149, BOL 01, AP 301.	28,95
07/05/2025	00008445	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 875, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONTRATO 019/2023, BOL 27, MÊS 04/2025, AP 294.	62.052,29
09/05/2025	00008496	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 37, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 04/2025, PREGÃO 29/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 12,	7.500,00
09/05/2025	00008497	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 67148, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 03, AP 315.	9.389,64
09/05/2025	00008498	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 04/2025, AP 309.	1.653,84
09/05/2025	00008499	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO E OFICINA DE PLACAS, AP 303.	23.638,56
09/05/2025	00008500	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 04/2025, AP 310.	4.029,20
09/05/2025	00008501	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 538487, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 04/2025, DISPENSA 032/2025, CONTRATO 044/2025, AF 1160, BOL 01, AP 308.	404,80
09/05/2025	00008502	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4441, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 04/2025,	1.078,97

CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO
023/2021, AF 1076, BOL 08, AP 314.

09/05/2025	00008503	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23793 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.985,83
09/05/2025	00008504	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23794 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.611,72
09/05/2025	00008505	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23792 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.494,78
09/05/2025	00008506	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 608, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 04/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 05, AP 317.	970,82
09/05/2025	00008507	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 154, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 05, AP 321.	360,00
09/05/2025	00008508	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 312.	103,53
09/05/2025	00008509	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICO, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 04/2025, AP 306.	1.991,40
09/05/2025	00008510	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 04/2025, AP 305.	1.260,00
09/05/2025	00008511	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 04/2025, AP 311.	4.104,41
09/05/2025	00008512	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 7272, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, 2ª T.	6.626,81
09/05/2025	00008513	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 05/2025, AP 307.	300,73
09/05/2025	00008514	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN, NF DA ESURB, MÊS 04/2025, AP	3.492,06
09/05/2025	00008520	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 05/2025.	5.147,42
14/05/2025	00008610	000358 - Rescisão a pagar	PG A A F M S, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TR	4.861,79
14/05/2025	00008611	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES	5.483,46
19/05/2025	00008670	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2025, AP 297.	2.224,29
20/05/2025	00008694	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2025, AP 334.	36.318,90
20/05/2025	00008695	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2263940, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 11, AP	676,96
20/05/2025	00008696	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 5720, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 04/2025, AP 336.	1.638,94
20/05/2025	00008697	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 33777, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 020/2023, CONTRATO 04/2025, AF 1147,	96,90
20/05/2025	00008698	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 14462, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2025, PREGÃO 05/2025, BOL 01, AP 331.	2.614,24
20/05/2025	00008699	000133 - Fornecedores diversos	PG A SAM SUPPLY SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA,	6.236,40

			NF 22, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO INSTITUCIONAL, CONTRATO 06/2025, PREGÃO AF 1148, BOL 01, AP 327.	
20/05/2025	00008700	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1834, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 56/2024, AE 1105, BOL 03, AP	2.886,00
20/05/2025	00008701	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 456, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023,	1.999,02
20/05/2025	00008702	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 34696, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 02/2025, CONTRATO 03/2025, AF 1145, BOL	2.136,80
20/05/2025	00008703	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 386, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA PARA CONTROLADORES DE TRÁFEGO, CONTRATO 02/2025, PREGÇAO 03/2025, BOL 01, AP 326.	120.668,00
20/05/2025	00008704	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRA SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	186.449,36
20/05/2025	00008705	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	26.879,55
20/05/2025	00008705	000385 - INSS PJ a Pagar	PG SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , REF. IR RETIDO PJ.	3.841,25
20/05/2025	00008706	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 866 E 867 DA ESURB, MÊS 04/205, AP 334.	698,40
20/05/2025	00008707	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NF 866 E 867, MÊS 04/205,	698,40
28/05/2025	00008817	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1838, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AE 1105, BOL 04, AP	2.997,00
28/05/2025	00008818	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23919 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.854,36
28/05/2025	00008819	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23918 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.569,07
28/05/2025	00008820	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23917 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.790,22
28/05/2025	00008821	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 1041, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 17/2024, BOL 02, AP 339.	1.300,00
28/05/2025	00008822	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 05/2025, AP 344.	1.027,00
28/05/2025	00008830	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 05/2025.	337.231,00
28/05/2025	00008831	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de líquido de férias, mês 06/2025.	6.341,10
30/05/2025	00008881	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2025, AP	5.504,27
30/05/2025	00008882	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTES, MÊS 05/2025, AP 357.	2.447,20
30/05/2025	00008882	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTES, MÊS 05/2025, AP 357.	174,80
30/05/2025	00008883	000133 - Fornecedores diversos	PG A RR DRONES SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, NF 411, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DRONE, DISPENSA 034/2025, PROCESSO 843, AE 1194, BOL 01, AP 347.	1.812,47