Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Janeiro/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

NÃO HOUVE REPASSE NO MÊS DE 01/2022

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
000015 - SANTANDER - 45000002-6

06/01/2022	00000090	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/SALARIOS, MÊS 12/2021.	43.422,05
06/01/2022	00000091	000402 - Repasse Empréstimo de	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC. MÊS 12/2021.	360,23
06/01/2022	00000092	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A., RFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2021.	8.454,02
06/01/2022	00000094	000402 - Repasse Empréstimo de	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS	2.422,51
10/01/2022	00000121	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	4.814,02
10/01/2022	00000122	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL MONTES CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2021, AP 11.	128,65
10/01/2022	00000123	000401 - Repasse convênio AABB	PG A ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 12/2021,	1.953,00
10/01/2022	00000125	000380 - Cemig	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 12/2021,	362,57
10/01/2022	00000128	000405 - Telemar	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 12/2021, AP 15.	1.786,95
10/01/2022	00000129	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 12/2021, AP 09.	3.498,04
10/01/2022	00000148	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2022.	22.208,63
11/01/2022	00000149	000582 - Locacao Maquina Xerox	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2440, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 12/2021,	990,00
14/01/2022	00000218	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 169867, REFERENTE REPASSE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2022, AP	11.496,98
14/01/2022	00000219	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 01/2022, AP 16.	2.012,94
14/01/2022	00000220	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 171084, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 2022, 2º T. ADITIVO, BOL 01,	128,90
14/01/2022	00000221	000133 - Fornecedores diversos	PG A BRUNA MARIA FERNANDES RABELO ME, NF 442, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA CPU, PREGÃO 041/2021, CONTRATO 071/2021, AF	1.800,00
14/01/2022	00000222	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 6794, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 019/2020,	1.179,00
14/01/2022	00000223	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 6907, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 019/2020, CONTRATO 044/2020, AF 285, BOL 11, AP 14.	945,00
14/01/2022	00000224	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 7014, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 019/2020,	891,00

			CONTRATO 044/2020, AF 285, BOL 12, AP 14.	
14/01/2022	00000225	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17250 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.914,86
14/01/2022	00000226	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17297 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	916,63
14/01/2022	00000227	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEX SILVA SANTOS 053.717.986-09, NF 220, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 018/2021, CONTRATO 044/2021, AF 0410, BOL 02.	770,00
14/01/2022	00000228	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 10370, RERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 054/2021, CONTRATO 07/2022, AF 534/535, BOL 01, AP 18.	402,97
14/01/2022	00000241	000646 - IPVA / Seguro Obrigator	PG A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, REFERENTE GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO, PLACA PXB4717, EXERCÍCIO 2022, AP 26.	135,95
20/01/2022	00000327	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS, MÊS 12/2021, AP 29.	27.899,12
20/01/2022	00000328	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 12/2021, AP 28.	139.254,26
20/01/2022	00000347	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PLANO DE SAUDE SÃO LUCAS, NF 2327, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 12/2021, AP 27.	5.956,85
21/01/2022	00000366	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1510744, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 08/2017, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, AF	543,78
24/01/2022	00000391	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOTOMOC LTDA - ME, NF 1105, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO DE COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE	717,90
24/01/2022	00000392	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 519, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 043/2021, PROCESSO DE COMPRA 312, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 509,	67.375,00
24/01/2022	00000394	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1220, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 029/2020, CONTRATO 03/2021, BOL 10, AP	3.626,56
24/01/2022	00000395	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 159, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO), PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 01, AP 37.	7.811,82
24/01/2022	00000396	000133 - Fornecedores diversos	PG A DEPÓSITO AVENIDA DE MONTES CLAROS EIRELI, NF 10544 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII 32 MONTES CLAROS, CONTRATO 03/2020, PREGÃO 01/2021, BOL 07, AP 36.	550,00
24/01/2022	00000397	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 189, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 028/2020, CONTRATO 04/2021, AF 318, BOL 09, AP 35.	240,00
24/01/2022	00000398	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9375, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 523, BOL 01, AP 34.	34,00
24/01/2022	00000399	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9374, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 523, BOL 01, AP 34.	207,00

24/01/2022	00000400	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9370, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 523, BOL 01, AP 34.	327,00
24/01/2022	00000401	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9369, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 523, BOL 01, AP 34.	185,50
24/01/2022	00000402	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9368, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 523, BOL 01, AP 34.	207,00
24/01/2022	00000403	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2493, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, COMPRA 348, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 523, BOL 01, AP 34.	245,00
24/01/2022	00000404	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17330 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.918,90
28/01/2022	00000489	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 01/2022, AP 42.	474,00
28/01/2022	00000501	000354 - Ferias a Pagar	Pgto férias, mês 02/2022.	21.215,96
28/01/2022	00000502	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto salários, mês 01/2022.	260.491,00
31/01/2022	00000516	000133 - Fornecedores diversos	PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 620 CRÉDITOS VALE-TRANSPORTE,	2.325,00
31/01/2022	00000517	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 180385, REFERENTE REPASSE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS	2.172,16
31/01/2022	00000518	000653 - Multas de Toda Especie	PG AO CREA-MG, REFERENTE ANUIDADE DO EXERCÍCIO 2022, AP 42.	982,51
				657.755,22

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