Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Setembro/2023

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

1 Valores Recebidos:

Receita Contrato Gestao PMMC

14/09/2023	000015 - SANTANDER - 45000002 Recebimento Repasse Contrato de Gestão	**904.297,51**

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

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

05/09/2023	000000000000 0000002	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2023, AP 638.	9.923,30
05/09/2023	000000000000 0000003	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2023, AP 639.	675,62
05/09/2023	000000000000 0000004	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2023,	3.082,11
07/08/2023	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 08/2023.	37.487,09
06/09/2023	000000000000 0000001	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 557, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 03/2019, CONTRATO 023/2019, AF 413/2021, 4º T. ADITIVO, BOL 01, AP 651.	2.620,16
06/09/2023	000000000000 0000002	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 08/2023,	1.335,00
06/09/2023	000000000000 0000003	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRCIA, MÊS 08/2023, AP 644.	359,69
06/09/2023	000000000000 0000004	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 133, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SEISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 09,	360,00

06/09/2023	000000000000 0000005	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20298, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 08/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO0 78/2022, AF 751, BOL	2.418,23
06/09/2023	000000000000 0000006	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 6171, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 58, AE 879, BOL 02,	84,00
06/09/2023	000000000000 0000007	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 970, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 04, AP 653.	1.200,00
06/09/2023	000000000000 0000008	PG A LIMP NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, NF 2974, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PREGÃO 045/2022, CONTRATO 02/2023, AF 757, BOL 05, AP 657.	2.741,20
06/09/2023	000000000000 0000009	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 309, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 10, AP 646.	6.657,42
06/09/2023	000000000000 0000011	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 6290, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO DE COMPRA 30, AE 886, BOL 02, AP 650.	84,00
06/09/2023	000000000000 0000012	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 08/2023, AP	1.787,58
06/09/2023	000000000000 0000013	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 08/2023, AP 665.	4.982,11
10/09/2023	000000000000 0000001	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 08/2023, AP 662.	83,93
10/09/2023	000000000000 0000002	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 366,	250,00

		REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 10, AP 652.	
10/09/2023	000000000000 0000003	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 08/2023, AP 663.	1.140,00
10/09/2023	000000000000 0000004	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS NO PERÍODO 14/07/2023 A 13/08/2023, AP 664.	3.274,49
12/09/2023	000000000000 0000001	Pgto de férias, mês 09/2023.	2.791,82
15/09/2023	000000000000 0000001	PG A ELSON MORAIS, NF 264, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 43/2022, CONTRATO 079/2022, AF 667, BOL 06, AP	666,00
15/09/2023	000000000000 0000002	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20352, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/223, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	1.144,82
15/09/2023	000000000000 0000003	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 08/2023, AP	3.970,61
15/09/2023	000000000000 0000004	PG A P W S, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO,	1.676,25
15/09/2023	000000000000 0000005	PG A C M F S REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 680.	1.320,22
15/09/2023	000000000000 0000006	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 09/2023, AP 669.	14.831,25
15/09/2023	000000000000 0000007	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 08/2023, AP 670.	2.028,34
15/09/2023	000000000000 0000008	PG A YOOHOST - LOGOS COMUNICAÇÃO TECNOLOGIA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PERÍODO 10/09/2023 A 10/08/2024, AP 671.	145,45
15/09/2023	000000000000 0000010	PG A PERSINAL LTDA, NF 283, 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 03, AP 678.	63.949,41

15/09/2023	000000000000 0000011	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1261, 2ª 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
15/09/2023	000000000000 0000012	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 310 e 311 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 12, AP 648.	13.314,84
15/09/2023	000000000000 0000013	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 35077, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 06, AP 673.	944,71
15/09/2023	000000000000 0000014	PG A LUIZ EDUARDO TRINDADE FIGUEIREDO 062.465, NF 16, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 08/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. TERMO ADITIVO, BOL 04, AP 672.	7.500,00
15/09/2023	000000000000 0000015	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12612, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 05, AP	467,10
19/09/2023	000000000000 0000001	PG A WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, NF 17873, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA CANO CURTO, PREGÃO 023/2023, CONTRATO 056/2023, AE 880, BOL 01, AP 685.	1.047,70
19/09/2023	000000000000 0000002	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1603, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 080/2022, BOL 06, AP 683.	9.252,00
19/09/2023	000000000000 0000003	PG A M. TOZZI VESTUARIOS EIRELI, NF 2298, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA MOTOCICLISTA, PREGÃO 023/2023, CONTRATO 054/2023, AE 882, BOL 01, AP	4.315,20
19/09/2023	000000000000 0000004	PG A RAFAEL SALAZAR DE OLIVEIRA, NF 39719389, REFERENTE BLOCOS DE TALÕES PARA AUTUAÇÃO DO	258,00

		TRANSPORTE COLETIVO, CONTRATO 042/2023, DISPENSA 025/2023, AF 848, BOL	
19/09/2023	000000000000 0000005	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3364, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 08/2023, AP 686.	1.078,97
19/09/2023	000000000000 0000006	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 673, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 03, AP 682.	1.580,49
19/09/2023	000000000000 0000007	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 08/2023, AP 681.	203.967,33
19/09/2023	000000000000 0000008	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 08/2023, AP 681.	27.399,64
21/09/2023	000000000000 0000001	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1858605, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, BOL 05, AP 688.	1.608,70
21/09/2023	000000000000 0000002	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 653, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2023, CONTRATO 026/2023, AE 831,	18.000,00
25/09/2023	000000000000 0000002	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 363661, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, BOL 09, MÊS 09/2023, AP 694.	109,99
25/09/2023	000000000000 0000005	PG AO PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS	474,00
25/09/2023	000000000000 0000006	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 6549, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO DE COMPRA 588, AE 898, BOL 02, AP 695.	84,00
25/09/2023	000000000000 0000007	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 6550, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO DE COMPRA 588,	84,00

		AE 898, BOL 02, AP 696.	
25/09/2023	000000000000 0000008	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12629, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EX .	246,15
25/09/2023	000000000000 0000009	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 658 , 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
25/09/2023	000000000000 0000010	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20387, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751,	2.510,78
25/09/2023	000000000000 0000011	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 104, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 08, AP 692.	1.664,06
29/09/2023	000000000000 0000001	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2023, AP 704.	7.266,66
29/09/2023	000000000000 0000002	PG A JARBAS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, NF 40626946, RERENTE FORNECIMENTO DE CAPACETE, CONTRATO 053/2023, PREGÃO 023/2022, AF 883, BOL 01, AP 687.	2.316,00
29/09/2023	000000000000 0000003	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 10/2023, AP	1.600,00
29/09/2023	000000000000 0000004	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS, MÊS 09/2023, AP	4.748,12
29/09/2023	000000000000 0000005	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	429,00
29/09/2023	000000000000 0000006	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	1.038,02
29/09/2023	000000000000 0000007	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	1.320,00
29/09/2023	000000000000 0000008	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	450,00
29/09/2023	000000000000 0000009	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	1.070,56

29/09/2023	000000000000 0000010	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	3.474,31
29/09/2023	000000000000 0000011	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	831,60
29/09/2023	000000000000 0000012	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 09/2023, AP	528,00
29/09/2023	000000000000 0000013	PG DE FÉRIAS, MÊS 10/2023.	43.317,13
29/09/2023	000000000000 0000014	PG DE SALÁRIOS, MÊS 09/2023.	292.143,00
29/09/2023	000000000000 0000015	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 987, REFERENTE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 04, AP 705.	1.200,00
29/09/2023	000000000000 0000016	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 158, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 10, AP 706.	360,00
29/09/2023	000000000000 0000017	PG A INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI, NF 54019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS, PREGÃO 022/2023, CONTRATO 048/2023, AF 871, BOL 01, AP 699.	1.100,00
			882.420,16

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG