

Relatório de Prestação de contas - MTrans – Agosto/2023

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

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC

Recebimento Repasse Contrato de Gestão 1.192.736,12

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

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

000015 - SANTANDER - 45000002-6

| | | | | |
|------------|----------|---|---|-----------|
| 01/08/2023 | 00010133 | 000356 - Salários ADM a Pagar | PG A GILMAR DE JESUS DURÃES, REFERENTE SALDO DE SALÁRIO, PERÍODO 24/07/2023 A 31/07/2023, AP 562. | 563,00 |
| 02/08/2023 | 00010166 | 000588 - Manutencao de Veiculos | PG A NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS OQW8044 E PWN2707, AP 564. | 430,00 |
| 02/08/2023 | 00010167 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 363, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470, 1º T. ADITIVO, BOL 09, AP 566. | 250,00 |
| 07/08/2023 | 00010248 | 000402 - Repasse Empréstimo de funcionários | PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2023, AP | 675,62 |
| 07/08/2023 | 00010249 | 000363 - FGTS a Recolher PMMC | PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 07/2023, AP 569. | 37.950,16 |
| 10/08/2023 | 00010298 | 000382 - Convenio-Farmacia | PG A DROGARIA MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2023, AP 591. | 178,25 |
| 10/08/2023 | 00010299 | 000382 - Convenio-Farmacia | PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2023, AP 588. | 131,03 |
| 10/08/2023 | 00010300 | 000553 - Cemig - Cia Energetica MG | PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 07/2023, AP 586. | 327,18 |
| 14/08/2023 | 00010366 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20155, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 07/2023, AF 751, BOL 27, AP 567. | 2.378,91 |
| 14/08/2023 | 00010367 | 000133 - Fornecedores diversos | Pgto Valor serviço / material PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 212091, REF A SERVIÇO DE FORNEC. DE INTERNET, CONF | 109,99 |

PREGÃO 36/2022, AF 740, MÊS 08/2023, BOL 08 E AP

| | | | | |
|------------|----------|---|--|-----------|
| 14/08/2023 | 00010368 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20151, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 07/2023, AF 751 E BOL 26. | 1.612,94 |
| 14/08/2023 | 00010369 | 000133 - Fornecedores diversos | PA A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20199, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2023 AF 751 E BOL 30. | 1.494,66 |
| 14/08/2023 | 00010370 | 000133 - Fornecedores diversos | PA A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20156, REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 07/2023, AF 751 E BOL 28. | 604,36 |
| 14/08/2023 | 00010371 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20200, REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AF 751, BOL 29 E AP 594. | 1.139,17 |
| 14/08/2023 | 00010373 | 000402 - Repasse Empréstimo de funcionários | PG AO BANCO SANTANDER S.A., REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PGMTO MÊS 07/2023, AP 578. | 9.935,14 |
| 14/08/2023 | 00010374 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 308, REF LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C/ CARROCERIA ABERAT, BOL 09 E AP 503. | 6.657,42 |
| 14/08/2023 | 00010379 | 000133 - Fornecedores diversos | PG À LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF15, REF A LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 07/2023, CONF CONTARTO 22/2022, AF 600, 1º TERMO ADITIVO, BOL 03 E AP | 7.500,00 |
| 14/08/2023 | 00010380 | 000133 - Fornecedores diversos | Pgto Valor serviço / material PA À FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1582, REF LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNK, CONF PREGÃO 41/2022, CONTRATO 80/2022, BOL 05 E AP 570. | 3.180,00 |
| 14/08/2023 | 00010381 | 000133 - Fornecedores diversos | Pgto Valor serviço / material PG À ELSON MORAIS, NF 258, REF CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, CONF PREGÃO 43/2022, CONTRATO 79/2022, AF 746, BOL 05 E AP 571. | 8.436,00 |
| 14/08/2023 | 00010382 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1261, 1ª PARCELA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUT DE EMPENHO 832, PREGÃO ELETR 12/2023, CONTARTO 28/2023, BOL 01 E AP 574. | 48.950,00 |
| 14/08/2023 | 00010383 | 000133 - Fornecedores diversos | PG À NATASCHA LOPES MARANGON LTDA, NF 489, REF AQUISIÇÃO DE POSTES DE EUCALIPTO, CONF PREÇÃO 35/2023, CONTRATO 46/2023, AE 864, BOL 01 E AP 593. | 4.560,00 |
| 14/08/2023 | 00010384 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 307, REF LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO P/ USI NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONF PREGÃO 26/2021, CONTRATO 47/2021, 1º TERMO ADITIVO, BOL 08 E AP 502. | 6.657,42 |
| 14/08/2023 | 00010385 | 000133 - Fornecedores diversos | Pgto Valor serviço / material PG A ATTIVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 2ª PARCELA, NF 9, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ | 27.583,69 |

| Data | Código | Descrição | Descrição Detalhada | Valor |
|------------|----------|--|--|------------|
| | | | MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONF PREGÃO 04/2023, CONTRATO 24/2023, AE 811, BOL 01 E AP 575. | |
| 14/08/2023 | 00010386 | 000404 - Serviços Prestados - PF | PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARIA DA MCTRANS, GRAT DEVIDAS PELA REALIZ DE 12 REUNIÕES P/ JULGAMENTO DE RECURSOS, CONF LEI MUNIC Nº 4972 DE 26/07/2017, PORTARIA MCTRANS Nº 09/2021, MÊS 07/2023, RET INSS 11% SOBRE R\$165,00, PIS/PASEP 12441835450, AP 565. | 1.335,00 |
| 14/08/2023 | 00010390 | 000604 - Telemar/TNL PCS (OI) | PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 07/2023, AP 584. | 1.820,50 |
| 15/08/2023 | 00010431 | 000133 - Fornecedores diversos | Pgto Valor serviço / material NF 121 REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, AP. 548, BOL | 360,00 |
| 15/08/2023 | 00010433 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 92, REF FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 81/2022, PREGÃO 42/2022, AF 752, BOL 07 E AP 600. | 1.004,10 |
| 15/08/2023 | 00010434 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A LPS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 872, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 022/2023, CONTRATO 051/2023, AF 872, BOL 01, AP 576. | 1.418,00 |
| 15/08/2023 | 00010435 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, NF 22034, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO SEM FIO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 09/2023, AF 773, BOL 01, AP | 270,00 |
| 15/08/2023 | 00010436 | 000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog. | PG A PORTO SEGURO, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 07/2023, AP 602. | 1.861,11 |
| 15/08/2023 | 00010437 | 000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog. | PG A UNIMED, NF 318287, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 08/2023, AP | 14.831,25 |
| 15/08/2023 | 00010438 | 000133 - Fornecedores diversos | PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, REF LOCAÇÃO DE EQUIP. PREPROGRÁFICOS BOL 11, MÊS 07/2023, AP 573. | 1.078,97 |
| 18/08/2023 | 00006231 | 000364 - INSS a Recolher | PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL DO MÊS 07/2023, AP 604. | 210.810,35 |
| 18/08/2023 | 00006231 | 000385 - INSS PJ a Pagar | Pago a Secretaria da Receita Federal Refetente INSS Retido PJ | 6.780,90 |
| 18/08/2023 | 00006231 | 000370 - IRRF a Recolher | Pago a Secretaria da Receita Federal Refetente IRRF Retido Funcinários | 27.900,74 |
| 18/08/2023 | 00010509 | 000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog. | PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS, MÊS 07/2023, AP | 4.135,45 |
| 18/08/2023 | 00010510 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A GRAFCENTER LTDA, NF 3037, REFERENTE CAPAS DE PROCESSOS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTRATO 015/2023, | 297,00 |

| | | | | |
|------------|----------|---|--|------------|
| | | | PREGÃO 01/2023, AF 783, BOL 02, AP 609. | |
| 18/08/2023 | 00010523 | 000354 - Ferias a Pagar | Pgto de férias, mês 08/2023. | 1.460,18 |
| 21/08/2023 | 00010538 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1839608, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 991229171, AP 612. | 425,40 |
| 23/08/2023 | 00010578 | 000402 - Repasse Empréstimo de funcionários | PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2023, AP 580. | 301,75 |
| 24/08/2023 | 00010598 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A SAMARA HEMANUELLE GONÇALVES SILVA, NF 40190684, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO, DISPENSA 033/2023, PROCESSO 567, AF 884 E 885, AP 614. | 1.056,00 |
| 24/08/2023 | 00010599 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A SAMARA HEMANUELLE GONÇALVES SILVA, NF 324, REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO, DISPENSA 033/2023, PROCESSO 567, AF 884 E 885, AP 614. | 270,00 |
| 24/08/2023 | 00010600 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 641, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 05, AP 618. | 1.300,00 |
| 24/08/2023 | 00010601 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 652, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP 613. | 1.580,49 |
| 24/08/2023 | 00010602 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A PERSINAL LTDA, NF 282, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 01/20, 5º T. ADITIVO, BOL 04, AP | 6.269,38 |
| 24/08/2023 | 00010603 | 000133 - Fornecedores diversos | Pgto Valor serviço / material NF 20255 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA . | 1.832,35 |
| 24/08/2023 | 00010604 | 000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio | PG AO CARTÓRIO DO 1º ÓFICIO DE NOTAS, REFERENTE REGISTRO DE ATA NOTARIAL PARA COMPOR PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL CONTRA A MCTTRANS, AP 632. | 219,04 |
| 25/08/2023 | 00010636 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A EDITORA INTERCIÊNCIA LTDA, NF 25958, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO - POLOS GERADORES DE VIAGENS ORIENTADOS A QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTAL, DISPENSA 035/2023, PROCESSO 061/2023, AP 617. | 296,20 |
| 28/08/2023 | 00010667 | 000356 - Salarios ADM a Pagar | Pgto de salários, mês 08/2023. | 286.580,00 |
| 29/08/2023 | 00010680 | 000354 - Ferias a Pagar | Pgto de férias, mês 09/2023. | 29.561,10 |
| 30/08/2023 | 00010703 | 000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog. | PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, MÊS 08/2023, AP | 8.810,88 |

| | | | | |
|------------|----------|---|--|------------|
| 31/08/2023 | 00010722 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 653, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 026/2023, AE 831, BOL 01, AP | 18.000,00 |
| 31/08/2023 | 00010723 | 000133 - Fornecedores diversos | PG A PERSINAL LTDA, NF 280, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 02, AP 634. | 141.768,12 |
| 31/08/2023 | 00010724 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 622. | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 00010725 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 623. | 1.070,56 |
| 31/08/2023 | 00010726 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 624. | 600,07 |
| 31/08/2023 | 00010727 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 628. | 1.154,26 |
| 31/08/2023 | 00010728 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 625. | 528,00 |
| 31/08/2023 | 00010729 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 626. | 429,00 |
| 31/08/2023 | 00010730 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 629. | 3.474,31 |
| 31/08/2023 | 00010731 | 000524 - Vale Transporte | PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 09/2023, AP 631. | 2.560,00 |
| 31/08/2023 | 00010731 | 000483 - Vale-Transporte | PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 09/2023, AP 631. | 320,00 |
| 31/08/2023 | 00010732 | 000399 - Pensao Alimenticia | PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 08/2023, AP 627. | 831,60 |
| 31/08/2023 | 00010733 | 000402 - Repasse Empréstimo de funcionários | PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2023, AP | 8.185,16 |

925543,38

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG