

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Março/2024

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

1 Constatam do relatório todos os pagamentos efetuados:

01/03/2024	00004130	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 676, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 01/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 12, AP 139.	56.787,50
01/03/2024	00004131	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 137.	1.468,80
01/03/2024	00004132	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 136.	1.309,88
01/03/2024	00004133	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 135.	889,56
01/03/2024	00004134	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 134.	564,80
01/03/2024	00004135	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 133.	458,90
01/03/2024	00004136	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 132.	450,00
01/03/2024	00004137	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 131.	1.278,45
01/03/2024	00004138	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2024, AP 130.	1.412,00
01/03/2024	00004139	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 03/2024, AP 138.	2.890,00
08/03/2024	00001287	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 02/2024, AP 163.	162,28
08/03/2024	00004257	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGARIA MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 02/2024, AP 162.	194,77
08/03/2024	00004258	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 02/2024, AP 129.	1.335,00
08/03/2024	00004259	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2024, AP	225,52
08/03/2024	00004260	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 02/2024, AP 169.	1.200,00
08/03/2024	00004261	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2024, AP 160.	3.082,11

12/03/2024	00001329	000652 - Juros de Toda Especie	REEBOLSO REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO IVECO DAILY, PLACA PVK7516.	
12/03/2024	00001333	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E PERSINAL, MÊS 02/2024, AP 170.	6.091,16
12/03/2024	00001333	000652 - Juros de Toda Especie	Pago a Prefeitura de montes Claros, Juros/multa atraso pagamento ISSQN	243,65
12/03/2024	00001334	000653 - Multas de Toda Especie	Pago a Caixa Econômica Federal, Multa e Juros atraso de pagamento	2.102,88
12/03/2024	00001334	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 02/2024, AP 141.	38.216,07
12/03/2024	00004281	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 301, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO LICITATÓRIO 025/2023, BOL 07, AP 165.	109.748,02
12/03/2024	00004282	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 02/2024, AP 161.	3.816,47
12/03/2024	00004283	000624 - Cemig - Energia Termina	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 02/2024, AP 124.	22.569,13
12/03/2024	00004286	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 02/2024, AP 164.	4.316,42
12/03/2024	00004287	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2024, AP	9.436,89
12/03/2024	00004288	000133 - Fornecedores diversos	PG A AB TECH SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA, NF 441, REFERENTE LICENÇA ANTIVIRUS PROFISSIONAL COM INTERFACE GRÁFICA, PREGÃO 05/2024, AF 987, BOL 01.	4.514,25
12/03/2024	00004289	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 111, 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 06, AP 154.	7.700,00
12/03/2024	00004290	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1038, 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 10, AP 152.	1.200,00
12/03/2024	00004291	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 22, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 02/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 10, AP 149.	7.500,00
12/03/2024	00004292	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 18, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE	554,00

			PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 01, AP 147.	
12/03/2024	00004293	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 742, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 11, AP 146.	1.300,00
12/03/2024	00004294	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21333 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.171,66
12/03/2024	00004295	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21332 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.742,53
12/03/2024	00004296	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21331 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.417,12
12/03/2024	00004297	000133 - Fornecedores diversos	PG A OPERACIONAIS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, NF 497, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA TIPO COTURNO, PREGÃO 043/2023, CONTRATO 01/2024, AF 966, BOL 01, AP 122.	30.680,00
12/03/2024	00004298	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 213, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 01/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 01, AP 148.	906,75
12/03/2024	00004299	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 233, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 01/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 02, AP	906,75
12/03/2024	00004300	000133 - Fornecedores diversos	PG A DEBORAH GIOVANA PIMENTA EIRELI, NF 334, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS 02/2024, CONTRATO 088/2023, AF 941, BOL 01, AP 150.	5.150,77
13/03/2024	00004350	000553 - Cemig - Cia Energetica	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 02/2024, AP 168.	322,04
13/03/2024	00004351	000625 - Copasa - Agua Terminal	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 02/2024, AP 171.	2.796,27
13/03/2024	00004352	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21330 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.218,25
13/03/2024	00004353	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 02/2024, AP 167.	1.660,11
13/03/2024	00004354	000133 - Fornecedores diversos	PG A PARAPÉL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, NF 1595, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS 02/2024, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 091/2023, AF 943, BOL 01, AP 151.	1.481,30
13/03/2024	00004355	000587 - Manutencao de Software	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 42, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 03, AP 153.	360,00
13/03/2024	00004356	000133 - Fornecedores diversos	PG A DEBORAH GIOVANA PIMENTA EIRELI, NF 339, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	497,00

			ESCRITÓRIO, MÊS 03/2024, CONTRATO 088/2023, AF 941, BOL 02.	
13/03/2024	00004357	000133 - Fornecedores diversos	PG A DEBORAH GIOVANA PIMENTA EIRELI, NF 342, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS 03/2024, CONTRATO 088/2023, AF 941, BOL 03.	273,00
13/03/2024	00004358	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21426 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.148,48
14/03/2024	00001463	000596 - Indenizações - processos judiciais	PG AO TJEM, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO JUDICIAL N. 0011186-04.2023.5.03.0067, AP 178.	5.000,00
14/03/2024	00004390	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 21449 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.820,30
14/03/2024	00004391	000133 - Fornecedores diversos	PG D S A CHAVES LTDA, NF 122, REFERENTE CARIMBO AUTOMÁTICO COM BORRACHA DE IMPRESSÃO CIRCULAR, PREGÃO 01/2024, AF 984, BOL 01, AP 156 .	79,78
14/03/2024	00004393	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 376528, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 03/2024, AP	13.180,40
14/03/2024	00004394	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 02/2024, AP 177.	2.378,58
14/03/2024	00004395	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 290734, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 03/2024, BOL 03, AP 175.	109,99
19/03/2024	00001546	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago Secretaria Da receita Federal, Referente INSS Retido PJ	4.821,81
19/03/2024	00001546	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 02/2024, AP 199.	188.213,54
19/03/2024	00001547	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 676 DA ESURB E NF 381418 DA UNIMED, MÊS 02/2024, AP 199.	649,00
19/03/2024	00001547	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pago Receita Federal, referente IR retido Plano saude	25,01
19/03/2024	00004458	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 303, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 001/20, 7º T. ADITIVO, BOL 01, AP 201.	75.536,50
19/03/2024	00004459	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 800, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 09, AP 196.	1.580,49

19/03/2024	00004460	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1697, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 095/2022, BOL 02, AP	3.978,60
19/03/2024	00004461	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2024, AP 193.	3.796,37
19/03/2024	00004462	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1983329, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, BOL 11, AP 195.	700,19
19/03/2024	00004463	000133 - Fornecedores diversos	PG A SUPRATEK SISTEMAS LTDA, NF 393, REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DISPONIBILIZADO PELO TCE/MG PARA ENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL NO PORTAL SICOM, DISPENSA 06/2024, AF 1007, MÊS 03/2024, AP	3.078,00
19/03/2024	00004464	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS 02/2024, AP 199.	402,36
19/03/2024	00004467	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 02/2024, AP 199.	26.007,66
19/03/2024	00004468	000397 - PIS, COFINS e CSLL Re	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL SOBRE NF 676 DA ESURB, MÊS 02/2024, AP 199.	649,00
19/03/2024	00004469	000653 - Multas de Toda Espécie	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF, MÊS 02/2024, AP 199.	250,00
26/03/2024	00001732	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 2888, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 089/2023, AF 939, BOL 01, AP 205.	322,70
26/03/2024	00001735	000603 - Taxas/Emolumentos Car	PG AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL N. 5000167-22.2021.8.13.0433, AP 209.	2.057,99
26/03/2024	00004637	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 03/2024, AP 216.	1.496,00
26/03/2024	00004637	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 03/2024, AP 216.	176,00
26/03/2024	00004638	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2024, AP	5.919,24
26/03/2024	00004639	000133 - Fornecedores diversos	PG A WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, NF 19005, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 046/2023, CONTRATO 07/2024, AE 977, BOL 01, AP 203.	1.243,81
26/03/2024	00004640	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, NF 2220, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	150,00

GRÁFICO, PREGÃO 01/2024, CONTRATO 08/2024, AF 981, BOL 01, AP 204.				
26/03/2024	00004641	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 13182, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 086/2023, AF 937, BOL 01, AP 206.	332,48
26/03/2024	00004643	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 43191, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP 212.	2.476,76
26/03/2024	00004644	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 929, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 02, AP 211.	931,89
26/03/2024	00004646	000624 - Cemig - Energia Termina	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODVIÁRIO, MÊS 03/2024, AP 194.	25.985,80
26/03/2024	00004647	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 03/2024, AP 207.	3.438,00
26/03/2024	00004648	000601 - Servicos Terceiros - PJ	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 391861 DA UNIMED, MÊS 03/2024, AP 208.	14,60
26/03/2024	00004649	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 03/2024, AP 210.	553,00
26/03/2024	00004661	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto salários, mês 03/2024.	298.960,00
26/03/2024	00004662	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 04/2024.	38.209,64
				1.060.276,03