Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Julho/2023

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

1 Valores Recebidos:

Receita Contrato Gestao PMMC

13/07/2023	000015 - SANTANDER - 450	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	**932.089,71**

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

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

000015 - SANTANDER - 45000002-6

05/07/2023	000000000000 0000001	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2023, AP 485.	10.303,93
05/07/2023	000000000000 0000002	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE FOLHA, MÊS 06/2023, AP 484.	225,52
05/07/2023	000000000000 0000003	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA, MÊS 06/2023, AP	3.082,11
05/07/2023	000000000000 0000005	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 300, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 05, AP 499.	6.657,42
06/07/2023	000013 - C.E.F. - 46.021-0 - Taxa	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS DO MÊS 06/2023, AP 511.	36.896,19
10/07/2023	000000000000 0000001	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12347, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 04, AP	292,10
10/07/2023	000000000000 0000002	PG A ELSON MORAIS, NF 257, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 043/2022, CONTRATO 079/2022, AF 746, BOL 04, AP	1.332,00
10/07/2023	000000000000 0000004	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 66, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 07,	360,00
10/07/2023	000000000000	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE	360,03

	0000005	ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 06/2023, OFICINA DE PLACAS, AP 491.	
10/07/2023	000000000000 0000006	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 06/2023, AP	1.783,56
10/07/2023	000000000000 0000009	PG A DROGARIA MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	293,68
10/07/2023	000000000000 0000010	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 07/2023, AP 490.	1.292,00
10/07/2023	000000000000 0000011	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,MÊS	4.355,39
10/07/2023	000000000000 0000012	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 06/2023, AP 494.	4.565,67
10/07/2023	000000000000 0000013	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA, MÊS 06/2023,	224,65
10/07/2023	000000000000 0000014	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 349,354, 357 e 360 REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 07, AP 504 a 507.	1000,00
13/07/2023	000000000000 0000003	PG A LUIZ EDUARDO TRINDADE FIGUEIREDO, NF 14, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 06/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP	7.500,00
13/07/2023	000000000000 0000004	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 303 e 306, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 500 e 501.	13.314,84
13/07/2023	000000000000 0000006	PG A PERSINAL LTDA, NF 277, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 3º T. ADITIVO, BOL 03, AP 447.	140.103,24
13/07/2023	000000000000 0000007	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, MÊS 06/2023, AP 510.	1.335,00
13/07/2023	000000000000 0000009	PG A ATTIVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 1ª PARCELA, NF 9, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	27.583,70

		PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 04/2023, CONTRATO 024/2023, AE 811, BOL 01, AP	
13/07/2023	000000000000 0000010	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20005 e 20009, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 06/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 24, AP 497 e 498.	2.846,64
13/07/2023	000000000000 0000012	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA 06/2023, AP 519.	2.530,00
13/07/2023	000000000000 0000013	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 32858, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO EM MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 04, AP 521.	2.888,38
13/07/2023	000000000000 0000014	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 07/2023, AP 520.	14.801,60
14/07/2023	000000000000	Pgto de férias, mês 07/2023.	30.851,70
17/07/2023	000000000000 0000001	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 11480007 , REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 07/2023, BOL 07, AP 512.	109,99
20/07/2023	000000000000 0000002	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 5, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 06, AP 527.	1.155,40
20/07/2023	000000000000 0000003	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 06/2023, AP 529.	27.318,72
20/07/2023	000000000000 0000007	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 06/2023, AP	3.801,01
20/07/2023	000000000000 0000008	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 06/2023, AP 531.	210.806,94
21/07/2023	000000000000 0000001	PG AO CORREIOS, FATURA 1818724, FERERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 03, AP 526.	426,70
24/07/2023	000000000000 0000001	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3202, REFERERENTE A LOCAÇÃO DE	1.078,97

		EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 06/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 10, AP 525.	
27/07/2023	000000000000 0000001	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 07/2023, AP 532.	474,00
27/07/2023	000000000000 0000002	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTLIZADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 07/2023, AP	3.032,26
27/07/2023	000000000000 0000003	PG A FERBOC LTDA, NF 13867, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII, MÊS 07/2023, PREGÃO 039/2022, CONTRATO 083/2022, AF 753, BOL 03, AP	585,00
27/07/2023	000000000000 0000004	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 627, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 540.	1.580,49
27/07/2023	000000000000 0000005	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 950 e 962, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP 539.	2.400,00
27/07/2023	000000000000 0000007	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 624, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 04, AP 541.	1.300,00
27/07/2023	000000000000 0000008	PG A EUGÊNIO VICTOR PEREIRA DO AMARAL, NF 1641, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH GIGABIT 16 PORTAS, DISPENSA 027/2022, CONTRATO 47/2023, AF 852/568, BOL 01, AP 535.	640,00
27/07/2023	000000000000 0000009	PG A DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA, NF 8, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, CONTRATO 43/2023, PREGÃO 018/2023, AE 853, BOL 01, AP 536. .	2.289,33
28/07/2023	000000000000	Pgto de salários, mês 07/2023.	289.600,00
28/07/2023	000000000000	Pgto de férias, mês 08/2023.	22.797,62
28/07/2023	000000000000 0000002	PG A PERSINAL LTDA, NF 279, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	139.667,11

		HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 01, AP	
31/07/2023	000000000000 0000002	PG AO CONSORCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 322 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 07/2023, AP	1.288,00
31/07/2023	000000000000 0000003	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2023, AP 553.	8.185,16
31/07/2023	000000000000 0000004	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	831,60
31/07/2023	000000000000 0000005	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	429,00
31/07/2023	000000000000 0000006	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	528,00
31/07/2023	000000000000 0000007	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	600,07
31/07/2023	000000000000 0000008	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	1.320,00
31/07/2023	000000000000 0000009	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	1.070,56
31/07/2023	000000000000 0000010	PG A D. A. V.A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 07/2023, AP	1.038,02
			1.041.133,30

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG