

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Agosto/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

05/08/2024	00005436	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 07/2024, AP 546.	2.431,00
05/08/2024	00005437	000133 - Fornecedores diversos	PG AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL N 5000472-69.2022.8.13.0433, AP 549.	1.188,07
09/08/2024	00005539	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 50720, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, 1º T. ADITIVO, BOL 07, AP 564.	8.205,96
09/08/2024	00005540	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2024, AP	225,52
09/08/2024	00005541	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 07/2024, AP 547.	1.335,00
09/08/2024	00005542	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 46, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 041/2023, CONTRATO 092/2023, AF 946, BOL 06, AP 555.	1.106,00
09/08/2024	00005543	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 07/2024, OFICINA DE PLACAS, AP	496,23
09/08/2024	00005544	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO, MÊS 07/2024, AP 558.	2.435,48
09/08/2024	00005545	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 07/2024, AP 559.	1.200,00
09/08/2024	00005546	000382 - Convenio-Farmacia	PG GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2024, AP 562.	3.844,94
09/08/2024	00005547	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NF 13264, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 030/2023, CONTRATO 044/2023, AF 967, BOL 05.	7.587,06
09/08/2024	00005548	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2024, AP 561.	4.453,12
09/08/2024	00005549	000133 - Fornecedores diversos	PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA,	906,75

			NF 1075, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 07/2024, CONTRATO 081/2024, AF 923, BOL 07, AP 563.	
09/08/2024	00005550	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 117, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 11, AP 556.	7.700,00
09/08/2024	00005551	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2024, AP 554.	3.082,11
09/08/2024	00005552	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2024, AP	11.127,82
09/08/2024	00005553	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI. S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 07/2024, AP 560.	1.658,42
12/08/2024	00005571	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PERSINAL LTDA, NF 315, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/20, 7º T. ADITIVO, BOL 02, AP 548.	180.950,16
12/08/2024	00005572	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAUDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 07/2024, AP 569.	2.988,88
12/08/2024	00005573	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 441253, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 08/2024, AP	14.582,59
12/08/2024	00005574	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3893, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 07/2024, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, 2º T. ADITIVOS, BOL 10, AP 572.	1.078,97
12/08/2024	00005575	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32459, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL	359,60
12/08/2024	00005576	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 317 , 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 03, AP 568.	142.151,17
12/08/2024	00005577	000133 - Fornecedores diversos	PG A TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, NF 165, REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 013/2024, CONTRATO 031/2023, AF 1044, BOL 01, AP 567.	6.896,95
12/08/2024	00005578	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 909 D S A CHAVES	48,78
12/08/2024	00005579	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NF DA ESURB E PERSINAL LTDA, MÊS 07/2024, AP 573.	10.521,03
13/08/2024	00005594	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS	59.228,31

19/08/2024	00005722	000370 - IRRF a Recolher	URBANIZAÇÃO, NF 736, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO T. RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, PERIODO 01/06/2024 A 10/06/2024, CONTRATO 019/2023, BOL PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 07/2024, AP 587.	34.622,98
19/08/2024	00005723	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 726 DA ESURB, MÊS 07/2024, AP 587.	416,89
19/08/2024	00005724	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF 726 DA ESURB, MÊS 07/2024, AP 587.	416,89
19/08/2024	00005725	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 436458 DA UNIMED, MÊS 07/2024, AP 587.	10,61
19/08/2024	00005726	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 4945, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 07/2024, AP 589.	4.068,72
19/08/2024	00005727	000569 - Despesas Diversas	PG A SEFAZ-MG, REFERENTE ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE DA MCTTRANS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG, AP 590.	444,71
19/08/2024	00005728	000133 - Fornecedores diversos	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 32638, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 02/2024, AF 976, BOL 09, AP 585.	2.720,00
19/08/2024	00005729	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22375 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.915,37
19/08/2024	00005730	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22376 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.623,86
19/08/2024	00005731	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 22377 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.772,57
19/08/2024	00005732	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL LUDIMARA LTDA, NF 24801, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 19/2024, BOL 03, AP 578.	368,85
19/08/2024	00005733	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 878, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 580.	1.581,72
19/08/2024	00005734	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 901, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2024, CONTRATO 042/2022, AF 851, 2º T. ADITIVO, BOL 02, AP 581.	1.581,72
19/08/2024	00005735	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 213, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO	360,00

19/08/2024	00005736	000133 - Fornecedores diversos	038/2022, AE 924/2023, CONTRATO 076/2022, BOL 08, PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 31610, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 046/2024, AF 975, BOL 02, AP 583.	362,67
19/08/2024	00005737	000133 - Fornecedores diversos	PG A DGM DISTRIBUIDORA ÁGUA MINERAL LTDA, NF 1082, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 094/2023, PREGÃO 038/2023, AF 948, BOL 07, AP 584.	1.028,16
19/08/2024	00005738	000133 - Fornecedores diversos	PG A AMAZONAS COM. DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, NF 498, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, SELO DE VISTORIA, CONTRATO 09/2024, PREGÃO 01/2024, AF 983, BOL 01, AP 586.	545,00
19/08/2024	00005739	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3938, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 07/2024, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 11, AP 579.	1.078,97
19/08/2024	00005740	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 07/2024, AP 588.	39.616,64
20/08/2024	00005757	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 07/2024, AP 587.	216.572,21
20/08/2024	00005758	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 2078001, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, BOL 02, AP	1.090,80
20/08/2024	00005759	000133 - Fornecedores diversos	PG A NEIDA ALMEIDA SANTOS, NF 110, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES, PREGÃO 09/2024, CONTRATO 034/2024, AF 1032, BOL 01, AP 556.	3.770,00
22/08/2024	00005830	000367 - COFINS e PIS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO, MÊS 07/2024, AP 595.	3.299,49
22/08/2024	00005831	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1779, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 037/2023, CONTRATO 95/2022, BOL 07, AP 592.	6.910,20
22/08/2024	00005832	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 41500, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA MCTTRANS, PROCESSO 730/2023, AE 1072, BOL 01, AP 594.	2.276,29
22/08/2024	00005833	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 16446, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA MCTTRANS, PROCESSO 730/2023, AE 1072, BOL 01, AP 594.	418,65
27/08/2024	00005898	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 08/2024, AP 597.	711,00
27/08/2024	00005899	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA	20.102,37

29/08/2024	00005929	000133 - Fornecedores diversos	ELÉTRICA, MÊS 08/2024, AP 596. PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 748, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 003/2024, CONTRATO 03/2024, AF 991, BOL 02, AP 616.	6.009,35
29/08/2024	00005930	000600 - Servicos Prest. Terceiros-PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 08/2024, AP 613.	1.335,00
29/08/2024	00005931	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 08/2024, AP 598.	2.050,60
29/08/2024	00005932	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 851, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSA 09/2024, PROCESSO 017/2024, BOL 05, AP 600.	1.300,00
29/08/2024	00005933	000133 - Fornecedores diversos	PG A LS REFRIGERAÇÃO LTDA, NF 1645, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTATIL, PROCESSO 014/2024, AE 1033, BOL 01, AP 593.	6.650,53
29/08/2024	00005934	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAPA MINAS COMÉRCIO LTDA, NF 961, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PREGÃO 046/2023, CONTRATO 05/2024, AE 980, BOL	966,00
29/08/2024	00005935	000133 - Fornecedores diversos	PG A M e C VAREJO LTDA, NF 2038, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 036/2023, CONTRATO 090/2023, AF 942, BOL 01, AP	485,00
29/08/2024	00005936	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 17173, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CPII, PREGÃO 07/2024, CONTRATO 023/2024, AF 1008, BOL 02, AP	584,70
29/08/2024	00005937	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1081, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 04, AP 615.	1.200,00
29/08/2024	00005938	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2024, AP	5.919,24
29/08/2024	00005939	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2024, AP 609.	458,90
29/08/2024	00005940	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2024, AP 610.	564,80
29/08/2024	00005941	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2024, AP 611.	889,56
29/08/2024	00005942	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2024, AP 612.	1.137,47
29/08/2024	00005943	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2024, AP 608.	1.386,93
29/08/2024	00005944	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO	1.412,00

29/08/2024	00005945	000601 - Servicos Terceiros - PJ	ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2024, AP 607. PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 446998 DA UNIMED, MÊS 08/2024, AP 598.	19,66
29/08/2024	00005946	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALE TRANSPORTE, MÊS 08/2024, AP 614.	2.320,50
29/08/2024	00005965	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 09/2024.	34.865,36
29/08/2024	00005966	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 08/2024.	293.008,00
				1.190.040,86