

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Junho/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

03/06/2024	00003935	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 05/2024, AP 380.	2.890,00
07/06/2024	00003956	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2024, AP	11.004,74
07/06/2024	00003957	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2024, AP	225,52
07/06/2024	00003958	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2024, AP 387.	3.082,11
10/06/2024	00003031	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 10, AP 382.	254.309,53
10/06/2024	00003971	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 145, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 06, AP 381.	360,00
10/06/2024	00003973	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 05/2024, AP 389.	121,62
10/06/2024	00003974	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FERBOC LTDA, NF 16388, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 023/2024, AF 1008, BOL 01, AP 383.	584,70
10/06/2024	00003975	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A COMERCIAL GOIS EIRELI - ME, 1ª PARCELA, NF 4226, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 044/2024, CONTRATO 015/2023, AE 999, BOL 01, AP 364.	53.920,00
10/06/2024	00003976	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 25, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 05/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º TURMO, BOL 01, AP 398.	7.500,00
10/06/2024	00003977	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ELSON MORAIS, NF 35, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 04, AP 402.	1.742,00
10/06/2024	00003978	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 402024, 1º PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE	44.725,00

10/06/2024	00003979	000133 - Fornecedores diversos	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL(PLACAS), PREGÃO 012/2023, CONTRATO 026/2023, AE 831, BOL 01, AP 404.	2.900,00
			PG A DIPAR FERRAGENS LTDA, NF 6196, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR PARA CONES, PREGÃO 08/2024, CONTRATO 027/2024, AF 1021, BOL 01, AP 397.	
10/06/2024	00003980	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1038, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023,	1.192,53
10/06/2024	00003014	000596 - Indenizações - processos judiciais	PG AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011167-95.2023.5.03.0067.	13.065,14
10/06/2024	00003033	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2024, AP 386.	1.636,93
10/06/2024	00003981	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 05/2024, AP 399.	10.034,96
10/06/2024	00003982	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 05/2024, AP 391.	448,73
10/06/2024	00003983	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 05/2024,	3.667,49
10/06/2024	00003984	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 05/2024, AP 388.	4.538,26
10/06/2024	00003985	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 05/2024, AP 393.	1.200,00
10/06/2024	00003986	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 05/2024, AP 390.	4.085,72
10/06/2024	00003987	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 05/2024, AP 394.	1.658,42
10/06/2024	00003988	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 05/2024, TERMINAL RODOVIÁRIO, AP 348.	22.130,84
14/06/2024	00004014	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NOTA FISCAL 417714, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 06/2024, AP 406.	14.006,67
14/06/2024	00004015	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21979 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.630,74
14/06/2024	00004016	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21980 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.469,02
14/06/2024	00004017	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21981 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.168,34
14/06/2024	00004018	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1682, 2ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE	21.800,00

			MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AE 998, PREGÃO 044/2023, CONTRATO 016/2024, BOL 01, AP 410.	
14/06/2024	00004019	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFRENTE REPASSE DE MENSALIDADES DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 05/2024, AP 405.	2.473,54
14/06/2024	00004020	000133 - Fornecedores diversos	PG AO TJMG, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL N. 5000167-22.2021.8.13.0133, AP 412.	1.000,00
17/06/2024	00004025	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 462278, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022. CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 04/2024, BOL 06, AP 416.	109,99
19/06/2024	00004035	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 709, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MONTES CLAROS, PERIODO 01/05/2024 A 31/05/2024, CONTRATO 019/2023, BOL	59.228,31
19/06/2024	00004036	000633 - Serviços Prest. Terceiros - T.R	Pgto Valor serviço / material NF 718 ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO .	22.749,97
20/06/2024	00003171	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 05/2024, AP 418.	202.528,13
20/06/2024	00003171	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria Da receita Federal, Referente INSS Retido PJ	6.624,79
20/06/2024	00003171	000653 - Multas de Toda Especie	Pago a Receita Federal, Referente multa por atraso entrega de EFD Contribuições.	10,12
20/06/2024	00004039	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 47470, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 05, AP 425.	14.528,97
20/06/2024	00004040	000358 - Rescisão a pagar	PG A MARIA APARECIDA GOMES RODRIGUES, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO POR FALECIMENTO DO EMPREGADO LORIVALDO FERREIRA RUAS.	5.232,85
20/06/2024	00004041	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 05/2024, AP 419.	39.218,43
20/06/2024	00004043	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	34.038,21
20/06/2024	00004044	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 701 DA ESURB, MÊS 05/2024, AP 418.	676,89
20/06/2024	00004045	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF 701 DA ESURB, MÊS 05/2024, AP 418.	676,89
20/06/2024	00004046	000133 - Fornecedores diversos	PG A PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIORA LTDA, NF 1719, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DISPENSA 033/2024, AF 1037, BOL 01,	176,00

20/06/2024	00004047	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 114, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 09, AP 426.	7.700,00
20/06/2024	00004048	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 654, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 04/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 05, AP 427.	906,75
20/06/2024	00004049	000133 - Fornecedores diversos	PG A LASERTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, NF 2425, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DISPENSA 033/2024, AF 1036, BOL 01,	1.856,50
20/06/2024	00004050	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 336, REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTTIÃO DE GÁS DE 13KG, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 038/2023,	105,00
20/06/2024	00004051	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1745, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 95/2022, BOL 05, AP 424.	7.381,35
20/06/2024	00004052	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32017, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL 05, AP 430.	319,80
20/06/2024	00004053	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2024, AP 420.	3.940,54
20/06/2024	00004054	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3842, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 05/2024, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 09, AP 429.	1.078,97
24/06/2024	00003239	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	RECEBIMENTO DE FERNANDA WANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA, REFERENTE REEBOLSO DE PLANO DE SAUDE E COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE	
25/06/2024	00004076	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 852, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 12, AP 396.	1.525,17
25/06/2024	00004077	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS 05/2024	1.473,80
25/06/2024	00004078	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1068, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE INFOMÁTICA, MODULO CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 437.	1.200,00
27/06/2024	00004100	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto salários, mês 06/2024.	322.200,00

27/06/2024	00004101	000354 - Férias a Pagar	Pag de férias, mês 07/2024.	49.783,00
28/06/2024	00004103	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 457.	1.525,67
28/06/2024	00004104	000133 - Fornecedores diversos	PG A CDSJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 51, REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, DISPENSA 21/2024, AF 1031, BOL 01, AP	4.999,35
28/06/2024	00004105	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, NF 2962, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PREGÃO 034/2023, AF 985, BOL 02, AP 445.	3.186,00
28/06/2024	00004106	000133 - Fornecedores diversos	PG A IMAC - INDUSTRIA, COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, NF 133 , 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA(MODULOS), PREGÃO 42/2023, AF 551, BOL 01, AP 438.	62.110,00
28/06/2024	00004107	000133 - Fornecedores diversos	PG A W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 812, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, AP 447.	1.300,00
28/06/2024	00004108	000133 - Fornecedores diversos	PG A SOLUÇÕES EM LIMPEZA FENIX LTDA, NF 2097, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, AF 979, BOL 02, AP 444.	490,00
28/06/2024	00004109	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL LUDIMARA LTDA, NF 24438 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 19/2024, BOL 02, AP 443.	530,40
28/06/2024	00004110	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2024, AP	5.919,24
28/06/2024	00004111	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 451.	1.412,00
28/06/2024	00004112	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 452.	1.386,93
28/06/2024	00004113	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 453.	458,90
28/06/2024	00004114	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 454.	564,80
28/06/2024	00004115	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 455.	889,56
28/06/2024	00004116	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2024, AP 456.	1.137,47
28/06/2024	00004117	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 06/2024, AP 441.	790,00
28/06/2024	00004118	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 06/2024, AP 442.	3.697,78
28/06/2024	00004119	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 06/2024, AP 459.	1.309,00

1.368.550,08