

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Março/2022

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

**1 Valores Recebidos:**

**CONTA : 000693 - RECEITAS DE SERVICOS**

**000697 - Receita Contrato Gestao PMMC**

10/03/2022	00001837	000015 - SANTANDER - 45000	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	525.792,70
11/03/2022	00001886	000015 - SANTANDER - 45000	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	193.945,06
				<b>719.737,76</b>

**2 Consta do relatório todos os pagamentos efetuados:**

**CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

03/03/2022	00001647	000402 - Repasse Empréstimo	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE	7.996,02
		funcionários	DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2022, AP	
03/03/2022	00001648	000133 - Fornecedores diverso	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE	2.415,00
			AQUISIÇÃO DE 690 CRÉDITOS VALE TRANSPORTE,	
03/03/2022	00001649	000133 - Fornecedores diverso	PG A FORNESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS	1.738,00
			EIRELI, NF 67, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA	
			PARA DRONE PHAMTN 4, PREGÃO 035/2021,	
			CONTRATO 063/2021, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	
03/03/2022	00001650	000402 - Repasse Empréstimo	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE	2.922,18
		funcionários	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	
03/03/2022	00001651	000402 - Repasse Empréstimo	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE	360,23
		funcionários	DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2022, AP	
04/03/2022	00001680	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE	29.986,09
			FGTS S/ SALÁRIOS E RESCISÃO	
04/03/2022	00001681	000400 - Rep. Plano de	PG A PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE	474,00
		Saúde/odontolog.	REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 03/2022,	
08/03/2022	00001772	000354 - Ferias a Pagar	Pgto férias, mês 03/2022.	1.102,57
10/03/2022	00001821	000405 - Telemar	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE	1.810,40
			DA MCTRANS, MÊS 02/2022, AP 159.	
10/03/2022	00001822	000133 - Fornecedores diverso	Pgto Valor serviço / material NF 17527 JJ DERIVADOS	1.077,41
			DE PETRÓLEO LTDA .	
10/03/2022	00001823	000133 - Fornecedores diverso	Pgto Valor serviço / material NF 17530 JJ DERIVADOS	1.860,41
			DE PETRÓLEO LTDA .	
10/03/2022	00001826	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	136.318,22
			REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E	
			PATRONAL, MÊS 02/2022, AP 164.	
10/03/2022	00001829	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	12.781,60
			REFERENTE IRRF S/ SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	
10/03/2022	00001830	000400 - Rep. Plano de	PG A UNIMED, NF 189487, REFERENTE PLANO DE	11.536,67
		Saúde/odontolog.	SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 02/2022, AP	
10/03/2022	00001831	000400 - Rep. Plano de	PG AO PLANO DE SAUDE SÃO LUCAS, NF 2517,	4.719,53
		Saúde/odontolog.	REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E	
			SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2022, AP 163.	
10/03/2022	00001832	000401 - Repasse convênio A	PG A ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL,	2.170,00
			REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 02/2022,	
10/03/2022	00001833	000400 - Rep. Plano de	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA,	1.974,96
		Saúde/odontolog.	REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES, MÊS	
10/03/2022	00001834	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL, REFERENTE REPASSE DE	4.406,51
			COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	
10/03/2022	00001835	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE	4.227,21
			REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR	
			FUNCIONÁRIOS, MÊS 02/2022, AP 156.	
10/03/2022	00001836	000646 - IPVA / Seguro Obriga	PG A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	14.401,86
			MINAS GERAIS, REFERENTE GUIAS DE IPVA E	

			LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA MCTTRANS, EXERCÍCIO 2022, AP 161.	
11/03/2022	00001878	000380 - Cemig	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 02/2022, OFICINA DE	333,41
11/03/2022	00001879	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS, DESCONTADO S/ SALÁRIOS, MÊS 02/2022, AP 158.	145,28
11/03/2022	00001880	000133 - Fornecedores diverso	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 183441, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 02/2022, 2º T. ADITIVO, BOL	128,90
11/03/2022	00001881	000133 - Fornecedores diverso	Pgto Valor serviço / material NF 17529 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.244,84
11/03/2022	00001882	000133 - Fornecedores diverso	Pgto Valor serviço / material NF 17528 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.211,07
29/03/2022	00002127	000356 - Salarios ADM a Paga	Pgto salários mês 03/2022.	250.960,00
29/03/2022	00002128	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias 04/2022.	5.220,16
31/03/2022	00002155	000600 - Servicos Prest. Terce	PG A HÉLIO AMORIM DA ROCHA, MEMBRO DA 2ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 15 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
31/03/2022	00002156	000600 - Servicos Prest. Terce	PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 15 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
31/03/2022	00002157	000600 - Servicos Prest. Terce	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 15 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS	1.335,00
31/03/2022	00002158	000133 - Fornecedores diverso	Pgto A CARLOS AUGUSTO MARTINS DE CARVALHO, NF 759, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIVO JURIDICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DISPENSA 04/2020, AF 353/2021, AP 172.	539,00
31/03/2022	00002159	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 193311, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 02/2022, AP 191.	1.150,15
31/03/2022	00002160	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>F.S.S</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	880,42
31/03/2022	00002161	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>C.D.B.</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	1.212,00
31/03/2022	00002162	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>D.A.T.</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	550,98
31/03/2022	00002163	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>M.A.M.L</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	393,90
31/03/2022	00002164	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>K.A.B</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	484,80
31/03/2022	00002165	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>F.A.D</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	763,56
31/03/2022	00002166	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>D.A.V.A.S</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03	919,23
31/03/2022	00002167	000402 - Repasse Empréstimo funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2022, AP	8.564,37
31/03/2022	00002168	000133 - Fornecedores diverso	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1551230, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 008/2017, CONTRATO 9912292171, 3º T. ADITIVO, AF 131/2020,	716,55
31/03/2022	00002169	000133 - Fornecedores diverso	PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 03/2022, AP 206.	1.890,00
31/03/2022	00002170	000133 - Fornecedores diverso	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 167, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 03, AP 170.	7.811,82
31/03/2022	00002172	000133 - Fornecedores diverso	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2481, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 02/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 06, AP 184.	990,00

31/03/2022	00002173	000133 - Fornecedores diverso	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 7303, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 002/2022, BOL 02, AP 183.	1.020,09
31/03/2022	00002174	000133 - Fornecedores diverso	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 342, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 004/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 12, AP 182.	1.300,00
31/03/2022	00002178	000133 - Fornecedores diverso	Pgto Valor serviço / material NF 17605 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.423,92
31/03/2022	00002179	000133 - Fornecedores diverso	PG A ALEX SILVA SANTOS 053.717.986-09, NF 231, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 018/2021, CONTRATO 044/2021, AF 410, BOL 04, AP	770,00
31/03/2022	00002181	000133 - Fornecedores diverso	PG A NORTE BATERIAS LTDA, NF 4834, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS JJF60LD, PROCESSO 400, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 597, BOL 01, AP 189.	290,00
31/03/2022	00002184	000133 - Fornecedores diverso	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 813, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 11/2018, CONTRATO 22/2018, AF 2814/2018, 3º T. ADITIVO, BOL 11, AP 208.	803,11
31/03/2022	00002185	000133 - Fornecedores diverso	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 816, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 11/2018, CONTRATO 22/2018, AF 2814/2018, 3º T. ADITIVO, BOL 11, AP 208.	5.621,77
				<b>545.623,20</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA  
Contador - CRC: 064536/0.1 / MG