

**Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Fevereiro/2023**

**RESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLA**

**1 Valores Recebidos:**

**CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC**

13/02/2023	00001559	000015 - SANTANDER - 450000 Recebimento Repasse Contrato de Gestão	716.163,21
			<hr/>
			<b>716.163,21</b>

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

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

02/02/2023	00001387	000133 - Fornecedores diversos REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	1.156,39
07/02/2023	00001427	000133 - Fornecedores diversos PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 595, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL(PELÍCULAS E PLACAS), PREGÃO 012/2022, CONTRATO 39/2022, AE 612, BOL 06, AP 79.	7.926,60
07/02/2023	00001444	000133 - Fornecedores diversos PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 286764, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 02/2023, BOL 02, AP 101.	109,99
07/02/2023	00001445	000133 - Fornecedores diversos PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 276902, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740,	114,87
07/02/2023	00001446	000133 - Fornecedores diversos PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 8, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 01/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, BOL 07, AP 84.	7.500,00
07/02/2023	00001447	000133 - Fornecedores diversos PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 7, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 02, AP 83.	360,00
07/02/2023	00001448	000133 - Fornecedores diversos PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 522, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 10/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 10, AP 92.	1.300,00
07/02/2023	00001449	000133 - Fornecedores diversos PG A ELSON MORAIS, NF 237, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 43/2022, CONTRATO 79/2022, AF 746, BOL 01, AP 106.	444,00
07/02/2023	00001450	000133 - Fornecedores diversos PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1490, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 80/2022,	2.010,00

07/02/2023	00001451	000402 - Repasse Empréstimo d funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2023, AP 89.	3.860,85
07/02/2023	00001452	000402 - Repasse Empréstimo d funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2023, AP	585,75
07/02/2023	00001453	000402 - Repasse Empréstimo d funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2023, AP	9.522,12
07/02/2023	00001454	000133 - Fornecedores diversos	PG A SEFAZ-MG, REFERENTE DAE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA ADQUIRIDA PELA MCTRANS, AP 95.	246,81
07/02/2023	00001455	000133 - Fornecedores diversos	PG A NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA ADQUIRIDA PELA MCTRANS, AP 96.	180,00
10/02/2023	00001524	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 01/2023, AP 118.	1.783,56
10/02/2023	00001525	000624 - Cemig - Energia Termii	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 01/2023, OFICINA DE PLACAS, AP 115.	285,20
10/02/2023	00001526	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19272 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.604,74
10/02/2023	00001527	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2023, AP 113.	98,30
10/02/2023	00001528	000404 - Servicos Prestados - P	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 01/2023, AP 76.	1.335,00
10/02/2023	00001529	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 4173, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 507, AE 777, BOL 01, AP 104.	138,00
10/02/2023	00001530	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 4172, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 506, AE 776, BOL 01, AP 105.	138,00
10/02/2023	00001531	000404 - Servicos Prestados - P	PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
10/02/2023	00001532	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19271 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	826,98
10/02/2023	00001533	000401 - Repasse convênio AAE	PG A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 01/2023,	1.444,00
10/02/2023	00001535	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NF DA SIGMA, MÊS 01/2023, AP 123.	1.784,58

13/02/2023	00001552	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, MÊS 12/2022,	129.369,36
14/02/2023	00001564	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 766, 2ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EMPENHO 613, PREGÃO 12/2022, BOL 03, AP 81.	53.265,00
14/02/2023	00001565	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 596, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL( PELÍCULAS E PLACAS), PREGÃO 012/2022, CONTRATO 39/2022, AE 612, BOL 05, AP 80.	33.266,00
14/02/2023	00001566	000133 - Fornecedores diversos	PG A SINACOM IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NF 2402, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 04/2022, CONTRATO 31/2022, AE 595, 1º T. ADITIVO, BOL 01,	11.338,50
14/02/2023	00001585	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS, MÊS 01/2023, AP 112.	4.643,14
14/02/2023	00001586	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS FUNCIONÁRIOS, MÊS 01/2023, AP 114.	3.772,66
14/02/2023	00001587	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 02/2023, AP 119.	12.534,21
14/02/2023	00001588	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2023, AP 120.	2.318,79
14/02/2023	00001589	000133 - Fornecedores diversos	PG A SUCESSO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDANF 228, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONTRATO 058/2022, PREGÃO 026/2022, BOL 01, AP 108.	11.174,80
14/02/2023	00001590	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 597, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL(PELÍCULAS E PLACAS), PREGÃO 012/2022, CONTRATO 39/2022, AE 612, BOL 05, AP	7.283,25
14/02/2023	00001591	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIMONI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, NF 208, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CONTRATO 058/2022, PREGÃO 26/2022, BOL 01, AP 107.	6.733,40
14/02/2023	00001592	000404 - Servicos Prestados - P	PG A HÉLIO AMORIM ROCHA, MEMBRO DA 2ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 01/2023, AP 77.	1.335,00
17/02/2023	00001675	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 902, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022,	1.200,00

17/02/2023	00001677	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 11701, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 01, AP 131.	432,40
17/02/2023	00001678	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO SOBRE NF 269 DA PERSINAL LTDA, MÊS 11/2022,	4.302,16
17/02/2023	00001679	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 01/2023, AP 126.	2.942,12
17/02/2023	00001682	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 01/2023, AP 125.	195.844,43
17/02/2023	00001683	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS, MÊS 01/2023,	22.552,55
27/02/2023	00001782	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 02/2023,	395,00
27/02/2023	00001783	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, MÊS 02/2023, AP	2.680,16
27/02/2023	00001784	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 14, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 01, AP 132.	1.166,30
27/02/2023	00001785	000133 - Fornecedores diversos	PG A EFQJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, NF 556, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CONTRATO 085/2022, PREGÃO 044/2022, AF 755, BOL 01, AP 129.	236,30
27/02/2023	00001786	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 4356, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 518, AE 781, BOL 01, AP	138,00
27/02/2023	00001787	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19347 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.671,17
27/02/2023	00001788	000566 - Cursos, Seminarios e Congresso	PG AO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS ENNE JOICY DE CASTRO BATISTA E MÔNICA VELOSO QUEIROZ, PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU/PR, AP 140.	7.980,00
27/02/2023	00001789	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 539, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 139.	1.300,00
27/02/2023	00001790	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1728378, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL 10, AP	1.483,92

28/02/2023	00001833	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A PAULO VELOSO PEREIRA, REFERENTE A 10% DE 25 DIARIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO A COMUNIDADE SÃO PEDRO DA GARÇA, AP 149.	337,50
28/02/2023	00001834	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A LOURIVALDO PEREIRA RUAS, REFERENTE A 10% DE 25 DIARIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO A COMUNIDADE SÃO PEDRO DA GARÇA, AP 148.	148,50
28/02/2023	00001835	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A ALDEMIR DOS REIS ARAÚJO, REFERENTE A 10% DE 25 DIARIAS DE VIAGEM, PARA DESLOCAMENTO A COMUNIDADE SÃO PEDRO DA GARÇA, AP 150.	351,00
28/02/2023	00001836	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 152.	1.302,00
28/02/2023	00001837	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 158.	939,87
28/02/2023	00001838	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 153.	976,19
28/02/2023	00001839	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 154.	591,89
28/02/2023	00001840	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 156.	520,80
28/02/2023	00001841	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 157.	820,26
28/02/2023	00001842	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2023, AP 155.	423,15
28/02/2023	00001843	000402 - Repasse Empréstimo d funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2023, AP	9.403,15
28/02/2023	00001844	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 598 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 02/2023, AP 159.	2.392,00
28/02/2023	00001883	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 02/2023.	291.884,00
28/02/2023	00001884	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 03/2023.	19.276,75
				<b>896.816,42</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG