

Relatório de Prestação de contas - MTrans – Janeiro/2023

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC

25/01/2023	00000552	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	296.818,66
				296.818,66

CONTA : 000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura

000015 - SANTANDER - 45000002-6

02/01/2023	00000025	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 71, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 736/2022,	240,00
05/01/2023	00000083	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2022, AP	8.892,03
07/01/2023	00000114	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 12/2022, AP 18.	49.830,50
10/01/2023	00000142	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 595, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AUTORIZAÇÃO EMPENHO 612, BOL 06, AP 03.	7.926,60
10/01/2023	00000143	000133 - Fornecedores diversos	PG A SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP, NF 14680, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE GIROFLEX PARA CARROS, PREGÃO 035/2022, PROCESSO DE COMPRA 459, AE 730, BOL 01, AP 37.	7.800,00
10/01/2023	00000144	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 12/2022, AP 15.	3.860,85
10/01/2023	00000145	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 8607, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 13, AP 22.	971,25
10/01/2023	00000146	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 461, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E LEITE, MÊS 12/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 12, AP 23.	1.146,65
10/01/2023	00000147	000133 - Fornecedores diversos	PG A WM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, NF 21, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA, PREGÃO 046/2022, AE 726, BOL 01, AP 20.	1.199,00
10/01/2023	00000148	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2835, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 12/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	1.078,97
10/01/2023	00000149	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4602, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 020/2022, AF 570/2021, BOL 06, AP 07.	713,00
10/01/2023	00000150	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 231, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 016/2022, CONTRATO 042/2022, AF	296,00

10/01/2023	00000153	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 202, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETAS, PROCESSO 480, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 744/745, BOL 15, AP 11.	3.216,00
10/01/2023	00000154	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 62, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETAS, PROCESSO 480, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 744/745, BOL 15, AP 11.	214,40
10/01/2023	00000156	000133 - Fornecedores diversos	PG A PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 408, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 034/2022, CONTRATO 072/2022, AF 719/2022, BOL 01, AP 09.	1.529,99
10/01/2023	00000157	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE NF 4309, DA SIGMA E NF 271 DA PERSINAL MÊS 12/2022, AP 34.	5.932,28
10/01/2023	00000158	000624 - Cemig - Energia Terminal rodo	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 12/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 30.	310,90
10/01/2023	00000159	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 12/2022, AP 33.	1.783,56
10/01/2023	00000161	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 12/2022, AP 32.	1.444,00
10/01/2023	00000162	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2022, AP 28.	96,50
10/01/2023	00000163	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2022, AP 16.	585,75
15/01/2023	00000271	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2022, AP 27.	4.160,93
15/01/2023	00000272	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2022, AP 29.	4.175,99
16/01/2023	00000302	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED,NF 260401, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2023, AP	12.415,74
17/01/2023	00000358	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2023.	23.409,01
20/01/2023	00000469	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 12/2022	3.036,92
20/01/2023	00000470	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS, MÊS 12/2022	41.809,50
20/01/2023	00000471	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 12/2022 E SOBRE 13º SALÁRIOS DE 2022, AP 45.	42.288,10
24/01/2023	00000502	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 01/2023, AP 53.	368,00
24/01/2023	00000503	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1711485, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL	79,97
25/01/2023	00000534	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 596, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022,	33.266,00

25/01/2023	0000535	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 01/2023, AP 57.	395,00
25/01/2023	0000536	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 01/2023, AP 56.	2.381,46
25/01/2023	0000539	000589 - Manutencao/Reparo de Equip.	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 466, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 15/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 06, AP 50.	1.516,67
25/01/2023	0000540	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 895, REFERENTE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 09,	1.200,00
25/01/2023	0000541	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19169 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.360,83
25/01/2023	0000542	000554 - Combustiveis e Lubrificantes	Pgto Valor serviço / material NF 19141 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.522,37
25/01/2023	0000543	000133 - Fornecedores diversos	PG A PG SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP, NF 14548, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE GIROFLEX PARA MOTOCICLETAS, PREGÃO 031/2022, PROCESSO DE COMPRA 435, EMPENHO 691, BOL 01, AP 36.	18.750,00
25/01/2023	0000545	000133 - Fornecedores diversos	PG A PLACIDO E PLACIDO LTDA, NF 158, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PREGÃO 037/2022, CONTRATO 074/2022, AF 737, BOL 01, AP 42.	1.732,13
25/01/2023	0000547	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1470, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL	595,20
25/01/2023	0000549	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 466, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 03/2019, CONTRATO 023/2019, AF 413/2021, 3º T. ADITIVO,	9.572,65
27/01/2023	0000618	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de salários, mês 01/2023.	14.100,38
27/01/2023	0000619	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 01/2023.	303.720,00
30/01/2023	0000626	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CREA-MG, REFERENTE ANUIDADE PROFICIONAL DO EXERCICIO 2023, AP 78.	1.634,47
30/01/2023	0000627	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2023, AP 66.	3.945,37
31/01/2023	0000660	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 73.	820,26
31/01/2023	0000661	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 68.	1.302,00
31/01/2023	0000662	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 71.	423,15
31/01/2023	0000663	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 72.	520,80
31/01/2023	0000664	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 74.	939,87
31/01/2023	0000665	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 69.	1.235,54
31/01/2023	0000666	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2023, AP 70.	591,89

31/01/2023	0000667	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 456 CRÉDITOS, MÊS 01/2023, AP 85.	1.824,00
31/01/2023	0000668	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2023, AP	9.404,89
				643.567,32

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG