

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Fevereiro/2024

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

1 Constatam do relatório todos os pagamentos efetuados:

05/02/2024	00000623	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 669, REFERENTE CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 01/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 11, AP 78.	56.787,50
06/02/2024	00000676	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2024, AP 89.	3.082,11
06/02/2024	00000677	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2024, AP	225,52
06/02/2024	00000678	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2024, AP 85.	44.415,94
06/02/2024	00000679	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2024, AP	9.979,35
08/02/2024	00000720	000358 - Rescisão a pagar	PG A LUIS OSMANE BORGES FERREIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 91.	2.335,22
08/02/2024	00000729	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 02/2024.	1.761,21
09/02/2024	00000744	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 01/2024, AP 80.	1.200,00
09/02/2024	00000745	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2024, AP 97.	93,04
09/02/2024	00000746	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGARIA MONTES CLAROS, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2024, AP 96.	176,97
09/02/2024	00000747	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2024, AP 95.	3.683,41
09/02/2024	00000748	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 01/2024, OFICINA DE PLACAS, AP 79.	438,52
15/02/2024	00000777	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 416127, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, BOL 01, MÊS 02/2024, AP 110.	109,99
15/02/2024	00000778	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2024, AP 99.	3.254,14
15/02/2024	00000779	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 01/2024, AP 100.	2.487,11
19/02/2024	00000540	000387 - ISS PJ a Pagar	Pgto PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES	9.111,07

			CLAROS, REFERENTE ISSQN SOBRE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA DO MÉS 01/2024, AP 98.	
19/02/2024	00000540	000652 - Juros de Toda Especie	Pgto PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN SOBRE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA DO MÉS 01/2024, AP 98.	364,57
19/02/2024	00000821	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 716,2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 26/2023, AE 831, BOL 03, AP 81 .	4.200,00
19/02/2024	00000822	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1543, 2ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EMPENHO 832, PREGÃO 12/2023, CONTRATO 028/2023, BOL 03, AP 82.	57.300,00
19/02/2024	00000823	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL GOIS EIRELI - ME, NF 3856, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 027/2023, AE 833, BOL 02, AP 83.	14.495,00
19/02/2024	00000824	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 713, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 026/2023, AE 831, BOL 02, AP 55.	29.750,00
19/02/2024	00000845	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1680, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 95/2022, BOL 01, AP 102.	9.213,60
19/02/2024	00000846	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 300, REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PREGÃO 10/2023, CONTRATO 39/2023, PROCESSO 25/2023, BOL 06, AP 103.	101.073,24
19/02/2024	00000847	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 108, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 05, AP 104.	7.700,00
19/02/2024	00000848	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 14, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 02, AP 105.	360,00
19/02/2024	00000849	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1033, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA,	1.200,00

			PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 09, AP 106.	
19/02/2024	00000850	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21187 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.140,15
19/02/2024	00000851	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21217 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.520,06
19/02/2024	00000852	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA, NF 89, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, CONTRATO 43/2023, PREGÃO 18/2023, AF 853, BOL 03, AP 67.	201,70
19/02/2024	00000853	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA, NF 88, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, CONTRATO 43/2023, PREGÃO 18/2023, AF 853, BOL 02, AP 66.	433,69
19/02/2024	00000854	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 01/2024, AP 111.	1.691,09
19/02/2024	00000855	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 376528, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 02/2024, AP	13.144,39
20/02/2024	00000897	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 770, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 08, AP 84.	1.580,49
20/02/2024	00000898	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 01/2024, AP 116.	199.793,37
20/02/2024	00000898	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria Da receita Federal, Referente INSS Retido PJ	8.292,35
20/02/2024	00000899	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 01/2024, AP 116.	25.634,81
20/02/2024	00000900	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 663 E 669 DA ESURB, MÊS 01/2024, AP 116.	1.298,00
20/02/2024	00000901	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NF 663 E 669 DA ESURB, MÊS 01/2024, AP 116.	1.298,00
20/02/2024	00000902	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 41876, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 113.	2.345,57
20/02/2024	00000903	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 21, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 01/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 09, AP 112.	7.500,00
20/02/2024	00000904	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21188 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.003,08
20/02/2024	00000905	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 41420, REFERENTE AO	4.389,52

			LICENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 11, AP 68.	
20/02/2024	00000906	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARLOS AUGUSTO MARTINS DE CARVALHO, NF 1000, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIVO JURÍDICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DISPENSA 09/2022, AF 576/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 114.	539,00
20/02/2024	00000907	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LUZ NORTE LTDA, NF 1686, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DISPENSA 04/2024, AF 989, PROCESSO 673, BOL 01, AP 115.	510,00
20/02/2024	00000908	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 4380, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 01/2024, AP 117.	3.556,45
20/02/2024	00000909	000624 - Cemig - Energia Terminal rod	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 01/2024, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 56.	22.893,72
21/02/2024	00000938	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, NF 2962, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PREGÃO 034/2023, AF 985, BOL 01, AP 121.	3.186,00
21/02/2024	00000939	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1963601, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, BOL 11.	413,50
21/02/2024	00000940	000133 - Fornecedores diversos	PG A HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INF. E ELE. LTDA, NF 1749, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PREGÃO 027/2023, AF 913, BOL 01,	831,00
28/02/2024	00001068	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO SAÚDE, MÊS 02/2024, AP 123.	553,00
28/02/2024	00001069	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 02/2024, AP	5.324,75
28/02/2024	00001070	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2024, AP	5.919,24
28/02/2024	00001071	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 909, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 01, AP 120.	976,56
29/02/2024	00001102	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 03/2024.	20.599,41
29/02/2024	00001103	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 02/2024.	320.782,00
				1.023.148,41