

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Novembro/2023

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

1 Valores Recebidos:

CONTA :		000697 - Receita Contrato Gestao PMMC	
17/11/2023	000015 - SANTANDER - 450001	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	780.835,27
27/11/2023	000015 - SANTANDER - 450001	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	261.304,11
			<hr/>
			1.042.139,38

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

CONTA :		000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	
		000015 - SANTANDER - 45000002-6	
01/11/2023	000000000000	PG A MAURA ANDRADE NOVAIS MAIA,	1.967,36
	0000001	REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, MÊS 10/2023, AP 802.	
06/11/2023	000000000000	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 711 ,	1.580,49
	0000001	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 05, AP 812.	
06/11/2023	000000000000	PG A SICOOB, REFERENTE REPASSE DE	3.082,11
	0000002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2023,	
06/11/2023	000000000000	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE	10.705,58
	0000004	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2023, AP 807.	
06/11/2023	000000000000	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE	225,52
	0000005	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2023, AP 808.	
07/11/2023	000000000000	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,	37.073,29
	0000001	REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 10/2023, AP 811.	
09/11/2023	000000000000	PG A MARLENICE TEIXEIRA DE SOUZA, NF	10.451,97
	0000001	613, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PREGÃO 09/2023, CONTRATO 030/2023, AF 812, BOL 01, AP 818.	
09/11/2023	000000000000	PG A PERSINAL LTDA, NF 202,	6.850,00
	0000002	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PREGÃO 014/2023, CONTRATO 034/2023, AF 816, BOL 01.	
09/11/2023	000000000000	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 105,	7.700,00
	0000003	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA	

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE			
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO			
024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL			
02, AP 817.			
09/11/2023	000000000000 0000004	PG A ELSON MORAIS, NF 5, REFERENTE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 043/2022, CONTRATO 079/2022, AF 667, BOL 08, AP	1.628,00
09/11/2023	000000000000 0000005	PG A FERBOC LTDA, NF 14513, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO NACIONAL CP II, PREGÃO 039/2022, CONTRATO 083/2022, AF 753, BOL 04, AP	585,00
09/11/2023	000000000000 0000006	PG A WM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, NF 92, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATEIAIS DIVERSOS, CONTRATO 038/2023, PREGÃO 014/2023, AE 817, BOL 01, AP 820.	2.571,00
09/11/2023	000000000000 0000007	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20723, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2023, PREGÃO 040/2022, AF 751, BOL 42, AP 821.	2.541,72
09/11/2023	000000000000 0000008	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20724, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2023, PREGÃO 040/2022, AF 751, BOL 43, AP 822.	901,08
09/11/2023	000000000000 0000009	PG A PERSINAL LTDA, NF 290, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 5º T. ADITIVO, BOL 05, AP 830.	89.204,74
09/11/2023	000000000000 0000010	PG A PERSINAL LTDA, NF 291, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 5º T. ADITIVO, BOL 06, AP 831.	94.406,01
10/11/2023	000000000000 0000001	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 372, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 12, AP 837.	187,50
10/11/2023	000000000000 0000002	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 10/2023, AP 826.	1.140,00
10/11/2023	000000000000	PG AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1.000,00

	0000003	DE MINAS GERAIS, REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL N. 5019182-45.2019.8.13.0433, AP 833.	
10/11/2023	000000000000 0000005	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 10/2023, AP 827.	4.574,21
10/11/2023	000000000000 0000006	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 10/2023, AP 828.	4.508,71
10/11/2023	000000000000 0000007	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 11480011, REFERENTE SERVILO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 09/2023, BOL 11, AP 819.	109,99
10/11/2023	000000000000 0000008	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, NF 24367, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 10/2023, AP 829.	159,96
10/11/2023	000000000000 0000009	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 10/2023, AP	1.690,15
10/11/2023	000000000000 0000010	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OFICINA DE PLACAS, MÊS 10/2023, AP 824.	581,98
10/11/2023	000000000000 0000012	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1633, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 080/2022, BOL 08, AP 836.	2.820,00
10/11/2023	000000000000 0000013	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 140, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 10, AP 835.	1.340,70
10/11/2023	000000000000 0000015	PG A INB COMÉRCIO LTDA, NF 338, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PREGÃO 02/2022, CONTRATO 059/2023, AF 890, BOL 01, AP 797.	1.773,75
10/11/2023	000000000000 0000016	PG A COMERCIAL AVAN LTDA, NF 595 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PREGÃO 026/2023, CONTRATO 057/2023, AF 892, BOL 01, AP 798.	290,50
10/11/2023	000000000000 0000017	PG A GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA, NF 3385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA, PREGÃO 027/2023, AF 911, BOL 01, AP 813.	591,60
16/11/2023	000000000000	PG A UNIMED, NF 347020, REFERENTE	13.817,22

	0000001	PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 11/2023, AP 846.	
16/11/2023	000000000000 0000002	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 10/2023, AP	3.934,85
16/11/2023	000000000000 0000003	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 10/2023, AP 845.	2.398,98
17/11/2023	000000000000 0000001	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 10/2023, AP 848.	27.235,99
17/11/2023	000000000000 0000002	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 10/2023, AP 848.	204.226,56
21/11/2023	000000000000 0000002	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 18, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 11/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 06, AP 840.	7.500,00
21/11/2023	000000000000 0000003	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 37906, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 08, AP 839.	1.056,33
21/11/2023	000000000000 0000004	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 36532, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 07, AP 838.	7.376,41
21/11/2023	000000000000 0000007	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3446, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 10/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP	1.078,97
22/11/2023	000000000000 0000001	PG A L F A D, REF. RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, MÊS 11/2023, AP 849.	2.699,11
22/11/2023	000000000000 0000002	PG A ML SOALHEIRO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, NF 68, REFERENTE BAULETO PARA MOTOCICLETA, PREGÃO 028/2023, CONTRATO 063/2023, BOL 01, AP	2.216,00
23/11/2023	000000000000 0000001	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1892649,	625,55

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
 POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO
 99122921171, BOL 07, AP 850.

28/11/2023	000000000000 0000002	Pgto de férias, mês 12/2023.	37.201,81
28/11/2023	000000000000 0000003	Pgto de 1ª parcela de 13º salários.	106.468,00
28/11/2023	000000000000 0000004	Pgto de salários, mês 11/2023.	293.098,00
28/11/2023	000000000000 0000005	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 11/2023, AP	4.864,56
28/11/2023	000000000000 0000006	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 10/2023, AP 857.	553,00
28/11/2023	000000000000 0000007	PG A ATTIVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF 12, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 04/2023, CONTRATO 024/223, AE 811, BOL 02, AP 864.	31.344,25
28/11/2023	000000000000 0000009	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1475, 1ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AE 832, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023, CONTRATO 028/2023, BOL 02, AP 853.	6.125,00
28/11/2023	000000000000 0000010	PG A VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS, NF 732, REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM FUL HD 1080P, CONTRATO 073/2023, PREGÃO 027/2023, AF 910, BOL 01, AP 852.	98,00
28/11/2023	000000000000 0000012	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 1011, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2023, CONTRATO 030/2022, AF 587, 1º T. ADITIVO, BOL 07, AP 859.	1.200,00
28/11/2023	000000000000 0000014	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 693, 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

		08, AP 860.	
28/11/2023	000000000000 0000015	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 141, REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS 13KG, CONTRATO 082/2022, DISPENSA 055/2022, AF 749, BOL 01, AP 851.	115,00
29/11/2023	000000000000 0000001	PG A DROGARIA MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 10/2023, AP 745.	896,38
29/11/2023	000000000000 0000002	PG A MARCELO SIMONI, NF 563, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, AE 784, PREGÃO 01/2023, BOL 01, AP 866.	1.526,75
29/11/2023	000000000000 0000003	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 35435, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTTRANS, PROCESSO 587, AE 897, BOL 01, AP 854.	1.332,31
29/11/2023	000000000000 0000004	PG A CARMO VEÍCULOS LTDA, NF 14138, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA MCTTRANS, PROCESSO 587, AE 897, BOL 01, AP 854.	379,32
29/11/2023	000000000000 0000005	PG A PLACIDO E PLACIDO LTDA, NF 278, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PREGÃO 23/2023, CONTRATO 055/2023, AF 881, BOL 01, AP	17.316,94
30/11/2023	000000000000 0000002	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, MÊS 10/2023, AP 879.	1.335,00
30/11/2023	000000000000 0000003	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 520 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 12/2023, AP 878.	2.080,00
30/11/2023	000000000000 0000004	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	1.320,00
30/11/2023	000000000000 0000005	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	3.474,31
30/11/2023	000000000000 0000006	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	1.038,02

30/11/2023	000000000000 0000007	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	831,60
30/11/2023	000000000000 0000008	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	528,00
30/11/2023	000000000000 0000009	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	429,00
30/11/2023	000000000000 0000010	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	450,00
30/11/2023	000000000000 0000011	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 11/2023, AP	1.070,56
30/11/2023	000000000000 0000012	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2023, AP 870.	6.537,46
			<hr/> 1.089.322,16

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG

