

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Dezembro/2023

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

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC

13/12/2023	000015 - SANTANDER - 45000	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	973.537,45
27/12/2023	000015 - SANTANDER - 45000	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	228.469,00
29/12/2023	000015 - SANTANDER - 45000	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	701.986,89
			<hr/>
			1.903.993,34

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

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

000015 - SANTANDER - 45000002-6

01/12/2023	000000000000 0000001	PG A PERSINAL LTDA, NF 293, REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 5º T. ADITIVO, BOL 07, AP 891.	129.132,34
07/12/2023	000000000000	Pgto de 2ª parcela de 13º salários.	108.447,00
07/12/2023	000000000000 0000002	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 11/2023, AP 914.	44.670,67
08/12/2023	000000000000 0000003	Pgto de 2ª parcela de 13º salários.	42.637,00
08/12/2023	000000000000 0000004	Pgto de 2ª parcela de 13º salários.	1.810,00
08/12/2023	000000000000 0000005	Pgto de férias, mês 12/2023.	1.805,18
11/12/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, RERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DESCONTADO SOBRE FOLHA, MÊS 11/2023, AP 921.	167,33
11/12/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DESCONTADO SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2023, AP 920.	4.555,00
11/12/2023	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, DESCONTADO SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2023, AP 919.	4.161,32
13/12/2023	000000000000 0000002	PG A SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2023,	3.082,11
13/12/2023	000000000000 0000003	PG A A BALLESTA, NF 305, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,	230,37

		PREGÃO 01/2023, CONTRATO 012/2023, AF 785, BOL 01, AP 912.	
13/12/2023	000000000000 0000004	PG A POLO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 1682, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PREGÃO 027/2023, CONTRATO 068/2023, AF 915, BOL 01, AP	412,00
13/12/2023	000000000000 0000005	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20835, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 46, AP 901.	2.304,20
13/12/2023	000000000000 0000006	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, SOBRE 13º SALÁRIO, AP 927.	831,60
13/12/2023	000000000000 0000007	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, SOBRE 13º SALÁRIO, AP 925.	1.320,00
13/12/2023	000000000000 0000008	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, SOBRE 13º SALÁRIO, AP 926.	1.070,56
13/12/2023	000000000000 0000009	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20834, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 44, AP 900.	891,11
13/12/2023	000000000000 0000010	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2023, AP 905.	225,52
13/12/2023	000000000000 0000011	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 11/2023, AP	1.657,16
13/12/2023	000000000000 0000012	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 11/2023, OFICINA DE PLACAS, AP 918.	527,79
13/12/2023	000000000000 0000014	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2023, AP 904.	10.653,46
14/12/2023	000000000000 0000001	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, DESCONTADO SOBRE FOLHA MÊS 11/2023, AP 936.	1.140,00
14/12/2023	000000000000 0000005	PG A VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA, NF 124, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARREIRA MÓVEL COM CAVALETE ARTICULADO, PREGÃO 029/2023, CONTRATO 075/2023, AF 909, BOL 01, AP	11.333,40
		1	
14/12/2023	000000000000	PG A OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E	270,00

	0000006	EXPORTAÇÃO LTDA, NF 22321, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO SEM FIO, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 09/2023, AF 773, BOL 02, AP	
14/12/2023	000000000000 0000007	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 376, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 932, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 909.	125,00
14/12/2023	000000000000 0000008	PG A ELSON MORAIS, NF 9, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 043/2022, CONTRATO 079/2022, AF 667, BOL 09, AP	2.590,00
14/12/2023	000000000000 0000009	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 725, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 06, AP 903.	1.580,49
14/12/2023	000000000000 0000010	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20836 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 46, AP 902.	1.530,72
14/12/2023	000000000000 0000011	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 251, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 12, AP 899.	360,00
14/12/2023	000000000000 0000012	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRETADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, MÊS 11/2023, AP 938.	2.543,59
14/12/2023	000000000000 0000013	PG A UNIMED, NF 356596, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 12/2023, AP 939.	13.919,66
14/12/2023	000000000000 0000014	PG A COMERCIAL GOIS EIRELI - ME, NF 3769, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 12/2023, CONTRATO 27/2023, AE 833, BOL 01, AP 941.	8.125,00
14/12/2023	000000000000 0000015	PG A PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA, NF 7831, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE,	330,35

		PREGÃO 46/2022, CONTRATO 11/2023, AF 768/769, BOL 02, AP 940.	
14/12/2023	000000000000 0000016	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 39252 , REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/203, BOL 09, AP 942.	3.370,25
14/12/2023	000000000000 0000017	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1650, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 80/2022, BOL 09, AP 943.	3.285,00
14/12/2023	000000000000 0000018	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 19, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 11/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 07, AP 898.	7.500,00
15/12/2023	000000000000 0000001	Pgto de 2ª parcela de 13º salários.	9.010,00
15/12/2023	000000000000 0000002	Pgto de férias, mês 12/2023.	16.133,42
19/12/2023	000000000000 0000001	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1906991, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, BOL 08, AP 955.	879,24
19/12/2023	000000000000 0000002	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 4250, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2023, AP 949.	3.700,15
19/12/2023	000000000000 0000003	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 20889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 78/2022, AF 751, BOL 47, MÊS 12/2023, AP 953.	1.528,18
19/12/2023	000000000000 0000004	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 392350, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 11/2023, BOL 12, AP 957.	109,99
19/12/2023	000000000000 0000005	PG A PERSINAL LTDA, 1º PARCELA, NF 294, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO 10/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 05, AP 956.	130.000,00
20/12/2023	000000000000 0000001	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIOS	188.981,83

		DE 2023, AP 948.	
20/12/2023	000000000000 0000002	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 11/2023, AP 948.	195.291,81
20/12/2023	000000000000 0000003	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS MÊS 11/2023, AP 948.	28.074,73
22/12/2023	000000000000 0000001	Pgto de salários, mês 12/2023.	295.367,00
22/12/2023	000000000000 0000002	PG A LARISSA GABRIELE ALVES DOS SANTOS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 961.	1.624,35
27/12/2023	000000000000 0000001	PG A LIFE CLEAN COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI, NF 1648, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 029/2023, CONTRATO 076/2023, AF 908, BOL 01, AP	11.768,00
27/12/2023	000000000000 0000002	PG A ATTIVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF 12, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 04/2023, CONTRATO 024/2023, AE 811, BOL 02, AP 952.	31.344,26
27/12/2023	000000000000 0000003	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 1475, 2ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AE 832, PREGÃO 12/2023, CONTRATO 028/2023, BOL 02, AP 951.	6.125,00
	0000006		
27/12/2023	000000000000 0000007	PG A UNIMED, REFERENTE COPARTICIPAÇÃO, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 12/2023, AP	5.440,16
27/12/2023	000000000000 0000008	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2023, AP 972.	6.537,46
27/12/2023	000000000000 0000009	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 12/2023, AP	553,00
27/12/2023	000000000000 0000010	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO	16,39
27/12/2023	000000000000 0000011	PG A PERSINAL LTDA, NF 294, REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E	66.710,84

MATERIAIS, CONTRATO 039/2023, PREGÃO
010/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 05, AP

28/12/2023	000000000000 0000002	Pgto de férias, mês 01/2024.	64.268,47
28/12/2023	000000000000 0000003	PG A P R S, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 993.	4.369,82
28/12/2023	000000000000 0000004	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	3.474,31
28/12/2023	000000000000 0000005	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	528,00
28/12/2023	000000000000 0000006	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	1.070,56
28/12/2023	000000000000 0000007	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	429,00
28/12/2023	000000000000 0000008	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	450,00
28/12/2023	000000000000 0000009	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	1.320,00
28/12/2023	000000000000 0000010	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 12/2023, AP	1.038,02

1.494.739,17

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG