Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Abril/2023

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

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC

18/04/23	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	228.296,21
18/04/23	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	651.629,54
			879.925,75

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

CONTA : 000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura
000015 - SANTANDER - 45000002-6

04/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ANDRÉ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, NF 3181, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 019/2023, CONTRATO 09/2022, AE 813, BOL 01, AP	988,46
07/04/2023	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 03/2023, AP 252.	36.349,88
11/04/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG SICOOB, REFEFENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2023, AP 260.	3.860,85
11/04/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2023, AP 258.	585,75
12/04/2023		Pgto de férias, mês 04/2023.	3.049,84
12/04/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2023, AP 259.	9.510,72
12/04/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 03/2023, AP 261.	4.394,17
14/04/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 03/2023, OFICINA DE PLACAS, AP 255.	495,33
17/04/2023		PG AO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS, REFERENTE FORMALIZAÇÃO DE	376,72

		PROCURAÇÃO PÚBLICA AO EMPREGADO ROGÉRIO VELOSO SILVA, JUNTO AO CARTÓRIO, AP 267.	
17/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 172597, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740,	109,99
17/04/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2023, AP 274.	2.444,13
17/04/2023	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFEFENTE ISSQN RETIDO SOBRE NF 561 DA ESURB E NF 4457 E 4557 DA SIGMA, MÊS 03/2023, AP 275.	8.036,29
17/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 531, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 08, AP 253.	1.516,67
17/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 248, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 43/2022, CONTRATO 079/2022, AF 746, BOL 03, AP	1.628,00
18/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 4457, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORINTAL, CONCORRÊNCIA 02/2020, PROCESSO 061/2020, CONTRATO 012/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 06, AP 202.	65.672,62
18/04/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 04/2023, AP 273.	13.993,09
18/04/2023	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONES DA MCTRANS, MÊS 03/2023.	1.786,89
18/04/2023		PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 03/2023, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 196.	19.196,65
18/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1522, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 080/2022, BOL 02, AP 264.	5.295,00
18/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO	7.500,00

		CALDEIRA, NF 10, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 03/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, BOL 09, AP 254.	
18/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19533, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 03/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 08, AP 245.	1.540,62
18/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19558, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 03/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 10, AP 269.	2.602,15
18/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19557, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 03/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 09, AP 268.	2.812,12
19/04/2023		PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE MULTA POR ATRASO ENTRAGA DCTF, AP 276.	250,00
19/04/2023	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 03/2023, AP 276.	26.579,25
19/04/2023	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR RETIDO SOBRE NF 561 DA ESURB, MÊS 03/2023, AP 276.	698,00
19/04/2023		PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE NF 561 DA ESURB, MÊS 03/2023, AP 276.	698,00
19/04/2023		PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 03/2023, AP 276.	210.647,09
19/04/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 3498, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2023, AP 277.	3.838,86
19/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 50, RERERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 04, AP 280.	360,00
19/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 927, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE	1.200,00

		PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 12, AP 278.	
19/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 28331, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 01, AP 279.	611,14
19/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 29325, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 01, AP 279.	18.854,36
25/04/2023		PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 03/2023, AP 272.	1.335,00
25/04/2023	000624 - Cemig - Energia Terminal rodo	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2023, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS, AP 286.	18.616,06
27/04/2023	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 04/2023.	277.227,00
27/04/2023	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 05/2023.	17.022,29
27/04/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 04/2023, AP 301.	316,00
27/04/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 04/2023, AP	2.719,73
27/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FAT. 1768067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL 12, AP 302.	1.074,64
27/04/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2023, AP 300.	9.408,82
28/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 571, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL	1.300,00

		01, AP 304.	
28/04/2023	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 792 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 04/2023, AP 305.	3.168,00
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	520,80
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	820,26
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	939,87
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	423,15
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	591,89
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	1.302,00
28/04/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 04/2023, AP	976,19
28/04/2023	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 05/2023.	3.608,27
28/04/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 40, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 03, AP 303.	1.758,39
28/04/2023		Pgto de diferença salárial, mês 04/2023.	1.046,00
			801657,00

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG