Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Novembro/2022

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

1 Valores Recebidos:

CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC

17/11/2022	00007636	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	886.306,26
25/11/2022	00007838	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	239.916,88
				1.126.223,14

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

04/11/2022	00007388	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 11400, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 03.	94,34
04/11/2022	00007389	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 11401, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 04.	60,03
04/11/2022	00007391	000133 - Fornecedores diversos	PG A DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4085, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 023/2022, COTRATO 053/2022, AF 648, BOL 02, AP	5.690,00
04/11/2022	00007392	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEXSANDRO PEREIRA DE ALMEIDA, NF 1478, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PREGÃO 002/2022, CONTRATO 09/2022, AF 554/555, BOL 06, AP 755.	192,80
04/11/2022	00007393	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MiNERAL LTDA ME, NF 8406, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 002/2022, BOL 09, AP 753.	1.437,17
04/11/2022	00007394	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2022, AP 758.	585,75
04/11/2022	00007395	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2022, AP 759.	9.238,75
04/11/2022	00007396	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2022, AP 757.	3.860,85
07/11/2022	00007420	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 10/2022, AP 763.	35.508,27
10/11/2022	00007504	000566 - Cursos, Seminarios e Congresso	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 10/2022, AP 776.	1.400,00
10/11/2022	00007505	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 10/2022, AP 773.	4.317,71
10/11/2022	00007506	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENETE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCINÁRIOS, MÊS 10/2022, AP 774.	82,26
10/11/2022	00007508	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 10/2022, AP 775.	4.227,04
10/11/2022	00007509	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 10/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 771.	315,34
10/11/2022	00007510	000387 - ISS PJ a Pagar	PG A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO, NF 522 DA ESURB, NF 4190 DA SIGMA E NF 266 DA PERSINAL, MÊS 10/2022, AP 778.	12.419,48
10/11/2022	00007511	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 10/2022, AP 777.	1.705,30
11/11/2022	00007552	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2022, AP 780.	2.360,57
11/11/2022	00007553	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 245350, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 11/2022, AP	12.372,80
16/11/2022	00007596	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 56, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 457, AE 721, BOL 14.	552,00
16/11/2022	00007597	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 57, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	487,00

			SERVIÇO DE PINTURA EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 457, AE 721, BOL 14.	
16/11/2022	00007598	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 58, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 457, AE 721, BOL 14.	487,00
16/11/2022	00007599	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 59, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 457, AE 721, BOL 14.	487,00
16/11/2022	00007600	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 60, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, COMPRA 457, AE 721, BOL 14.	487,00
16/11/2022	00007601	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 195, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA DA MCTRANS, COMPRA 458, AE 722/723/724, BOL 01, AP 782.	2.873,40
16/11/2022	00007602	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 54, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA DA MCTRANS, COMPRA 458, AE 722/723/724, BOL 01, AP 782.	15,00
16/11/2022	00007603	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 55, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA DA MCTRANS, COMPRA 458, AE 722/723/724, BOL 01, AP 782.	327,00
16/11/2022	00007604	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 020/2022, AF 570/2021, BOL 04, AP 769.	1.302,00
16/11/2022	00007605	000133 - Fornecedores diversos	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4288, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 020/2022, AF 570/2021, BOL 05, AP 781.	465,00
16/11/2022	00007606	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1434, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 10, AP	595,20
16/11/2022	00007607	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA NORTE MINEIRA, NF 329, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 12,	375,00
16/11/2022	00007608	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 873, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 07, AP 784.	1.200,00
16/11/2022	00007634	000354 - Ferias a Pagar	PG DE FÉRIAS, MÊS 11/2022.	2.571,09
16/11/2022	00007635	000351 - 13o. Salario a Pagar	Pgto de 13º salários, mês 11/2022.	98.579,00
17/11/2022	00007637	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 10/2022, AP 788.	3.001,12
17/11/2022	00007638	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 240, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 792.	7.811,82
17/11/2022	00007639	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 581, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PELÍCULAS E PLACAS), PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 612, BOL 04, AP 786.	64.440,00
17/11/2022	00007640	000133 - Fornecedores diversos	PG A EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - EPP, NF 4996, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (CONE), PREGÃO 026/2022, CONTRATO 057/2022,	37.500,00
17/11/2022	00007641	000133 - Fornecedores diversos	PG A CAMILA MENDES RIBEIRO, NF 35763344, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, CONTRATO 056/2022, AE 667, PREGÃO 025/2022, BOL 01, AP 767.	23.143,65
17/11/2022	00007642	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 10/2022, AP 790.	24.250,39
17/11/2022	00007645	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 10/2022, AP 787.	163.657,41
17/11/2022	00007645	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago INSS PJ retido no mês	12.932,82

22/11/2022	00007729	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1682447, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA, 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL	559,07
24/11/2022	00007788	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 574, REFERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 032/2022, AE 598,	43.087,50
24/11/2022	00007789	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 433, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 04, AP 804.	1.516,67
24/11/2022	00007790	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 586, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 032/2022, AE 598, BOL 05, AP 802.	19.150,00
24/11/2022	00007791	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18897 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	994,91
24/11/2022	00007792	000133 - Fornecedores diversos	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 18898, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 11/2022, PREGÃO 045/2021, CONTRATO 01/2022, AF 512, BOL 41, AP 806.	484,26
24/11/2022	00007793	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18899 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.858,54
24/11/2022	00007794	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18920 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.425,24
24/11/2022	00007795	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 257385/140139, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 10/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 801.	128,90
28/11/2022	00007852	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 487, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 004/2019, 2ª T. ADITIVO, BOL	1.300,00
28/11/2022	00007853	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 4190, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONCORRÊNCIA 02/2020, PROCESSO 061/2020, CONTRATO 012/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 04, AP 809.	107.992,35
28/11/2022	00007854	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2758, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 10/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	1.078,97
28/11/2022	00007855	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO TRINDADE FIGUEIREDO, NF 6, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 11/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, BOL 05, AP 811.	7.500,00
28/11/2022	00007857	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 11/2022, AP 814.	395,00
29/11/2022	00007889	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 12/2022.	39.457,87
30/11/2022	00007891	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 10/2022, AP 738.	1.212,00
30/11/2022	00007892	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 10/2022, AP 739.	974,57
30/11/2022	00007893	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 10/2022, AP 740.	550,98
30/11/2022	00007894	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 10/2022, AP 741.	393,90
30/11/2022	00007895	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 10/2022, AP 742.	484,80
30/11/2022	00007896	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 10/2022, AP 743.	763,56
30/11/2022	00007897	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO, MÊS 10/2022, AP 744.	938,26

30/11/2022	00007898	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2022, AP	8.217,88
30/11/2022	00007899	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMIRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECUROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 11/2022, AP 825.	1.335,00
30/11/2022	00007900	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 11/2022, AP 826.	1.335,00
30/11/2022	00007901	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 644 CRÉDITOS, VALES-TRANSPORTES, MÊS 12/2022, AP 831.	1.840,00
30/11/2022	00007901	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 644 CRÉDITOS, VALES-TRANSPORTES, MÊS 12/2022, AP 831.	736,00
30/11/2022	00007902	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 11/2022, AP 827.	1.335,00
30/11/2022	00007903	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 249405, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS	1.253,28
30/11/2022	00007905	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 390, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E LEITE, MÊS 10/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 10, AP 829.	1.074,20
30/11/2022	00007906	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 430, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E LEITE, MÊS 11/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 11, AP 829.	1.028,30
30/11/2022	00007931	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 12/2022.	282.293,00
				1.076.103,37

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG