Relatório de Pagamentos - MCtrans – Janeiro/2026

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 : 000155 - ITAÚ - 51505-7 – Folha

08/01/2026	00000059	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2026.	41.766,56
22/01/2026	00000271	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias servidores ref. 12/2026.	2.030,76
27/01/2026	00000325	000358 - Rescisão a pagar	Pgto a V.C. L.N., referente a rescisão contratual de trabalho, AP 59, Protocolo 231/2026, Memo 84/2026.	8.956,99
28/01/2026	00000359	000358 - Rescisão a pagar	Pgto a M.C.C. referente a rescisão contratual de trabalho, AP 60, Protocolo 390/2026, Memorndo 91/2026.	8.290,28
28/01/2026	00000363	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários ref. ao mês 01/2026	359.066,00
28/01/2026	00000364	000354 - Ferias a Pagar	Pgto referente a férias mês 01/2026.	32.992,56

CONTA : 000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores

06/01/2026	00000034	Multi-Débito -	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NF 339356341 , REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, MêS 12/2025	38.330,79
09/01/2026	00000062	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDANF 25337, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MÊS 12/2025, PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOL. 52 AP 05, PA 02/2026.	1.258,39
09/01/2026	00000063	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA NF 353 REF SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO LIC. 25/2023 6º ADITIVO, BOL 07, AP 19, PA 014/2026.	89.128,35
09/01/2026	00000067	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BOLETO 7040171, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 44/2025, AF 1160, BOL 09, AP 20 E PA 15/2026.	759,00
09/01/2026	00000068	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMACIA REAL LTDA, NF 16176 REF REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, DESCONTADOS SOBRE SALÁRIO MêS 12/2025	4.490,50
09/01/2026	00000069	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA NF 584, REF AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 54/2024, PREGÃO 31/2023, BOL 12, AP 09 E PA 06/2026.	3.339,84
09/01/2026	00000070	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NF 36872 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 02/2025, CONTRATO 03/2025, AF 1147 BOL 06, AP 08, PA 04/2026.	4.084,80
09/01/2026	00000071	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 22/2025, CONTRATO 53/2025, AF 1237/1238, BOL 02, AP 07, PA 05/2026.	133,60
09/01/2026	00000072	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A RODRIGO PEREIRA SILVA NF 1359, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS, PREGÃO 15/2022, CONTRATO 43/2022, AF 1206, 5º T. ADITIVO, BOL 07, AP 06 E PA 03/2026.	1.712,56
09/01/2026	00000073	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS REF ISSQN RETIDO EM NF DA ESURB E NF DA PERSINAL LDTA, MÊS 12/2025	7.387,47
09/01/2026	00000074	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NF NF	541,79

			340672093 REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OFICINA DE PLACAS, MÊS 12/2025.	
09/01/2026	00000075	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA NF 027222, REF. REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MC TRANS DESCONTADOS SOBRE FOLHA MÊS 12/2025.	169,82
14/01/2026	00000128	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA NF 3698, 2ª PARCELA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 016/2024, CONTRATO 33/2025, BOL 03, AP 31 E PA 160/2025	42.000,00
14/01/2026	00000129	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRÁFICA IGUAÇU LTDA. NF 573, REFERENTE FORNECIMENTO DE TALÕES DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO AREAZUL, PREGÃO 10/2025, CONTRATO 18/2025, AF 1183/1184, BOL 03, AP 21, PA 08/2026.	1.640,00
14/01/2026	00000131	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRÁFICA IGUAÇU LTDA . NF 602, REF. FORNECIMENTO DE TALÕES ÁREA AZUL, PREGÃO 10/2025, CONTRATO 18/2025, AF 1183/1184, BOL. 04, AP 22, PA 09/2026.	10.660,00
14/01/2026	00000132	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA NF 141 REF. LOCAÇÃO VEICULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. PREGÃO 025/2025, CONTRATO 067/2025, AF 1257 BOL 04, AP 24, PA 236/2025.	10.000,00
14/01/2026	00000133	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE REF. REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO COMPETÊNCIA 12/2025. AP 34.	2.380,90
14/01/2026	00000134	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA NF 35797, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 22/2025, CONTRATO 55/2025, AF 1234/1235, BOL. 04, AP 28, PA 019/2026.	208,20
14/01/2026	00000135	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA NF 35799, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 20/2023, CONTRATO 04/2025, AF 1147 BOL 04, AP 29, PA 021/2026	705,70
14/01/2026	00000136	000133 - Fornecedores diversos	PG A NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA NF 35798, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 20/2023, CONTRATO 04/2025, AF 1147, BOL 05, AP 30, PA 20/2026	208,50
14/01/2026	00000137	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG COPASA REF, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MÊS 12/2025, AP 36.	15.530,11
14/01/2026	00000138	000133 - Fornecedores diversos	PG A FENIX AUTOPEÇAS MONTES CLAROS LTDA NF 66, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PREGÃO 39/2025, CONTRATO 86/2025, AE 1300, BOL 01, AP 27, PA 237/2025	456,00
14/01/2026	00000142	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A BANCO BRADESCO S/A, REF. REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA MÊS 12/2025	225,52
14/01/2026	00000143	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REF. REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA MÊS 12/2025	485,28
14/01/2026	00000144	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO REF. REPASSE DE COMPRAS REALIZADS POR FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 14/11/2025 A 13/12/2025,DESC. FOLHA MÊS 12/2025, AP 13.	3.819,79
14/01/2026	00000145	000566 - Cursos, Seminarios e Congresso	Pgto PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS NF 2763 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, DISPENSA 42/2025, CONTRTO 60/2025, AF 1246 BOL 03, AP 37.	904,75
14/01/2026	00000146	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER REF REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MêS 12/2025	856,75
14/01/2026	00000147	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ELSON MORAIS NF 122, REF	948,00

			CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO, CONF. PREGÃO 30/2024, CONTRATO 55/2024, AF 1106, BOL 11, AP 26 E PA 12/2026.	
14/01/2026	00000148	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAUDE REF REPASSE DE MENSALIDADES CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DESC. NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2026	158,75
14/01/2026	00000149	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ELSON MORAIS NF 121 REF A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 30/2024, CONTRATO 55/2024, AF 1106, BOL 12, AP 23 E PA 13/2026.	1.896,00
14/01/2026	00000150	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA NF 25698, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONTRATO 10/2025, PREGÃO 05/2025, AF 1161/1162, BOL 02, AP 33 E PA 24/2026.	328,20
14/01/2026	00000151	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA NF 3767 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 16/2024, CONTRATO 33/2025, BOL 04, AP 25, PA 226/2025	53.250,00
14/01/2026	00000152	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J.R., MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES P/ JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. LEI MUNIC. 4972 DE 26/05/2017 E PORTARIA MCTRANS 09/2021, 12/2025, AP 17.	1.208,90
14/01/2026	00000153	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A S.R.N.P, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES P/ JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF. LEI MUNIC. 4972 DE 26/05/2017 E PORTARIA MCTRANS 09/2021, 12/2025, AP 16.	1.335,00
14/01/2026	00000154	000566 - Cursos, Seminarios e Congresso	Pgto PG A OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA, REF,. CURSO DE FORMAÇÃO DE OBSERVADOR CERTIFICADO PARA O PRESIDENTE V.P.S	999,90
19/01/2026	00000200	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ESURB - EMPRESA MUN SERVIÇOS OBRAS URBANIZAÇÃO NF 964 REF. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONTRATO 19/2023, BOL 35, AP 32.	62.052,29
20/01/2026	00000208	000133 - Fornecedores diversos	PG A 1DOC TECNOLOGIA S.A., NF 1453, REFERENTE LICENCIAMENTO 1DOC, PERIODO 15/12/2025 A 14/01/2026, PREGÃO 043/205, CONTRATO 061/2025, AF 1254 E BOL 05, PA 32/2026.	2.284,80
20/01/2026	00000213	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA NF 01, REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICOS, CONTRATO 36/2021, 4º T. ADITIVO, PREGÃO 23/2021, AF 1259, BOL 04, AP 43 E PA 04.	1.110,45
20/01/2026	00000214	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FENIX AUTOPEÇAS MONTES CLAROS LTDA NF 65, REF AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PREGÃO 38/2025, CONTRATO 84/2025, AE 1298, BOL 01, AP 45, PA 235/2025.	3.000,00
20/01/2026	00000215	000133 - Fornecedores diversos	Valor serviço / material NF 2441602 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .	1.047,69
20/01/2026	00000216	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF IRRF SOBRE FOLHA MÊS 12/2025.	60.380,25
20/01/2026	00000218	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PLANO DE SAUDE SÃO LUCAS, NF 7434, REF REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS DESC. NA FOLHA DO MÊS 12/2025	1.929,84
20/01/2026	00000219	Multi-Débito -	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FGTS MÊS 12/2025, FGTS S/ 13º SALÁRIO E CONSIGNADO	56.026,43

			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, B. SANTANDER, B. BRADESCO E SICOOB.	
20/01/2026	00000220	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FGTS MÊS 12/2025, FGTS S/ 13º SALÁRIO E CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, B. SANTANDER, B. BRADESCO E SICOOB.	19.217,82
20/01/2026	00000221	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF, IRPJ RETIDO NAS NFS DA ESURB E PERSINAL, MÊS 12/2025	824,36
20/01/2026	00000222	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. CSLL RETIDO NAS NFS DA ESURB E PERSINAL MêS 12/2025.	709,16
20/01/2026	00000223	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. INSS RETIDO NAS NFS DA ESURB E PERSINAL, MÊS 12/2025.	5.590,73
20/01/2026	00000224	000364 - INSS a Recolher	PAG. SERCRETARIA DA RECETA FEDERAL RF. INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2025.	200.181,06
20/01/2026	00000229	000453 - Material Aplicado	Pgto PG A TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA, NOTA FISCAL 1.199.136, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRADE 12 METROS EM AÇO, DISPENSA 03/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1310, PROCESSO DE COMPRA919, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 46, PA 41/2026	117,91
29/01/2026	00000373	000133 - Fornecedores diversos	PG À FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA, 2ª PARCELA, NOTA FISCAL 4793, REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS E COLUNAS), PREGÃO 016/2024, CONTRATO 34/2025 E BOLETIMDE MEDIÇÃO 02, AP 55, PA 216/2025.	25.455,80

29/01/2026	00000377	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA NF 84819 REF AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 945/2023, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 54, PA 37/2026.	5.223,66
29/01/2026	00000378	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG AO CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA NF 3794, REF 1ª PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 16/2024, CONTRATO 33/2025, BOL 05, AP 56, PA 61/2026.	13.832,00
29/01/2026	00000389	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A MONTES CLAROS – MG – EST. UNIF., BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE REPASSE DEEMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÊS 01/2026.	4.612,37
29/01/2026	00000390	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C.D.B, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 01/2026	1.621,00
29/01/2026	00000391	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.S.S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 01/2026	1.018,09
29/01/2026	00000392	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M.A.M.L, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS/ SALÁRIO DO MÊS 01/2026	526,83
29/01/2026	00000393	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.A.D, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO - MÊS 01/2026	1.021,23
29/01/2026	00000394	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S.S.N.M, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO - MÊS 01/2026	1.588,58
30/01/2026	00000403	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA NF 07 REF A LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA INTEGRADA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 30/2022, AF 587/2022, 3º T ADITIVO, BOL 09, AP 52 E PA 53/2026	1.252,54
30/01/2026	00000404	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 1190 W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME .	1.300,00
30/01/2026	00000405	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A EVOLUE SERVIÇOS LTDA NF 3824 REF A PRESTAÇÃO DE SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 33/2025, CONTRATO 77/2025, AF 1275, BOL 02, AP 57 E PA 63/2026.	14.278,86
30/01/2026	00000406	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI REF A REPASSE DE CONVÊNIO SAUDE MÊS 01/2026	790,00
30/01/2026	00000407	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A GG FERRAGENS COLONIAIS LTDA NF 4573, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONFECÇÃO DE GABARITOS P/ INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSP. COLETIVO, PROCESSO 919, AE 1311, BOL 01, AP 49, PA 49/2026.	1.445,80
30/01/2026	00000408	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA NF 21 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, CONTRATO 52/2024, AF 1295/2025, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 50 E PA 51/2026.	20.626,67
30/01/2026	00000412	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPOMUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, CONFORME PREGÃO 032/2024, CONTRATO 56/2024, AUTORIZAÇÃO DEEMPENHO 1105 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 11, APP 48, PA 46/2026.	7.603,50
				1.271.316,03