

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 : 000015 - Santander - 45000002-6

07/03/2025	00001227	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 02/2025, AP 145.	2.272,40
07/03/2025	00001228	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 5761, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 788/2025, AE 1117, BOL 01,	1.732,90
07/03/2025	00001229	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 17813, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 788/2025, AE 1117, BOL 01, AP 160.	550,54
07/03/2025	00001230	000624 - Cemig - Energia Terminal rod	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 02/2025, AP 153.	23.541,35
07/03/2025	00001231	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 02/2025, AP 148.	1.335,00
07/03/2025	00001232	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SRNP, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 02/2025, AP 147.	1.335,00
07/03/2025	00001233	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2025, AP	10.529,52
07/03/2025	00001234	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 03/2025, AP 162.	869,00
07/03/2025	00001235	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2025, AP 146.	2.773,18
07/03/2025	00001236	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2025, AP	225,52
07/03/2025	00001238	000133 - Fornecedores diversos	PG REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 55, 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 03, AP 159.	360,00
07/03/2025	00001239	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 992, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 11, AP 158.	1.300,00
07/03/2025	00001240	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 279, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 02/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 02, AP 157.	944,97
07/03/2025	00001241	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1122, REFERENTE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS, MODULOS: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 10, AP 156.	1.200,00
07/03/2025	00001242	000625 - Copasa - Agua Terminal Rod	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 02/2025, AP 155.	3.005,91
07/03/2025	00001243	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 02/2025, AP 154.	1.662,58
07/03/2025	00001244	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 02/2025, AP 149.	3.644,46
07/03/2025	00001245	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 3377, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, 2º T. ADITIVO, BOL 02, AP 119.	7.393,76
07/03/2025	00001246	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO CLUBE, MÊS 02/2025, AP 152.	1.260,00
07/03/2025	00001247	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 02/2025, AP 151.	111,98
10/03/2025	00001274	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN, RETIDO NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 02/2025, AP 163.	4.431,38
11/03/2025	00001303	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 76, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 030/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 02, AP 166.	4.590,00
11/03/2025	00001304	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 02/2025, AP 150.	3.546,07
11/03/2025	00001305	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS	59.228,31

			URBANIZAÇÃO, NF 857, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 02/2025, CONTRATO 019/2023, BOL 25, AP 161.	
11/03/2025	00001306	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 03/2025, AP 165.	507,85
12/03/2025	00001327	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Err	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2025, AP 145.	2.224,29
19/03/2025	00001460	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1127, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, MODULO: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 174.	1.200,00
19/03/2025	00001461	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23465 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.581,12
19/03/2025	00001462	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23464 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.444,02
19/03/2025	00001463	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1093, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 09, AP 169.	1.639,09
19/03/2025	00001464	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4315, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 03/2025, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 06, AP 168.	1.078,97
19/03/2025	00001465	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 129, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 06, AP 167.	8.001,48
19/03/2025	00001466	000133 - Fornecedores diversos	PG A DIPAR FERRAGENS LTDA, NF 6400, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PREGÃO 013/2024, CONTRATO 29/2024, BOL 01, AP 173.	3.955,66
19/03/2025	00001467	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 23466 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.644,87
19/03/2025	00001468	000133 - Fornecedores diversos	PG A ORGANIZAÇÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS DOIS IRMÃOS LTDA, NF 267, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRITE E PREGOS, AF 1133, BOL 01, AP 175.	5.727,06
20/03/2025	00001515	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 63081, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 191.	32.449,64
20/03/2025	00001516	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2218704, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 09, AP	691,63
20/03/2025	00001517	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2025, AP 164.	1.872,20
20/03/2025	00001518	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 334, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 09, AP 178.	170.680,14
20/03/2025	00001519	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 385, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 03/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 03, AP 192.	969,20
20/03/2025	00001520	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 377, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTATO 054/2024, PREGÃO 031/2023,	1.934,87
20/03/2025	00001521	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 36, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 02/2025, PREGÃO 29/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 11,	7.500,00
20/03/2025	00001522	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2025, AP 195.	1.746,28
20/03/2025	00001524	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 02/2025, AP 194.	36.335,26
20/03/2025	00001525	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS PARA EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 02/2025, AP 193.	186.285,02
20/03/2025	00001526	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 02/2025, AP 193.	24.878,07
25/03/2025	00001623	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 03/2025, AP 199.	948,00
25/03/2025	00001624	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS 02/2025, AP 198.	412,29
25/03/2025	00001625	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TJMG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE	823,01

			RECOLHIMENTO DE PREPARO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO JUDICIAL N. 5031755-42.2024.8.13/0433, AP 197.	
27/03/2025	00001658	000356 - Salarios ADM a Pagar	PG DE SALÁRIOS, MÊS 03/2025.	334.127,00
27/03/2025	00001659	000354 - Ferias a Pagar	Pg de férias, mês 03/2025.	9.419,62
31/03/2025	00001693	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1829, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AE 1105, BOL 02, AP PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2025, AP 217.	11.803,00
31/03/2025	00001694	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2025, AP 216.	1.487,64
31/03/2025	00001695	000399 - Pensao Alimenticia	PG A EUCAMOC LTDA ME, NF 3190, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO TRATADO, DISPENSA 023/2025, PROCESSO 797, AE 1132, BOL PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 1009, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 12, AP 222.	1.427,08
31/03/2025	00001696	000133 - Fornecedores diversos	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2025, AP PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2025, AP 212.	1.540,00
31/03/2025	00001697	000133 - Fornecedores diversos	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2025, AP 213.	1.300,00
31/03/2025	00001698	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, AP 214.	5.504,27
31/03/2025	00001699	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2025, AP 215.	1.518,00
31/03/2025	00001700	000399 - Pensao Alimenticia	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 03/2025, AP 211.	969,73
31/03/2025	00001701	000399 - Pensao Alimenticia	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 03/2025, AP 211.	493,35
31/03/2025	00001702	000399 - Pensao Alimenticia		956,34
31/03/2025	00001703	000483 - Vale-Transporte		2.097,60
31/03/2025	00001703	000524 - Vale Transporte		174,80
				1.010.192,28