

Relatório de Pagamentos - MCTrans - Julho/2025

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

1 Constan do relatório todos os pagamentos efetuados:

<b>CONTA :</b>		<b>000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>CONTA :</b>		<b>000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.</b>		
24/07/2025	00011668	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2025, AP 438.	2.518,87
<b>CONTA :</b>		<b>000015 - Santander - 45000002-6</b>		
02/07/2025	00011237	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 06/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 440.	22.987,59
02/07/2025	00011238	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2025, AP 439.	2.773,18
02/07/2025	00011239	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2025, AP 437	12.009,56
02/07/2025	00011240	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2025, AP 436.	225,52
02/07/2025	00011241	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 06/2025, AP 434.	1.335,00
02/07/2025	00011242	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A JAIR RODRIGUES CAETANO, MEMBRO DA 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 06/2025, AP 435.	1.256,00
02/07/2025	00012444	000133 - Fornecedores diversos	Pagamento Nf 2025000899 Esurb	62.052,29
10/07/2025	00009662	000133 - Fornecedores diversos	PG A INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP, NF 12266, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PREGÃO 08/2025, CONTRATO 027/2025, AF 1182, BOL 01, AP 444.	500,00
10/07/2025	00011358	000133 - Fornecedores diversos	PG A SILVA E SILVA MÓVEIS LTDA, NF 114, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF, DISPENSA 028/2025, PROCESSO DE COMPRA 815, AE 1151, BOL 01, AP 442.	10.200,00
10/07/2025	00011359	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 06/2025, AP 449.	1.008,00
10/07/2025	00011360	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, AP 450.	3.720,29
10/07/2025	00011361	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CORREIOS, FATURA 2283087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 4ª T. ADITIVO, BOL 03, AP 446.	484,80
10/07/2025	00011362	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 06/2025, AP 451.	4.252,79
10/07/2025	00011363	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 06/2025, AP 452.	115,36
10/07/2025	00011364	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 07/2025, AP 461.	312,80
10/07/2025	00011365	000604 - Telefonia Fixa	PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 565540, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 06/2025, DISPENSA 032/2025, CONTRATO 044/2025, AF 1160, BOL 03, AP 453.	
10/07/2025	00011366	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 06/2025, AP 455.	

10/07/2025	00011367	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4578, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÉS 06/2025, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 10, AP 465.	
10/07/2025	00011368	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1842, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 032/2024, CONTRATO 056/2024, AE 1105, BOL 05, AP 466.	
10/07/2025	00011369	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 94, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 030/2024, CONTRATO 055/2024, AF 1106, BOL 05, AP 467.	
10/07/2025	00011371	000133 - Fornecedores diversos	PG A RB FLEXO LTDA, NF 1451, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 021/2025, PREGÃO 010/2025, AF 1174, BOL 02, AP 448.	280,00
10/07/2025	00011372	000133 - Fornecedores diversos	PG A GID SOLUÇÕES EM ADESIVOS LTDA, NF 6129, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 017/2025, PREGÃO 010/2025, AF 1176, BOL 01, AP 460.	987,00
10/07/2025	00011373	000133 - Fornecedores diversos	PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NF 523, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023, BOL 06, AP 458.	1.270,22
10/07/2025	00011374	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 299, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 07, AP 459.	360,00
10/07/2025	00011375	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 1205, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 01/2025, CONTRATO 043/2022, AF 1206, 5º T. ADITIVO, BOL 01, AP 447.	1.639,09
10/07/2025	00011376	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24173, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÉS 07/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 25, AP 445.	2.065,68
10/07/2025	00011392	000354 - Férias a Pagar	Pg de férias, mês 07/2025.	50.764,61
11/07/2025	00011401	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÉS 06/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 469	586,68
15/07/2025	00011469	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÉS 06/2025, AP 456.	2.125,50
15/07/2025	00011470	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÉS 07/2025, AP 457.	152,79
16/07/2025	00011477	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÉS 06/2025, AP 471.	37.937,41
16/07/2025	00011478	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 339, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, 6º T. ADITIVO, BOL 02, AP 464.	143.211,92
16/07/2025	00011479	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 71572, REFERENTE AO	2.250,64

16/07/2025	00011480	000133 - Fornecedores diversos	GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 05, AP 473.	993,43
16/07/2025	00011481	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 933, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 06/2025, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 07, AP 472.	27.510,45
16/07/2025	00011482	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 06/2025, AP 463.	709,16
16/07/2025	00011483	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF RETIDO SOBRE NF DA ESURB, MÊS 06/2025, AP 470.	30.009,62
16/07/2025	00011484	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 06/2025, AP 470.	709,16
16/07/2025	00011485	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF DA ESURB, MÊS 06/2025, AP 470.	5.534,58
16/07/2025	00011486	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS RETIDO SOBRE NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 06/2025, AP 470.	196.804,84
16/07/2025	00011487	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 06/2025, AP 470.	1.733,43
16/07/2025	00011488	000133 - Fornecedores diversos	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 5871, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 06/2025, AP 474.	606,43
25/07/2025	00009980	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CORREIOS, FATURA 2299907, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, BOL 04, AP 475.	9.340,00
25/07/2025	00011684	000133 - Fornecedores diversos	PG A AKAD TECNOLOGIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, NF 14646, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLOTER CORTADORA DE VINIL, DISPENSA 035/2024, PROCESSO 840, BOL 01, AP 480	1.433,96
25/07/2025	00011685	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 148692, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTTRANS, PROCESSO 860/2025, AE 1228, BOL 01, AP 491.	454,64
25/07/2025	00011686	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 18826, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTTRANS, PROCESSO 860/2025, AE 1228, BOL 01, AP 491.	7.500,00
25/07/2025	00011687	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 40, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 07/2025, PREGÃO 29/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, 3º T. ADITIVO, BOL 03, AP 479.	24.990,00
25/07/2025	00011688	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRÁFICA IGUAÇU LTDA, NF 348, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PREGÃO 010/2025, CONTRATO 018/2025, AF 1183/1184, BOL 01, AP 484.	1.300,00

25/07/2025	00011689	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 134, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 10, AP 486.	8.001,48
25/07/2025	00011690	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24266, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 07/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 26, AP 485.	1.307,85
25/07/2025	00011691	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24267, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 07/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 27, AP 487.	1.644,44
25/07/2025	00011692	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 24268, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 07/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL 28, AP 488.	2.114,14
25/07/2025	00011693	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 901, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERIODO 01/07/2025 A 27/07/2025, CONTRATO 019/2023, BOL 30, AP 490.	49.641,95
25/07/2025	00011695	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 14614, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 013/2025, PREGÃO 05/2025, BOL 02, AP 489.	2.900,40
25/07/2025	00011696	000133 - Fornecedores diversos	PG A GE ALVITRE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, NF 5185, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 05/2025, CONTRATO 09/2025, AF 1171, BOL 01, AP 483.	83,00
25/07/2025	00011697	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 07/2025, AP 481.	948,00
25/07/2025	00011698	000133 - Fornecedores diversos	PG A EVG SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NF 2863, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS REFLETIVAS, PREGÃO 015/2025, CONTRATO 038/2025, AE 1201, BOL 01, AP 478.	62.435,20
29/07/2025	00011743	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DE BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2025, AP 494	4.612,37
29/07/2025	00011744	Multi-Débito -	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, MÊS 08/2025, AP 501.	2.125,60
29/07/2025	00011757	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de saldo de salários, mês 07/2025.	338.844,00
29/07/2025	00011758	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 07/2025.	13.139,90
31/07/2025	00011794	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2025, AP 495.	1.518,00
31/07/2025	00011795	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2025, AP 496.	1.016,78
31/07/2025	00011796	000399 - Pensao Alimenticia	PG M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2025, AP 497.	493,35
31/07/2025	00011797	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2025, AP 498.	956,34
31/07/2025	00011798	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2025, AP 499.	1.200,73
31/07/2025	00011799	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S. S. N. M., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2025, AP 500.	1.487,64

**1.173.484,46**