

## Relatório de Pagamentos - MTrans – Maio/2024

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

#### 1 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

<b>CONTA :</b>		<b>000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
<b>CONTA :</b>		<b>000015 - Santander - 45000002-6</b>		
03/05/2024	00002419	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2024, AP	10.804,74
03/05/2024	00002420	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2024, AP	225,52
03/05/2024	00002421	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2024, AP 307.	3.082,11
08/05/2024	00002493	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PERSINAL LTDA, NF 307, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PREGÃO 010/2023, CONTRATO 039/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 09, AP 316.	199.373,56
08/05/2024	00002494	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1727, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 095/2022, BOL 04, AP 328.	4.467,20
08/05/2024	00002495	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3514, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 11/2023, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 03, AP 317.	1.078,97
08/05/2024	00002496	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3568, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 12/2023, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 04, AP 318.	1.078,97
08/05/2024	00002497	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3620, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 01/2024, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 05, AP 319.	1.078,97
08/05/2024	00002498	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3672, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 02/2024, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 06, AP 320.	1.078,97
08/05/2024	00002499	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ELSON MORAIS, NF 28, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF	3.950,00

			946, BOL 03, AP 329.	
10/05/2024	00002525	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DM3 COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI, NF 901, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMPREGADO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 06/2024, AF 1014, BOL 01, AP 288.	8.805,00
10/05/2024	00002526	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A TERRA SINALIZAÇÃO LTDA, NF 1270, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 022/2024, PREGÃO 06/2024, BOL 01, AP	45.390,00
10/05/2024	00002527	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 113, 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 08, AP 334.	7.700,00
10/05/2024	00002528	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 701 ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO .	59.228,11
10/05/2024	00002529	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1007, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 04, AP 332.	1.345,05
10/05/2024	00002530	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ALTEROSA EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF 16691, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DISPENSA 013/2024, EMPENHO 1025, PROCESSO 709, BOL 01, AP 336.	725,67
10/05/2024	00002531	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1051, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 12, AP 323.	1.200,00
10/05/2024	00002532	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 833, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 11, AP 321.	1.580,49
10/05/2024	00002524	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2024, AP 306.	1.417,07
10/05/2024	00002533	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 3150, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 089/2023, AF 939, BOL 02, AP 322.	180,00
10/05/2024	00002534	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 24, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 04/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 12, AP 324.	7.500,00
10/05/2024	00002535	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO	3.613,05

			EMPRESARIAL LTDA, NF 45814, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO BOL 04, AP 325.	
10/05/2024	00002536	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA, NF 18807, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 02/2024, PREGÃO 046/2023, AF 979, BOL 01, AP 327.	1.741,50
10/05/2024	00002537	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3675, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 03/2024, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 07, AP 330.	1.078,97
10/05/2024	00002538	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 04/2024, AP 315.	1.691,12
10/05/2024	00002539	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIAL REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2024, AP 308.	4.492,06
10/05/2024	00002540	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 04/2024, AP 326.	2.500,67
10/05/2024	00002541	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO DE NOTA DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 04/2024, AP 335.	8.508,46
10/05/2024	00002542	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E EERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO, TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 04/2024, AP	1.744,45
10/05/2024	00002543	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OFICINA DE PLACAS, MÊS 04/2024, AP	399,39
10/05/2024	00002544	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 6988, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 02, AP 287.	8.010,84
10/05/2024	00002545	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2024, AP 310.	3.758,68
10/05/2024	00002546	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 04/2024, AP 309.	202,70
10/05/2024	00002547	000401 - Repasse convênio AABB	PG A ABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 04/2024, AP 314.	1.200,00
15/05/2024	00002627	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 448584, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 04/2024, BOL 05,	109,99
15/05/2024	00002628	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 05/2024, AP 337.	14.006,67
20/05/2024	00002680	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A GRAFCENTER LTDA, NF 3714, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, BLOCO DE TALÕES AREAZUL, CONTRATO 01/2024, PREGÃO	15.900,00

			01/2024, AF 982, BOL 01, AP 345.	
20/05/2024	00002681	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3769, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPPROGRÁFICOS, MÊS 04/2024, AP 346.	1.078,97
20/05/2024	00002682	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21802 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.753,88
20/05/2024	00002683	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21801 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.904,20
20/05/2024	00002684	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21800 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	771,31
20/05/2024	00002685	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 120, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924, CONTRATO 076/2022, BOL 05, AP	360,00
20/05/2024	00002686	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 524, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 04/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 04, AP	906,75
20/05/2024	00002687	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, NF 2249, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PREGÃO 01/2024, CONTRATO 08/2024, AF 981, BOL 02, AP 340.	189,00
20/05/2024	00002688	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 04/2024, AP 311.	3.662,43
20/05/2024	00002689	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 04/2024, AP 338.	261.498,20
20/05/2024	00002689	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria Da receita Federal, Referente INSS Retido PJ	5.946,77
20/05/2024	00002690	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE NOTA FISCAL 688 DA ESURB, MÊS 04/2024, AP 338.	667,59
20/05/2024	00002691	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NOTA FISCAL 688, DA ESURB, MÊS 04/2024, AP 388.	667,59
20/05/2024	00002692	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 04/2024, AP 338.	60.073,61
20/05/2024	00002693	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2024, AP 339.	50.736,56
21/05/2024	00002734	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FAT 2011157, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AP 351.	916,03
24/05/2024	00002782	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS	3.422,20

28/05/2024	00002836	000404 - Servicos Prestados - PF	04/2024, AP 360. PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 05/2024, AP 379.	1.335,00
28/05/2024	00002837	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 6988, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 03, AP 349.	8.053,77
28/05/2024	00002838	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1059, REFERENTE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: 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 352.	1.200,00
28/05/2024	00002839	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 31839, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL 04, AP 367.	2.720,00
28/05/2024	00002840	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 377.	1.137,47
28/05/2024	00002841	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 376.	889,56
28/05/2024	00002842	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 375.	564,80
28/05/2024	00002843	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 374.	458,90
28/05/2024	00002844	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 373.	1.386,93
28/05/2024	00002845	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 372.	1.412,00
28/05/2024	00002846	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2024, AP 378.	1.525,67
28/05/2024	00002847	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 05/2024, AP 361.	553,00
28/05/2024	00002848	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 797, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 02, AP 366.	1.300,00
28/05/2024	00002849	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A VALE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, NF 174, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTE ULTRASSONICO DE POMBOS E PARDAIS, PREGÃO 04/2024, PROCESSO 08/2024, AE 1009, AP 365.	3.772,10
28/05/2024	00002850	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 05/2024, AP 371.	5.919,24

28/05/2024	00002851	000358 - Rescisão a pagar	PG A ERNANI SODRE DE LIMA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 370.	4.169,33
28/05/2024	00002852	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 05/2024, AP 363.	3.916,22
28/05/2024	00002854	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1682, 1ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EMPENHO 998, PREGÃO 044/2023, CONTRATO 016/2024, BOL 01, AP 350.	21.800,00
28/05/2024	00002860	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 06/2024.	18.483,97
28/05/2024	00002861	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 05/2024.	314.301,00
				<b>1.219.703,00</b>