

Relatório de Pagamentos - MCtrans –Novembro/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 - 4500002-6				
04/11/2024	00009461	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2024, AP 776	225,52	
04/11/2024	00009462	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2024, AP 777	11.618,55	
04/11/2024	00009463	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2024, AP 779.	3.082,11	
10/11/2024	00009539	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	4.234,28	
11/11/2024	00007081	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRICA, MÊS 010/2024, OFICINA DE PLACAS, AP 792.	822,72	
11/11/2024	00009549	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 318, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 11, AP 769.	360,00	
11/11/2024	00009551	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 33374, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2024, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	6.516,30	
11/11/2024	00009552	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 981, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 05, AP 770.	1.581,72	
11/11/2024	00009553	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1099, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA MÓDULOS, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 767.	1.200,00	
11/11/2024	00009554	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 783, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PERÍODO 01/09/2024 A 30/09/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 21, AP 781.	59.228,31	
11/11/2024	00009555	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22812 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.619,10	
11/11/2024	00009556	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22812 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.617,44	
11/11/2024	00009557	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22814 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.004,10	
11/11/2024	00009558	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 30, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 10/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 771.	7.500,00	
11/11/2024	00009559	000133 - Fornecedores diversos	PG A DARLU IND. TEXTIL LTDA, NF 11326, REFERENTE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PREGÃO 036/2023, AF 940, BOL 01, AP 791.	147,00	
11/11/2024	00009560	000133 - Fornecedores diversos	PG A AUGÉ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, NF 1577, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONTRATO 40/2024, PREGÃO 17/2024, AF 1063, BOL	1.957,50	
11/11/2024	00009561	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, NF 20783, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 45/2023, CONTRATO 07/2024, AE 977, BOL 02, AP 790.	647,90	
11/11/2024	00009562	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 56041, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 10, AP 789.	7.662,33	

11/11/2024	00009563	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, I NF 9912, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 021/2024, AF 1064, BOL 01, AP 780.	3.832,01
11/11/2024	00009564	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1569, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 10/2024, CONTRATO 81/2023, AF 923, BOL 10, AP 794.	906,75
11/11/2024	00009565	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MÊS 10/2024, AP 787.	3.090,53
11/11/2024	00009566	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 10/2024, AP 783.	1.657,98
11/11/2024	00009567	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO, NOTA FISCAL DA ESURB E PERSINAL, MÊS 10/2024, AP 793.	8.128,79
11/11/2024	00009568	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 19508, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 30/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 08, AP 788	7.207,67
11/11/2024	00009569	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS, PERÍODO 14/09/2024 A 13/10/2024, MÊS 10/2024, AP 785.	3.548,16
11/11/2024	00009570	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS, MÊS 10/2024, AP 786.	71,79
11/11/2024	00009571	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 11/2024, AP 782.	1.200,00
11/11/2024	00009572	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2024, AP 796.	1.899,40
11/11/2024	00009573	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2024, AP 795.	1.020,54
13/11/2024	00009595	000133 - Fornecedores diversos	PG A FRANCISCO A. FILHO, NF 456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, PREGÃO 23/2024, AF 1067,	3.560,00
13/11/2024	00009596	000133 - Fornecedores diversos	PG A MAC - INDUSTRIA, COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, NF 145, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MÓDULOS), PREGÃO 042/2023, AF 551, BOL 02, AP 800.	14.250,00
13/11/2024	00009597	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 121, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMARÓRICA, PREGÃO 24/2023, CONTRATO 62/2023, AF 896, BOL 02, AP 798.	8.001,48
13/11/2024	00009598	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1804, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 095/2022, BOL 09, AP 799.	7.929,28
13/11/2024	00009599	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 325, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONTRATO 39/2023, PREGÃO 10/2023, PROCESSO 25/2023, BOL 06, AP 797	180.770,88
14/11/2024	00009660	000596 - Indenizações - processos judiciais	PG AO TRT MG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0011186-04.2023.5.03.0067, AP 802.	11.188,10
19/11/2024	00009675	000133 - Fornecedores diversos	PG A GREENWAVE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 2749, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRAS SONORAS, PREGÃO 019/2024, CONTRATO 38/2024, BOL 01, AP 810.	83.200,00
19/11/2024	00009701	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFEENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 10/2024, AP 804.	38.415,56
19/11/2024	00009702	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FAT 2143028, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO,	1.012,04
19/11/2024	00009703	000133 - Fornecedores diversos	PG A RAMON RADIMAKER RABELO DINIZ PADARIA, NF 309, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, CONTRATO 36/2024, PREGÃO 18/2024, AE 1055, BOL 01, AP 809.	2.472,56
19/11/2024	00009704	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 10/2024, AP 805.	199.997,32

19/11/2024	00009704	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago INSS PJ Retido no mês	5.785,66
19/11/2024	00009705	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 10/2024, AP 805.	30.323,69
19/11/2024	00009706	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IR RETIDO SOBRE NF 767 DA ESURB, MÊS 10/2024.	676,89
19/11/2024	00009706	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pago Retenção IR Plano saúde	15,79
19/11/2024	00009707	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF DA ESURB, MÊS 10/2024, AP 805.	676,89
19/11/2024	00009708	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 17943, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CPII, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 23/2024, AF 1008, BOL 04, AP 807	779,60
19/11/2024	00009709	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 17944, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PREGÃO 40/2023, CONTRATO 98/2024, AF 959, BOL 02, AP 808.	414,00
19/11/2024	00009714	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 11/2024.	2.225,31
21/11/2024	00009728	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 10/2024, AP 812.	4.054,57
25/11/2024	00009767	000596 - Indenizações - processos judiciais	PG A TRT MG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0011167-95.2023.5.03.0067, AP 823.	10.085,06
25/11/2024	00009775	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1103, REFERENTE SISTEMA DE INFORMÁTICA MÓDULOS: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587, 2º T. ADITIVO, BOL 07, AP 815.	1.200,00
25/11/2024	00009776	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 381144 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA .	109,00
25/11/2024	00009777	000133 - Fornecedores diversos	PG A VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS, NF 1081, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 096/2023, AF 936, BOL 02, AP 816.	811,00
25/11/2024	00009778	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4082, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 10/2024, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 1076, BOL 02, AP 817.	1.078,97
25/11/2024	00009779	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1177, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 10, AP 818.	1.145,58
25/11/2024	00009780	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 32601, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, CONTRATO 04/2024, AF 975, BOL 03, AP 819.	911,08
25/11/2024	00009781	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 32602, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, CONTRATO 04/2024, AF 975, BOL 04, AP 820.	235,92
25/11/2024	00009782	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 936, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 08, AP 821.	1.300,00
28/11/2024	00009826	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 11/2024, AP 814.	1.279,26
28/11/2024	00009827	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 11/2024.	790,00
28/11/2024	00009828	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2024, AP 828	5.555,60
28/11/2024	00009837	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 12/2024.	61.626,97
28/11/2024	00009838	000356 - Salários ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 11/2024.	323.431,00
28/11/2024	00009839	000351 - 13o. Salario a Pagar	Pgto de adiantamento 13º salários.	115.229,00
29/11/2024	00009852	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 10/2024, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 822.	28.723,89
29/11/2024	00009853	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 11/2024, AP 835.	1.963,50

29/11/2024	00009857	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2024, AP 833.	889,56
29/11/2024	00009858	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2024, AP 830.	1.412,00
29/11/2024	00009859	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2024, AP 834.	1.137,47
29/11/2024	00009860	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFEREBTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2024, AP 832.	458,90
29/11/2024	00009861	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S. REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2024, AP 831.	1.386,93
29/11/2024	00009862	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 11/2024, AP 836.	1.335,00
				1.303.433,81