

Relatório de Prestação de contas - MTrans – Outubro/2022

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

**1 Valores Recebidos:**

**CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC**

25/10/2022	00007213	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	235.554,72
25/10/2022	00007214	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	800.000,00
25/10/2022	00007215	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	212.218,78

**1.247.773,50**

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

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

20/10/2022	00007127	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 3022, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 09/2022, AP 711.	2.936,82
20/10/2022	00007128	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 09/2022, AP 712.	174.104,69
20/10/2022	00007129	000370 - IRRF a Recolher	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 09/2022, AP 713.	23.669,89
05/10/2022	00006847	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2022, AP 671.	3.860,85
05/10/2022	00006848	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 325, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA	375,00
05/10/2022	00006849	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	585,75
05/10/2022	00006850	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 768, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL E LICENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019,	38,04
05/10/2022	00006851	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2022, AP	8.530,75
06/10/2022	00006877	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1644790, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA	226,25
06/10/2022	00006878	000133 - Fornecedores diversos	016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 448, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019,	1.300,00
06/10/2022	00006879	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 265, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,	255.874,43
07/10/2022	00006914	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 09/2022, AP 680.	34.903,74
10/10/2022	00006929	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 18676, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2022, PREGÃO 045/2021, CONTRATO	1.026,21
10/10/2022	00006930	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18674 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.117,13
10/10/2022	00006931	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 247674, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 09/2022, 2º T.	128,90
10/10/2022	00006932	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO,	1.400,00
10/10/2022	00006934	000624 - Cemig - Energia Terminal rodov	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 09/2022, AP 693.	309,74
10/10/2022	00006935	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE	1.619,78

10/10/2022	00006936	000382 - Convenio-Farmacia	DA MCTTRANS, MÊS 09/2022, AP 699. PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2022, AP 697.	3.518,74
10/10/2022	00006938	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	104,00
10/10/2022	00006939	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS	2.339,68
10/10/2022	00006940	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2022, AP	4.070,75
10/10/2022	00006941	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2696, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 09/2022, AP	1.078,97
10/10/2022	00006942	000133 - Fornecedores diversos	PG A NORTE BATERIAS LTDA, NF 4925, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA JF60LD, PROCESSO 461, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 705, BOL 01, AP 700.	290,00
18/10/2022	00007079	000554 - Combustíveis e Lubrificantes	000003 - PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 18740, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 09/2022, PREGÃO 045/2021, CONTRATO 01/2022, AF 512, BOL 38, 702.	1.334,77
25/10/2022	00007176	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 380, 2ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613, PREGÃO 12/2022, BOL 02, AP 726.	43.765,00
25/10/2022	00007177	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 571, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 32/2022,	33.512,50
25/10/2022	00007178	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 570, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 39/2022,	27.553,50
25/10/2022	00007184	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 266, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,	231.163,79
25/10/2022	00007185	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 4121, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONCORRÊNCIA	138.715,43
25/10/2022	00007188	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 218, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 016/2022, CONTRATO 042/2022, AF	1.036,00
25/10/2022	00007189	000133 - Fornecedores diversos	PG A DETECH COMÉRCIO E MONTAGEM DE PROD. E SIST. ELETROELET. LTDA, NF 548, REFERENTE FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA RÁDIOS, PREGÃO 019/2022, PROCESSO 439, AE 690, BOL 01,	5.229,00
25/10/2022	00007190	000133 - Fornecedores diversos	PG A R. P. FERRAGENS LTDA, NF 2313, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONTRATO 35/2022, PREGÃO 08/2022, AF 602, BOL 01, AP 722.	1.760,40
25/10/2022	00007192	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 574, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 612, BOL 04, AP 721.	43.087,50
25/10/2022	00007194	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 182, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETAS DA MCTTRANS, PROCESSO 426, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 658/659/660, BOL 01, AP 724.	6.977,59
25/10/2022	00007195	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 183, REFERENTE	33,90

			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 426, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 658/659/660, BOL 01, AP 724.	
25/10/2022	00007196	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 45, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 426, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 658/659/660, BOL 01, AP 724.	3.837,50
25/10/2022	00007197	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 232 , REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 10, AP 179.	7.811,82
25/10/2022	00007198	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 840, REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 08, AP 710.	38,04
25/10/2022	00007199	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 864, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022,	1.200,00
25/10/2022	00007200	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1418, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 09, AP 707.	3.866,32
25/10/2022	00007201	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 280, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA COM MOTORISTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO	6.657,42
25/10/2022	00007203	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 11379, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 054/2021, CONTRATO 07/2022, AF 534/535, BOL 06, AP 687.	2.698,99
25/10/2022	00007204	000133 - Fornecedores diversos	PG A TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, NF 694, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONTRATO 036/2022, PREGÃO 08/2022, AE 601, BOL	7.629,90
25/10/2022	00007205	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18675 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.466,24
25/10/2022	00007225	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 10/2022.	2.471,89
27/10/2022	00007261	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18741 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.530,37
27/10/2022	00007262	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 242214, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, MÊS	981,87
27/10/2022	00007263	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 10/2022, AP 734.	395,00
27/10/2022	00007264	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 419, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO	1.516,67
27/10/2022	00007265	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 10275, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	2.209,90
27/10/2022	00007266	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 10315, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE	470,80
27/10/2022	00007267	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 10316,	251,15

27/10/2022	00007268	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	153,50
27/10/2022	00007269	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 10317, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	1.780,00
27/10/2022	00007270	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 3056, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	30,00
27/10/2022	00007271	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 3057, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	30,00
27/10/2022	00007272	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 3086, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	19,00
27/10/2022	00007273	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 3087, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	979,00
27/10/2022	00007274	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 3088, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 448, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 699/700/701/702/703, BOL 01, AP 730.	298,00
27/10/2022	00007275	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALTEROSA EMPREENDIMENTOS EIRELI, NF 15006, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, DISPENSA 028/2022, EMPENHO 679, PROCESSO DE COMPRA 440, BOL 01, AP 731.	11.455,00
27/10/2022	00007276	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1668205, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL 06, AP	471,35
27/10/2022	00007287	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 11/2022	26.102,50
27/10/2022	00007288	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 10/2022.	287.204,00
31/10/2022	00007315	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>DAT</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	550,98
31/10/2022	00007316	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>KAB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	484,80
31/10/2022	00007317	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>MAML</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	393,90
31/10/2022	00007318	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>FAD</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	763,56
31/10/2022	00007319	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>DAVAS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	938,26
31/10/2022	00007320	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>CDB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	1.212,00
31/10/2022	00007321	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>FSS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	974,57
31/10/2022	00007322	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 464, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019,	1.300,00
31/10/2022	00007323	000133 - Fornecedores diversos	PG A NOEL GÁS EIRELI, NF 9196, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTTÃO DE 13KG, DISPENSA 047/2022, PROCESSO 464, BOL 01, AP	238,00
31/10/2022	00007324	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 5,	7.500,00

31/10/2022	00007325	000600 - Servicos Prest. Terceiros-PF	REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 10/2022, CONTRATO 022/2022, PG A HELIO AMORIM ROCHA, MEMBRO DA 2ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 10/2022, AP 747.	1.335,00
31/10/2022	00007326	000600 - Servicos Prest. Terceiros-PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 10/2022, AP 746.	1.335,00
31/10/2022	00007327	000600 - Servicos Prest. Terceiros-PF	PG A THAMIRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 10/2022, AP 745.	1.335,00
31/10/2022	00007328	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 CRÉDITOS, VALES-TRANSPORTES, MÊS 11/2022, AP 749.	1440,00
31/10/2022	00007329	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2022, AP	8.974,24
				<b>1.459.911,03</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG