

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Setembro/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

05/09/2024	00006061	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO, NF 749, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PERIODO 01/08/2024 A 31/08/2024, CONTRATO 019/2023, BOL 19, AP 617.	59.228,31
05/09/2024	00006062	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2024, AP	225,52
05/09/2024	00006063	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2024, AP	11.294,42
05/09/2024	00006064	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2024, AP 625.	3.082,11
05/09/2024	00006065	000133 - Fornecedores diversos	PG A LEC SISTEMA E TELEMETRIA LTDA, NF 28, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 08/2024, CONTRATO 022/2022, AF 600, 2º T. ADITIVO, BOL 04, AP 618.	7.500,00
05/09/2024	00006066	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22476 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.069,70
05/09/2024	00006067	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22477 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.172,92
10/09/2024	00006122	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 08/2024, OFICINA DE PLACAS, AP	584,64
10/09/2024	00006123	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO S/ NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 08/2024, AP 647.	8.505,68
10/09/2024	00006134	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 08/2024, AP 635.	368,36
10/09/2024	00006135	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 15256, CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 06, AP	7.601,11
10/09/2024	00006136	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CREA-MG, REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, AP 646.	262,55
10/09/2024	00006137	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO FARMÁCIA, MÊS 08/2024, AP 634.	4.052,75
10/09/2024	00006138	000401 - Repasse convênio AABB	Pgto PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO CLUBE, MÊS 08/2024, AP 631.	1.200,00
10/09/2024	00006139	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 08/2024, AP 633.	4.585,65

10/09/2024	00006125	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2024, AP 624.	2.232,34
10/09/2024	00006120	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 08/2024, AP 632.	1.356,28
10/09/2024	00006124	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 08/2024, AP 637.	6.148,93
10/09/2024	00006126	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 924 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 03, AP 644.	1.581,72
10/09/2024	00006127	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 118, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 12, AP 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 09, AP 641.	7.700,00
10/09/2024	00006128	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 222,, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 09, AP 641.	360,00
10/09/2024	00006129	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 52, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREÇÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 07, AP 640.	1.266,00
10/09/2024	00006130	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1248, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 08/2024, CONTRATO 081/2023, AF 923, BOL 08, AP 639.	906,75
10/09/2024	00006131	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3973, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 07/2024, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADIVITO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 12, AP 645.	1.078,97
10/09/2024	00006132	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 346193 E 481386, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 07/2024, BOL 08, AP 642.	109,99
10/09/2024	00006133	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22478 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.092,02
11/09/2024	00006167	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, ,REFERENTE REPASSE DE MESALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, COMPETÊNCIA 09/2024, AP 650.	2.327,26

11/09/2024	00006168	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 354491 UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA .	109,00
11/09/2024	00006174	000354 - Ferias a Pagar	Pg de férias, mês 09/2024.	6.719,63
18/09/2024	00006266	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 320, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 7º TERMO ADITIVO, BOL 03, AP 665.	9.253,59
18/09/2024	00006267	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 321, 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 04, AP 664.	186.008,01
18/09/2024	00006268	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32890, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL 11, AP 663.	1.360,00
18/09/2024	00006269	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL 10, AP 662.	1.180,00
18/09/2024	00006270	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1128, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 08, AP 660.	1.126,80
18/09/2024	00006271	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22577 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.894,09
18/09/2024	00006272	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22576 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.612,73
18/09/2024	00006273	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22575 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.031,14
18/09/2024	00006274	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1090, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 05, AP 654.	1.200,00
20/09/2024	00006303	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO NF 736 DA ESURB, MÊS 08/2024, AP 668.	676,89
20/09/2024	00006304	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CLSS RETIDO, NF 736, MÊS 08/2024, AP 668.	676,89
20/09/2024	00006305	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 08/2024, AP 668.	200.595,51
20/09/2024	00006306	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	28.016,09

			REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 08/2024, AP 668.	
20/09/2024	00006307	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 08/2024, AP 667.	37.810,97
20/09/2024	00006308	000133 - Fornecedores diversos	PG A KAISEN EQUIPAMENTOS E CORRELATOS LTDA, NF 867, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO EM AÇO, MÊS 09/224, PREGÃO 023/2024, CONTRATO 043/2024, AF 1069, BOL 01, AP 658.	3.295,80
20/09/2024	00006309	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 08/2024, AP 666.	3.730,61
20/09/2024	00006310	000133 - Fornecedores diversos	PG A BRUNELLI CONSULTORIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 16, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA, PREGÃO 02/2024, CONTRATO 025/2024, AF 1011, BOL 01, AP 661.	12.713,70
20/09/2024	00006311	000133 - Fornecedores diversos	PG A EVG SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NF 2363, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 011/2024, CONTRATO 037/2024, AF 1047, BOL 01, AP 659.	23.160,00
25/09/2024	00006351	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2097553, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 03, AP	274,24
25/09/2024	00006352	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, NF 2453, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PREGÃO 01/2024, CONTRATO 08/2024, AF 981, BOL 03, AP 681.	42,00
25/09/2024	00006353	000133 - Fornecedores diversos	PG BBX SOLUÇÕES EM HIGIENE BRASIL LTDA, NF 20669, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, AF 978, BOL 02, AP 680.	530,72
25/09/2024	00006354	000133 - Fornecedores diversos	PG A SOLUÇÕES EM LIMPEZA FENIX LTDA, NF 3309, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2023, AF 979, BOL 04, AP 679.	123,60
25/09/2024	00006355	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 870, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA 009/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 06, AP 676.	1.300,00
25/09/2024	00006356	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 17436, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, PREGÃO 040/2023, CONTRATO 098/2024, AF 959, BOL 01, AP 677.	690,00
25/09/2024	00006357	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 17437, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CPII, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 023/2024, AF 1008, BOL 03, AP	584,70
25/09/2024	00006358	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS 08/2024, AP 672.	3.362,34
27/09/2024	00006411	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 09/2024, AP	3.862,65

27/09/2024	00006412	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 09/2024, AP 674.	711,00
27/09/2024	00006413	000133 - Fornecedores diversos	PG A PARAPEL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, NF 3676, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS 09/2024, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 091/2023, AF 943, BOL 02, AP 687.	684,00
27/09/2024	00006414	000133 - Fornecedores diversos	PG A TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, NF 583, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS VENDAS TALÕES AQUI, PREGÃO 01/2024, CONTRATO 013/2024, AF 986, BOL 01, AP	332,40
27/09/2024	00006417	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 09/2024.	324.307,00
27/09/2024	00006418	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 09/2024.	20.467,71
30/09/2024	00006428	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2024, AP	5.414,53
30/09/2024	00006429	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 09/2024, AP 696.	187,00
30/09/2024	00006429	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 09/2024, AP 696.	2.618,00
30/09/2024	00006430	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2024, AP 693.	889,56
30/09/2024	00006431	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2024, AP 689.	1.412,00
30/09/2024	00006432	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2024, AP 694.	1.137,47
30/09/2024	00006433	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2024, AP 690.	1.386,93
30/09/2024	00006434	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2024, AP 691.	458,90
30/09/2024	00006435	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2024, AP 692.	564,80

1.034.406,98