

Relatório de Prestação de contas - MTrans – Maio/2023

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

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC			
04/05/2023	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	9.144,00
22/05/2023	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	686.113,00
			695.257,00

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

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

03/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19688, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 04/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	1.108,00
03/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19689, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 04/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	1.906,73
03/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19687, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 04/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	1.460,18
03/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19686, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 04/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	2.163,43
05/05/2023		PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 04/2023, AP 314.	34.655,68
05/05/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2023, AP 315.	225,52
05/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 11856, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 02, AP	742,94
05/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS, NF 123, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE,	958,10

		PREGÃO 046/2022, CONTRATO 08/2023, AF 771/772, BOL 01, AP 327.	
05/05/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2023, AP 317.	3.495,85
05/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 13236, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II SACO 50KG, MÊS 04/2023, PREGÃO 039/2022, CONTRATO 083/2022, AF 753, BOL	585,00
05/05/2023		PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2023, AP 323.	410,24
05/05/2023	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 04/2023, AP	1.783,56
05/05/2023		PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 04/2023, AP 322.	1.444,00
05/05/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIAL REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2023, AP 319.	3.868,34
05/05/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2023, AP 318.	83,12
05/05/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2023, AP 320.	3.805,87
09/05/2023		PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 321212, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 05/2023, BOL 05, AP	109,99
09/05/2023		PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,	9.269,12
09/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 19690, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 04, AP 330.	1.418,30
09/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 54, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 05, AP 328.	360,00
09/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG AO RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 561, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022,	1.516,67

15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	AF 630, BOL 09, AP 334. PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 012.087, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 03, AP	584,20
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, NF 16736, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 06/2023, AF 766/767, BOL 01, AP 336.	232,60
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG À EFQJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, NF 616, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CONTRATO 085/2022, PREGÃO 044/2022, AF 755, BOL	881,20
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG À GO ATACADISTA LTDA, NF 768, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 05/2023, AF 801, BOL 01, AP 345.	2.746,43
15/05/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG UNIMED, NF 291649, REFERENTE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL, MÊS 05/2023, AP 338.	14.269,55
15/05/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 04/2022, AP 339.	2.297,90
15/05/2023	JETON - JARI	PG SANDRO RUI NUNES, MEMBRO DA 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIF. PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 04/2023,	1.335,00
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 011, REF. LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 04/2023, CONTRATO 022/2022 E AF 600, BO	7.500,00
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG À NATCLEAN, NF 17697, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 03/2023, AF 758, BOL 01, AP 344.	1.162,70
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA, NF 677, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 034/2022, CONTRATO 072/2022 E AF 719/2022, BOL 01 E AP 332.	2.200,00
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2955, REF LOCAÇÃO DE EQUIP. PREPROGRÁFICOS MÊS 03/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL. 06, AP 346.	1.048,76
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2907, REF	1.078,97

15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	LOCAÇÃO DE EQUIP. PREPROGRÁFICOS MÊS 02/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL. 05, AP 346. PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3025, REF LOCAÇÃO DE EQUIP. PREPROGRÁFICOS	1.078,97
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	MÊS 04/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL. 07, AP 346. PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3099, REF LOCAÇÃO DE EQUIP. PREPROGRÁFICOS	1.078,97
15/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	MÊS 05/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL. 08, AP 346. PG A EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NF 21749, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 01/2023, AF 759/2023, BOL 01, AP 335.	3.462,50
19/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 30263, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 02, AP 362.	633,05
19/05/2023	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS, MÊS 04/2023, AP 361.	39.967,13
19/05/2023	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 04/2023, AP 361.	22.997,73
19/05/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE S. LUCAS, NF 3611, REF. REPASSE DE MENSALIDADE E SERVIÇOS PRESTADOS, DESCONTADOS NA FOLHA DE PGMTO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS 04/2023, AP 364.	3.667,16
19/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1538, REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNK, CONFORME PREGÃO 41/2022, CONTATRO 80/2022, BOL. 03, AP 363.	2.340,00
19/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A SUPRATEK, REF DESENV. DE LAYOUT FOLHA DE PGMTO PORTAL SICOM, DISPENSA 21/2023, AF 837, BOL. 01,	3.078,00
23/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 30263, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONCORRÊNCIA 02/2020, PROCESSO	154.817,18

		061/2020, CONTRATO 012/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 07, AP 246.	
24/05/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 05/2023, AP 379.	316,00
24/05/2023	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 05/2023, AP	1.831,07
24/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 586, 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
24/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NF 2059, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, MÊS 04/2023, PREGÃO 044/2022, CONTRATO 084/2022, AF 754, BOL 02, AP	2.233,50
24/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NF 1755, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, MÊS 04/2023, PREGÃO 044/2022, CONTRATO 084/2022, AF 754, BOL 03, AP	1.489,00
24/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERBOC LTDA, NF 13433, REF. AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, 5M³, PREGÃO 39/2022, AF 753, BOL. 02, AP 380.	656,50
24/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A AMAZONAS COM. DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, NF 404, REF. AQUISIÇÃO DE BANNERS COLORIDOS, PREGÃO 001/2023, CONTRATO 14/2023, AF 787, BOL.	1.040,00
25/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19843, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO 40/2022, CONTRATO 78/2022, AF 751, BOL. 17 E AP	1.467,19
26/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG À PERSINAL LTDA, NF 275, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/20, 3º TERMO ADITIVO,	158.205,47
26/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19819, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 05/2023, PREGÃO 40/2022, AF 751, BOL. 16 E AP 387.	1.052,05
26/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19844, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 05/2023, PREGÃO 40/2022, CONTRATO 78/2022, AF 751, BOL.	1.244,96
30/05/2023		Pgto de salários, mês 05/2023.	302.657,00
30/05/2023		Pgto de férias, mês 06/2023	17.813,66

31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	831,60
31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	1.070,56
31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	600,07
31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	528,00
31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	1.320,00
31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V.A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	1.038,02
31/05/2023	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 05/2023, AP	429,00
31/05/2023	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1784152, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, 1º T. ADITIVO,	1.129,49
31/05/2023	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,	8.953,17
31/05/2023	000524 - Vale Transporte	PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 546 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 05/2023, AP 407.	2.184,00

849.218,95

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG