

Relatório de Pagamentos - MCtrans – Novembro/2025

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 : 000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.				
24/11/2025	00015472	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2025, AP 758.	2.518,87
CONTA : 000015 - Santander - 45000002-6				
05/11/2025	00015148	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1 JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,AP 754	1.335,00
05/11/2025	00015149	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A JAIR RODRIGUES CAETANO, MEMBRO DA 1 JARI MVTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DE VIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO,AP755.	1.211,30
05/11/2025	00015150	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 10/2025, AP759.	2.773,18
05/11/2025	00015151	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025,AP 757.	11.452,09
05/11/2025	00015152	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 10/2025, AP756.	225,52
05/11/2025	00015153	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NOTA FISCAL N 1305, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1206,5 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, AP 772.	1.712,56
05/11/2025	00015154	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NOTA FISCAL N 115, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, CONFORME PREGÃO 30/2024, CONTRATO 055/2024, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1106 E BOLETIM 09, AP 771.	790,00
05/11/2025	00015155	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 1159, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA- MÓDULO GESTÃO ADMINISTRATIVA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 587/2022, 3 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 770.	1.252,54

05/11/2025	00015156	000133 - Fornecedores diversos	PG Á DISTRIBUIDORA BARBOSA & LEITE LTDA, NOTA FISCAL 577, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 054/2024, PREGÃO 031/2023 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 10, AP 768	2.530,74
05/11/2025	00015157	000133 - Fornecedores diversos	PG Á REAL TIME RELÓGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NOTA FISCAL 584, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO ELETRÔNICO 038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 924/2023, CONTRATO 076/2022, 2 TERMO ADITIVO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 11, AP 774.	360,00
05/11/2025	00015158	000387 - ISS PJ a Pagar	Pgto PG Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NOTA FISCAL DA ESURB E NOTA FISCAL DA PERSINAL LTDA DO MÊS 10/2025, AP 775.	12.055,55
05/11/2025	00015159	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto PG Á FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MCTTRANS- DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 10/2025, AP 721.	4.361,35
05/11/2025	00015160	000401 - Repasse convênio AABB	Pgto PG A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 10/2025, AP 767.	1.008,00
05/11/2025	00015161	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto PG Á GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MC TRANS NO PERÍODO DE 14/09/2025 A 13/10/2025- DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 10/2025, AP 760.	3.657,85
05/11/2025	00015162	000382 - Convenio-Farmacia	Pgto PG Á DROGASUL M.CLAROS LTDA- EPP, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS DESTA MCTTRANS- DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 10/2025, AP 762.	143,10
05/11/2025	00015163	Multi-Débito -	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA 10/2025, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 764.	36.982,18
05/11/2025	00015164	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA 10/2025, OFICINA DE PLACAS, AP 765.	553,63
05/11/2025	00015165	000604 - Telefonia Fixa	Pgto PG Á PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 619.438, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS 10/2025, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 44/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1160, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, AP 769	759,00
13/11/2025	00015329	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO- ESURB, NOTA FISCAL 945, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS-MG, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 33, AP 763.	62.052,29
14/11/2025	00015350	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NOTA FISCAL N 4636,	1.110,45

14/11/2025	00015351	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 09/2025 CONFORME CONTRATO 036/2021, 4 TERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 786.	1.110,45
14/11/2025	00015352	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 10/2025, CONFORME CONTRATO 036/2021, 4 TERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 787.	2.430,63
14/11/2025	00015353	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24958, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 43, AP 784.	2.168,96
14/11/2025	00015354	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 24959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2025, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 44, AP 785.	784,00
14/11/2025	00015355	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A MARCELO SIMONI, NOTA FISCAL N 1308, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO(SELO), CONFORME PREGÃO 010/2025, CONTRATO 022/2025, A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1179 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 773.	131.517,00
14/11/2025	00015357	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL N 406, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA PARA CONTROLADORES DE TRÁFEGO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2025, PREGÃO 03/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, AP 790.	25.000,00
14/11/2025	00015358	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A MDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NOTA FISCAL 117, REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM TUBO QUADRADO EM AÇO CARBONO, PREGÃO 29/2025, CONTRATO 69/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1261 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 783.	1.308,40
14/11/2025	00015359	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, NOTA FISCAL 485, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 30/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1266 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 781.	1.334,00
14/11/2025	00015360	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NOTA FISCAL 1426, REFERENTE BEBEDOURO MASTER INOX 110V, PREGÃO 31/2025, CONTRATO 76/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1269, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP788.	6.177,60
			Pgto PG A EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, NOTA FISCAL 3505, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 18/2025, CONTRATO	

				40/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1212 E	
				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 780.	
14/11/2025	00015363	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 11/2025, AP 779.	158,75	
14/11/2025	00015364	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 11/2025, AP 779.	2.396,60	
14/11/2025	00016169	000133 - Fornecedores diversos	Pagamento Nf 38755 1Doc Tecnologia	2.284,80	
19/11/2025	00015420	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERIAS, NOTA FISCAL 20983, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECRUTAMENTO, INTERMEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME DISPENSA 042/2025, CONTRATO 060/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1246 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 793.	775,50	
19/11/2025	00015421	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NOTA FISCAL 80264, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 945/2023, 2 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, AP 789.	19.594,75	
19/11/2025	00015422	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA, NOTA FISCAL 21930, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 30/2025, CONTRATO 74/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPEHP 1267 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 782	2.334,96	
19/11/2025	00015423	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 10/2025, AP 795.	37.840,49	
19/11/2025	00015424	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov	PG A COPASA- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, NO MÊS REF. 10/2025, AP 777.	18.756,69	
19/11/2025	00015425	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA 2392815, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, SEDEX, PAC, CAIXA POSTAL E PRODUTOS DE CORREIOS, CONFORME DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 4 TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, AP 796.	391,53	
19/11/2025	00015426	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRPJ, RETIDO SOBRE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ, AP 794.	824,36	
19/11/2025	00015427	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS, MÊS 10/2025, AP 794.	27.626,65	
19/11/2025	00015428	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE PAGAMENTO A PJ, MÊS 10/2025, AP 794.	709,16	
19/11/2025	00015429	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS RETIDO SOBRE NF DE PRESTADOR DE SERVIÇO PJ, MÊS 10/2025, AP 794.	7.644,68	
19/11/2025	00015430	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E	191.622,85	

Data	Código	Descrição	Descrição	Valor
			PATRONAL SOBRE SALÁRIOS, MÊS 10/2025, AP 794.	
19/11/2025	00015434	000351 - 13o. Salario a Pagar	Pgto de 1ª parcela de 13º salários.	116.237,00
20/11/2025	00015437	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA 300885, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS 10/2025, AP 792.	1.929,84
26/11/2025	00015505	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 11/2025, AP 807.	790,00
26/11/2025	00015507	Multi-Débito -	Pgto de salários, mês 11/2025.	365.720,33
26/11/2025	00015508	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários dos estagiários, mês 11/2025.	9.378,00
27/11/2025	00015527	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL S.A, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025, AP 808.	4.612,37
27/11/2025	00015528	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG W20 CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI-ME, NOTA FISCAL 1141 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, CONFORME DISPENSA 009/202024, PROCESSO 017/2024 E BOLETIM 08, AP 805	1.300,00
27/11/2025	00015529	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG Á RB FLEXO LTDA, NOTA FISCAL 1847, REFRENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 021/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1174 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 804.	533,12
27/11/2025	00015530	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JANAINA SARETO VOLPI, NOTA FISCAL 57141, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 18/2025, CONTRATO 79/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1276, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 803.	10.800,00
27/11/2025	00015534	000133 - Fornecedores diversos	PG A VINICIUS PEREIRA SANTOS, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA E PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A CONTAGEM/MG, AP 799.	1.028,33
27/11/2025	00015535	000133 - Fornecedores diversos	PG A IR COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS, NF 3367, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLUSTER DE LED, PREÇÃO 06/2025, CONTRATO 07/2025, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1150, BOL 01, AP 802.	77.464,15
28/11/2025	00015543	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 12/2025, AP 816.	2.272,40
28/11/2025	00015544	000133 - Fornecedores diversos	PG A NORTE SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA, NF 232, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARIMBO, CONTRATO 020/2025, PREGÃO 010/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.	52,00

1.225.755,55