

## Relatório de Pagamentos - MCtrans – Outubro/2024

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

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

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6

02/10/2024	00007932	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 767, 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 20, AP 697.	59.228,31
04/10/2024	00007973	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2024, AP	225,52
04/10/2024	00007974	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2024, AP 704.	3.082,11
04/10/2024	00007975	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2024, AP	11.294,05
10/10/2024	00008054	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2024, AP 718.	181,74
10/10/2024	00008055	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2024, AP 716.	4.204,53
10/10/2024	00008056	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2024, AP 717.	4.784,46
10/10/2024	00008057	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 09/2024, AP 714.	1.200,00
10/10/2024	00008058	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 17316, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 07, AP	7.354,48
10/10/2024	00008059	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA E ESURB E NF DA PERSINAL LTDA, MÊS 09/2024, AP 724.	9.194,66
11/10/2024	00008081	000133 - Fornecedores diversos	PG A CONFECTEX CONFECÇÕES LTDA, NF 359, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JAQUETAS, CONTRATO 037/2024, PREGÃO 015/2024, AF 1060, BOL 01.	7.815,40
11/10/2024	00008082	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 120, 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 01, AP 707.	7.700,00
11/10/2024	00008083	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DE MCTRANS, MÊS 09/2024, AP 715.	1.658,00
11/10/2024	00008084	000624 - Cemig - Energia Terminal rodoviário	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 09/2024, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS E OFICINA DE PLACAS, AP 713.	23.834,45
11/10/2024	00008085	000133 - Fornecedores diversos	PG A GETÚLIO RODRIGUES ALVES LTDA, NF 23, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO, DISPENSA 023/2024, CONTRATO 045/2024, AF 1058, BOL 01, AP 699.	5.861,69
11/10/2024	00008086	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 33020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	338,80
11/10/2024	00008087	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 29, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 09/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 05, AP 700.	7.500,00
11/10/2024	00008088	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 956, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 04, AP 698.	1.639,09

11/10/2024	00008089	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 322, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 05, AP	101.245,38
11/10/2024	00008090	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1418, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 08/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 09, AP 723.	906,75
11/10/2024	00008091	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 369343 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA .	109,00
11/10/2024	00008092	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SEVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO, MÊS 09/2024, AP 719.	4.028,63
11/10/2024	00008093	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 425, REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 038/2023, AF 947, BOL 02, AP 708.	177,00
11/10/2024	00008094	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 52376, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 08, AP 710.	5.282,07
11/10/2024	00008095	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 54191, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 09, AP 711.	9.761,55
11/10/2024	00008102	000354 - Ferias a Pagar	PG DE FÉRIAS, MÊS 10/2024.	23.347,50
15/10/2024	00008137	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 10500, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRAS, COMPRA 743/2024, AE 1082/2024, BOL	328,00
15/10/2024	00008138	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2291, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRAS, COMPRA 743/2024, AE 1082/2024, BOL	110,00
15/10/2024	00008139	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 10505, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRAS, COMPRA 744/2024, AE 1083/2024, BOL	328,00
15/10/2024	00008140	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 2292, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRAS, COMPRA 744/2024, AE 1083/2024, BOL	110,00
15/10/2024	00008141	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS	2.026,53
15/10/2024	00008142	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22741 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.356,81
15/10/2024	00008143	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22740 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.306,29
15/10/2024	00008144	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22739 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.149,91
15/10/2024	00008145	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NF 27363, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 085/2023, AF 938, BOL 02, AP 732.	840,00
15/10/2024	00008146	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 323, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 7º TERMO ADITIVO, BOL	122.795,33
15/10/2024	00008147	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 56 , REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 08, AP 734.	474,00
18/10/2024	00008231	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 09/2024, AP 695.	1.335,00
18/10/2024	00008239	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TJMG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO N. 5014441-93.2018.8.13.0433.	833,34
18/10/2024	00008240	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 09/2024, AP 737.	38.937,40

18/10/2024	00008241	000133 - Fornecedores diversos	PG A AGRO COMERCIAL GES LTDA, NF 1109, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 017/2024, AF 1062, CONTRATO 39/2024, BOL 01, AP 731.	2.861,78
18/10/2024	00008242	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1796, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 095/2022, BOL 08, AP 742.	3.245,70
18/10/2024	00008243	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 33189, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	1.360,00
18/10/2024	00008244	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1142, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 09, AP 739.	1.248,87
18/10/2024	00008245	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 286, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO	360,00
18/10/2024	00008246	000364 - INSS a Recolher	038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 10, PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 09/2024, AP 736.	203.362,97
18/10/2024	00008246	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago INSS PJ Retido no mês	6.279,40
18/10/2024	00008247	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF 749 DA ESURB, MÊS 09/2024, AP 736.	676,89
18/10/2024	00008248	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 749 DA ESURB, MÊS 09/2024, AP 736.	676,89
18/10/2024	00008249	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 09/2024, AP 736.	33.623,67
18/10/2024	00008250	000133 - Fornecedores diversos	PG A LMM COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, NF 1782, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO E CADEIRA GIRATÓRIA, PREGÃO	11.991,00
20/10/2024	00008252	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	023/2024, CONTRATO 44/2024, AE 1070, BOL 01, AP PG A PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NOTA FISCAL	3.674,82
24/10/2024	00008306	000133 - Fornecedores diversos	5133, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 09/2024, AP 735.	1.612,65
24/10/2024	00008308	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2122373, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 04, AP	375,69
24/10/2024	00008309	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL LUDIMARA LTDA, NF 25328, REFERENTE AQUISIÇÃO AÇÚCAR, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 19/224, BOL 04, AP 743.	1.593,00
24/10/2024	00008310	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA, NF 4416, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PREGÃO 034/2023, AF 985, BOL 03, AP 747.	1.078,97
24/10/2024	00008311	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 4046, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 09/2024, CONTRATO 046/2021, 3º T. ADITIVO, PREGÃO	83.200,00
24/10/2024	00008307	000133 - Fornecedores diversos	023/2021, AF 1076, BOL 01, AP 745.	21.200,00
24/10/2024	00008312	000133 - Fornecedores diversos	PG A GREENWAVE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 2749, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRAS SONORAS, PREGÃO	1.300,00
24/10/2024	00008313	000133 - Fornecedores diversos	019/2024, CONTRATO 038/2024, BOL 01, AP 750.	112,67
25/10/2024	00008326	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 4502, REFENTE FORNECIMENTO DE BLOCOS DE TALÕES AREAZUL, CONTRATO 011/2024, PREGÃO 01/2024, AF 982, BOL	790,00
			PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 920, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO	
			017/2024, BOL 07, AP 749.	
			PG A D S A CHAVES LTDA, NF 1341, REFERENTE CARIMBO AUTOMÁTICO COM BORRACHA DE IMPRESSÃO RETANGULAR, PREGÃO 01/2024, AF	
			984, BOL 03, AP 744.	
			PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 10/2024, AP 751.	

25/10/2024	00008327	000133 - Fornecedores diversos	PG A BRAUNA SERVIÇOS LTDA, NF 433, REFERENTE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) CÃES DE GUARDA ADESTRADOS NA OFICINA DE PLACAS DA MCTRANS, DISPENSA 026/2024, CONTRATO 047/2024, AE 1073, BOL 01, AP 752.	2.743,72
25/10/2024	00008341	000356 - Salários ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 10/2024.	309.643,00
30/10/2024	00008391	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 10/2024, AP 759.	1.335,00
30/10/2024	00008392	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 10/2024, AP 758.	1.137,47
30/10/2024	00008393	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 10/2024, AP 756.	889,56
30/10/2024	00008394	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 10/2024, AP 757.	458,90
30/10/2024	00008395	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 10/2024, AP 755.	564,80
30/10/2024	00008396	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 10/2024, AP 754.	1.386,93
30/10/2024	00008397	000399 - Pensao Alimenticia	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2024, AP	1.412,00
30/10/2024	00008398	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A UNIMED, REFERENTE COPARTICIPAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS	5.555,60
30/10/2024	00008399	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES,	3.083,79
30/10/2024	00008400	000483 - Vale-Transporte	PG AO TJMG, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO N. 0011186-04.2023.5.03.0067.	1.615,00
30/10/2024	00008401	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio		622,20
31/10/2024	00008421	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 11/2024.	25.432,81
				<b>1.211.391,53</b>