

Relatório de Pagamentos - MTrans – Abril/2024

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

02/04/2024	00003448	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 688, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PERÍODO 01/03/2024 A 11/03/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 13, AP 218.	18.929,18
02/04/2024	00003449	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 689, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PERÍODO 12/03/2024 A 31/03/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 13, AP 219.	39.485,56
02/04/2024	00003452	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 84, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 04, AP 228.	360,00
02/04/2024	00003453	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 758, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/20219, PROCESSO 10/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 12, AP 230.	1.300,00
02/04/2024	00003454	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1045, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 11, AP 229.	1.200,00
02/04/2024	00003455	000133 - Fornecedores diversos	PG A SOLUÇÕES EM LIMPEZA FENIX LTDA, NF 860, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, AF 979, BOL 01, AP 213.	490,00
02/04/2024	00003456	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
02/04/2024	00003457	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO, MÊS 03/2024, AP 221.	1.412,00
02/04/2024	00003458	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2024, AP 227.	1.525,67

02/04/2024	00003459	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2024, AP 226.	1.042,62
02/04/2024	00003460	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2024, AP 223.	458,90
02/04/2024	00003461	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2024, AP 225.	889,56
02/04/2024	00003462	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2024, AP 224.	564,80
02/04/2024	00003463	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2024, AP 222.	1.277,30
05/04/2024	00003515	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto Salários, mês 04/2024.	108.317,00
08/04/2024	00003534	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2024, AP	9.704,90
08/04/2024	00003535	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	3.082,11
08/04/2024	00003536	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2024, AP	225,52
10/04/2024	00003571	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 03/2024, AP 244.	1.693,85
10/04/2024	00003574	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 03/2024, AP 250.	1.200,00
10/04/2024	00003575	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 03/2024, AP 238.	203,45
10/04/2024	00003576	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E NF PERSINAL LTDA, MÊS 03/2024, AP 254.	5.998,12
10/04/2024	00003572	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 5231, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA CAPACITAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 01, AP 245.	4.528,37
10/04/2024	00003573	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 03/2024, AP 237.	3.975,27
11/04/2024	00003594	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, MÊS 11/2023, 01/2024 E 03/2024, AP 235.	23.174,42
11/04/2024	00003595	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 03/2024, AP 239.	4.030,03
11/04/2024	00003596	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 03/2024, OFICINA DE PLACAS, AP	379,71
11/04/2024	00003597	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 23, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, MÊS 03/2024, BOL 11, AP 252.	7.500,00
11/04/2024	00003598	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIS FERNANDO F. DA SILVA, NF 12741,	2.400,00

11/04/2024	00003599	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO CONTROLE DE GUARDA VOLUME, PREGÃO 01/2024, AF 985, BOL 01, AP 246.	1.936,93
11/04/2024	00003600	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21520 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	906,75
11/04/2024	00003601	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 326, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 03/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 03, AP 253.	6.781,06
11/04/2024	00003602	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 44554, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 03, AP 251.	1.580,49
11/04/2024	00003603	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 809, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR	1.909,49
15/04/2024	00003623	000133 - Fornecedores diversos	CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 10, AP 247.	155.751,07
15/04/2024	00003624	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PERSINAL LTDA, NF 305, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 10/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 08, AP 257.	14.006,67
15/04/2024	00003625	000133 - Fornecedores diversos	PG A UNIMED, NF 396691, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 04/2024, AP	6.259,40
15/04/2024	00003626	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 31031, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	109,99
15/04/2024	00003627	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 294080, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 04/2024, BOL 04, AP 261.	2.500,67
15/04/2024	00003628	000133 - Fornecedores diversos	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 03/2024, AP 256.	1.106,00
15/04/2024	00003629	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 20, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 02, AP 262.	162,60
15/04/2024	00003630	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 13247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 086/2023, AF 937, BOL 02, AP 264.	7.700,00

			LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 07, AP 263.	
15/04/2024	00003631	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 31129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	2.720,00
16/04/2024	00003681	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1709, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 95/2022, BOL 03, AP 267.	5.688,70
19/04/2024	00002173	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 03/2024, AP 274.	181.347,81
19/04/2024	00002173	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria Da receita Federal, Referente INSS Retido PJ	2.639,17
19/04/2024	00003742	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 03/2024, AP 275.	35.553,28
19/04/2024	00003744	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 03/2024, AP 274.	25.169,61
19/04/2024	00003745	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 21 DA PLANUM, MÊS 03/2024, AP 274.	9.024,00
19/04/2024	00003746	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 4605, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2024, AP 276.	3.578,00
19/04/2024	00003747	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 31455, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	2.720,00
19/04/2024	00003748	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL LUDIMARA LTDA, NF 23816, REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 19/2024, BOL 01, AP 265.	480,15
19/04/2024	00003749	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 30615, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, CONTRATO 04/2024, AF 975, BOL	261,30
19/04/2024	00003750	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 971, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 03, AP 268.	1.380,30
19/04/2024	00003751	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 8524, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 694/692/2023, AE 1018/1019,	239,00
19/04/2024	00003752	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 1903, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 694/692/2023, AE 1018/1019,	139,00

19/04/2024	00003753	000133 - Fornecedores diversos	BOL 01, AP 269 . PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 8526, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 694/692/2023, AE 1018/1019, BOL 01, AP 269 .	239,00
19/04/2024	00003754	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 1904, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 694/692/2023, AE 1018/1019, BOL 01, AP 269 .	139,00
25/04/2024	00003816	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 04/2024, AP 281.	553,00
25/04/2024	00003817	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21689 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.199,35
25/04/2024	00003818	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2024, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 277.	22.216,83
25/04/2024	00003819	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS 03/2024, AP 278.	9.364,22
25/04/2024	00003820	000133 - Fornecedores diversos	PG A CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, NF 820, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 06/2024, CONTRATO 020/2024, AE 1015, BOL 01, AP 280.	9.400,00
25/04/2024	00003821	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAPA MINAS COMÉRCIO LTDA, NF 543, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PREGÃO 046/2023, CONTRATO 05/2024, AE 980, BOL 01.	966,00
25/04/2024	00003822	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 776, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 01, AP 285.	1.300,00
25/04/2024	00003823	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21688 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.784,44
25/04/2024	00003824	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21690 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	3.156,51
29/04/2024	00002309	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, MÊS 04/2024, AP 303.	1.335,00
29/04/2024	00003881	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA, NF 21, REFERENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PREGÃO 015/2023, CONTRATO 052/2023, AE 950/2023, BOL 01, AP 286.	178.976,00
29/04/2024	00003882	000402 - Repasse Empréstimo de	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE	5.919,24

		funcionários	DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2024, AP	
29/04/2024	00003883	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 302.	2.102,41
29/04/2024	00003884	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 301.	1.623,81
29/04/2024	00003885	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 300.	889,56
29/04/2024	00003886	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 299.	564,80
29/04/2024	00003887	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 298.	458,90
29/04/2024	00003888	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 297.	1.659,17
29/04/2024	00003889	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 04/2024, AP 294.	1.963,50
29/04/2024	00003889	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 04/2024, AP 294.	178,50
29/04/2024	00003890	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 04/2024, AP 290.	3.101,38
29/04/2024	00003891	000399 - Pensao Alimenticia	PG A CARMEM DURÃES BRAGA, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2024, AP 296.	1.412,00
29/04/2024	00003892	000601 - Servicos Terceiros - PJ	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE NF 401989 DA UNIMED, MÊS 04/2024, AP 291.	18,00
29/04/2024	00003896	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 05/2024.	39.604,28
29/04/2024	00003897	000356 - Salários ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 04/2024.	313.028,00
				1.322.487,68