Relatório de Pagamentos - MCtrans – Junho/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 : 000011 - Sicoob Credinor - 65.381-0

05/06/2026	00001879	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 26408 AREATEC - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA AP 346.	36.287,01

CONTA : 000155 - ITAÚ - 51505-7 - Folha

11/06/2026	00001924	000358 - Rescisão a pagar	PAGAMENTO A R.F.C, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	8.123,44
23/06/2026	00002019	000354 - Ferias a Pagar	Pagamento de férias dos funcionários referente ao mês 06/2026.	2.964,54
26/06/2026	00002035	000356 - Salarios ADM a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DA MCTRANS, MÊS 06/2026, AP 400.	383.432,00
26/06/2026	00002036	000354 - Ferias a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE LÍQUIDO DE FÉRIAS, MÊS 07/2026, AP 401	60.146,98

CONTA : 000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores

02/06/2026	00001866	000588 - Manutencao de Veiculos	Valor serviço / material NF 81476 LUBRICAR LUBRIFICANTES LTDA .	658,00
05/06/2026	00001874	000399 - Pensao Alimenticia	Pgto Valor serviço / material FABÍOLA ARAÚJO DIAS .	1.021,63
05/06/2026	00001875	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	Pgto NF 9559 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. AP 338.	24.741,58
05/06/2026	00001876	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 94 MATEUS RIBEIRO DE ALKIMIM - DESENTUPIDORA KADOSH AP 360.	641,90
05/06/2026	00001877	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 146 ATIV LOCAÇÕES LTDA AP 364 .	10.000,00
05/06/2026	00001881	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. PIX LED COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NOTA FISCAL 2434,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PREGÃO 18/2026, CONTRATO30/2026, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1366 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 359	738,69
05/06/2026	00001887	000133 - Fornecedores diversos	Pgto A CONSÓRCIO MOCBUS, AP 361.	4.416,00
10/06/2026	00001907	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 2075 AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME AP 331.	105,00
10/06/2026	00001908	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 98739 PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA AP	759,00
10/06/2026	00001909	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 024839 FARMÁCIA REAL LTDA AP 365.	4.424,78
10/06/2026	00001910	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 201 FARMÁCIA REAL LTDA AP 365.	592,49
10/06/2026	00001911	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 27406 DROGASUL M. CLAROS LTDA AP 367.	229,18
10/06/2026	00001912	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto NF 338683 GUEDES E PAIXÃO LTDA 366.	4.061,53
10/06/2026	00001914	000387 - ISS PJ a Pagar	Pgto A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS AP 330.	9.296,68
10/06/2026	00001918	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 11033 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS AP 327.	1.292,50
10/06/2026	00001919	000363 - FGTS a Recolher	PG FGTS DE R.F.C. REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DETRABALHO.	193,47

12/06/2026	00001930	000601 - Servicos Terceiros - PJ	Valor serviço / material NF ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP .	11.239,20
16/06/2026	00001953	000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores	Pgto Valor serviço / material ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP, AP 373.	
16/06/2026	00001953	000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores	Pgto A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS ANTP, AP 373.	11.239,20
18/06/2026	00001970	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	Valor serviço / material NF 6268 MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA .	309,75
18/06/2026	00001971	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	Valor serviço / material NF 6269 MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA .	309,75
19/06/2026	00001972	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 58 PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA AP 376.	1.110,45
19/06/2026	00001973	000133 - Fornecedores diversos	Pgtol NF 3090 REAPA MINAS COMÉRCIO LTDA AP	304,85
19/06/2026	00001974	000133 - Fornecedores diversos	Pgtl NF 370 PERSINAL LTDA AP 372.	194.426,51
19/06/2026	00001975	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26568 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AP 382.	2.551,09
19/06/2026	00001976	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 32702 CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA AP 363.	5.950,00
19/06/2026	00001977	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 26569 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AP 381.	901,17
19/06/2026	00001978	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 6 RAGNAR DYNAMICS SYSTEMS LTDA AP 378.	7.500,00
19/06/2026	00001979	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 371 PERSINAL LTDA AP384.	28.129,39
19/06/2026	00001980	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 5962 1DOC TECNOLOGIA S.A AP 388.	2.284,80
19/06/2026	00001981	000133 - Fornecedores diversos	Pgto NF 598 REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA AP 369.	360,00
19/06/2026	00001982	000133 - Fornecedores diversos	Pgto A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AP 385.	1.413,30
19/06/2026	00001983	000133 - Fornecedores diversos	Pgto ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA AP	391,92
19/06/2026	00001984	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 26567, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 06/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024,BOLETIM DE MEDIÇÃO 21, AP 383.	2.429,85
19/06/2026	00001985	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA, NOTA FISCAL 2335,REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS, DISPENSA 14/2026, CONTRATO 26/2026,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1368, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 368	2.193,90
19/06/2026	00001987	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pgt NF 1805 PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS AP 371.	1.992,47
19/06/2026	00001988	Multi-Débito -	Pgto A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA AP	2.380,75
19/06/2026	00001989	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	Pgto NF 2757 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG AP 362.	16.663,63
19/06/2026	00001990	000404 - Servicos Prestados - PF	Pgto A JAIR RODRIGUES CAETANO AP 374.	1.208,90
19/06/2026	00001990	000404 - Servicos Prestados - PF	Pgto A J.R.C AP 374.	1.208,90
19/06/2026	00001992	000363 - FGTS a Recolher	Pgto A CAIXA (FGTS) AP 379.	40.812,25
19/06/2026	00001993	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	Pgto A CAIXA (CONSIGNADO) AP 379.	19.562,42
19/06/2026	00001994	000364 - INSS a Recolher	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2026 AP 380.	213.356,44
19/06/2026	00001995	000370 - IRRF a Recolher	VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRPF SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2026, AP 380.	26.742,69

19/06/2026	00001996	000386 - IRRF PJ a Pagar	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRPJ RETIDO EM NOTAS FISCAIS DO MÊS 05/2026 AP 380.	1.450,53
19/06/2026	00001997	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CSLL RETIDO EM NOTAS FISCAIS DO MÊS 05/2026, AP 380.	2.537,60
19/06/2026	00001998	000385 - INSS PJ a Pagar	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RETIDO EM NOTAS FISCAIS NO MÊS 05/2026, AP 380.	7.182,42
19/06/2026	00002005	000630 - Material de Limpeza -Term. Ro.	Valor serviço / material NF 7388 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA .	457,50
26/06/2026	00002030	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	Pgto A PRO VIDA SAUDE EIRELI AP 399.	1.106,00
29/06/2026	00002039	000133 - Fornecedores diversos	Pgto VALOR REF. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO - ESURB, NOTA FISCAL 72,REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 01/05/2026 A31/05/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 40, AP 411.	66.201,80
30/06/2026	00002055	000633 - Serviços Prest. Terceiros -T.R	Pgto VALOR REF. ESURB, NOTA FISCAL 88,REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 01/05/2026 A31/05/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 41, AP 412	66.201,80
30/06/2026	00002056	000404 - Servicos Prestados - PF	VALOR REF. S. R. N. P., MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDASAOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DERECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, AP 392	1.335,00
30/06/2026	00002057	000133 - Fornecedores diversos	VALOR REF. CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES QUE SERÃOUTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS – MÊS 07/2026, AP 409	4.048,00
30/06/2026	00002058	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	VALOR REF. A MONTES CLAROS – MG – EST. UNIF., BANCO DO BRASIL S.A., REFERENTE REPASSE DEEMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÊS 06/2026, AP 402	3.451,26
30/06/2026	00002059	000399 - Pensao Alimenticia	VALOR REF. A C.M.D REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 06/2026	1.621,00
30/06/2026	00002060	000399 - Pensao Alimenticia	VALOR REF. F.A.D REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO - MÊS 06/2026	1.021,23
30/06/2026	00002061	000399 - Pensao Alimenticia	VALOR REF. F.S.S REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 06/2026	1.065,20
30/06/2026	00002062	000399 - Pensao Alimenticia	VALOR REFERENTE M.A.M.L REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS/ SALÁRIO DO MÊS 06/2026, AP 406	526,83
30/06/2026	00002063	000399 - Pensao Alimenticia	VALOR REF. S.S.N.M REF REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO – MÊS 06/2026, AP 407	1.588,58
				1.310.894,73