Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Setembro/2022

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

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC

15/09/2022	00006466	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	223.239,48
15/09/2022	00006467	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	742.585,16
				965.824,64

CONTA : 000015 - SANTANDER - 45000002-6

02/09/2022	00006192	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 342, 2ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022, BOL 01, AP 591.	51.446,25
02/09/2022	00006193	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 560, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 612, BOL 02, AP 592.	29.900,00
02/09/2022	00006194	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	4.144,69
02/09/2022	00006195	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	94,67
02/09/2022	00006196	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 08/2022, AP 586.	3.753,97
02/09/2022	00006197	000401 - Repasse convênio AABB	PG A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 08/2022,	1.400,00
02/09/2022	00006198	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	585,75
02/09/2022	00006200	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNDO, MÊS	3.860,85
02/09/2022	00006201	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	8.530,75
05/09/2022	00006247	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 09/2022.	2.961,87
06/09/2022	00006248	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 215, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA NA COR BRANCA COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL	7.811,82
06/09/2022	00006249	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 08/2022, AP 595.	33.768,31
06/09/2022	00006250	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA - ME, NF 275, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, BOL 12, AP	6.200,00
06/09/2022	00006254	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 216, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 016/2022, CONTRATO 042/2022, AF	592,00
08/09/2022	00006276	000646 - IPVA / Seguro Obrigatorio	PG A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, REFERENTE DAE PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE 05 VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELA MCTRANS, AP 609.	1.168,70
08/09/2022	00006277	000588 - Manutencao de Veiculos	PG A NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS PELA MCTRANS,	900,00
08/09/2022	00006278	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18523 JJ DERIVADOS	1.176,31

			DE PETRÓLEO LTDA .	
08/09/2022	00006279	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18524 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	876,14
08/09/2022	00006280	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 15525 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.229,52
08/09/2022	00006281	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18500 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.233,01
08/09/2022	00006282	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18479 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.838,13
08/09/2022	00006283	000133 - Fornecedores diversos	PG A DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4053, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO	613,00
09/09/2022	00006325	000358 - Rescisão a pagar	Pgto rescisão contratual de trabalho, mês 09/2022.	1.065,36
13/09/2022	00006379	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 08/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 614.	281,63
13/09/2022	00006380	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2627, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 07/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	990,00
13/09/2022	00006381	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2653, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 08/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	990,00
13/09/2022	00006382	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 09/2022, AP 613.	12.418,66
13/09/2022	00006383	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 09/2022, AP 612.	2.402,35
13/09/2022	00006384	000133 - Fornecedores diversos	PG A DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4052, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 023/2022, CONTRATO 053/2022, AF 648, BOL 01, AP	4.495,41
13/09/2022	00006385	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 8201, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 08, AP 618.	1.387,67
13/09/2022	00006386	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 08/2022, AP 616.	1.619,78
14/09/2022	00006418	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 4014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONCORRÊNCIA	35.982,01
15/09/2022	00006468	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 3823, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 020/2022, AF 570/2021, BOL 03, AP 623 .	651,00
15/09/2022	00006474	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1401, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 08, AP	10.366,40
20/09/2022	00006532	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 342, COMPLEMENTO DO VALOR PAGO A MENOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022, BOL 01, AP 628.	40,00
20/09/2022	00006533	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 237958, REFERERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA , PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 09/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 09.	128,90

20/09/2022	00006534	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 2945, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 08/2022, AP 633.	3.047,30
20/09/2022	00006535	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	20.185,43
20/09/2022	00006539	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 857, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 05, AP 636.	1.200,00
20/09/2022	00006540	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 226, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 09, AP 626.	7.811,82
20/09/2022	00006541	000133 - Fornecedores diversos	PG A DM3 COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI, NF 800, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 38/2022, PREGÃO 13/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 605,	13.600,00
20/09/2022	00006542	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 08/2022, AP 631.	153.678,22
20/09/2022	00006544	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 323, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 10,	375,00
20/09/2022	00006545	000133 - Fornecedores diversos	PG A INB COMÉRCIO LTDA, NF 35, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PREGÃO 018/2022, CONTRATO 048/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 644, BOL 01, AP 624.	13.377,76
28/09/2022	00006654	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 380, 1ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022,	43.765,00
28/09/2022	00006655	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 381, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 02, AP 644.	1.516,67
28/09/2022	00006658	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 09/2022,	395,00
28/09/2022	00006659	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 351, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E LEITE, MÊS 09/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 09, AP 649.	876,65
28/09/2022	00006660	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2536 , REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 04/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO	990,00
28/09/2022	00006661	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO TRINDADE FIGUEIREDO, NF 4, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 09/2022, CONTRATO 022/2022,	7.500,00
28/09/2022	00006663	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 571, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 032/2022,	33.512,50
28/09/2022	00006664	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 570, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022,	27.553,50
29/09/2022	00006681	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMIRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS	1.335,00

			MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECUROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 092022, AP 657.	
29/09/2022	00006682	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECUROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 09/2022, AP 658.	1.335,00
29/09/2022	00006683	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A HELIO AMORIM ROCHA, MEMBRO DA 2ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECUROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 09/2022, AP 659.	1.335,00
29/09/2022	00006684	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 235130, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 09/2022, AP 660.	2.489,55
29/09/2022	00006685	000603 - Taxas/Emolumentos Cartorio	PG AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO JUDICIAL N. 5014157-22.2017.8.13.0433, AP 661.	611,56
29/09/2022	00006686	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 520 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 10/2022, AP 662.	2.080,00
29/09/2022	00006687	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2022, AP	8.434,20
29/09/2022	00006688	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **DAT**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	550,98
29/09/2022	00006689	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **MAML**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCI	393,90
29/09/2022	00006690	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **CDB**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	1.212,00
29/09/2022	00006691	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **FAD**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	763,56
29/09/2022	00006692	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **DAVAS**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍC	938,26
29/09/2022	00006693	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **KAB**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	484,80
29/09/2022	00006694	000399 - Pensao Alimenticia	PG A **FSS**, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	974,57
29/09/2022	00006723	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 10/2022.	34.465,23
29/09/2022	00006724	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 09/2022.	287.709,00
				911.402,37

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG