

**Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Fevereiro/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**

09/02/2022	00001239	000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeit	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	30.345,57
09/02/2022	00001240	000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeit	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	493.072,03
25/02/2022	00001564	000015 - SANTANDER - 45000002	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	189.263,09
25/02/2022	00001565	000015 - SANTANDER - 45000002	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	649.544,55
				<b>1.362.225,24</b>

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

**CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

03/02/2022	00001140	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 15 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 01/20232	1.335,00
03/02/2022	00001141	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 15 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 01/2022	1.335,00
03/02/2022	00001142	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 01/2022, AP	7.942,16
03/02/2022	00001143	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>F .A .D</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/	763,56
03/02/2022	00001144	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>D.A.V.A.S</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/	857,11
03/02/2022	00001145	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>K.A.B</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/20	484,80
03/02/2022	00001146	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>M.A.M.L</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/	393,90
03/02/2022	00001147	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>D.A.T.</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2	550,98
03/02/2022	00001148	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>F.S.S</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/20	1.108,85
03/02/2022	00001149	000399 - Pensao Alimenticia	PG <b>C.D.B.</b> , REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 01/2	1.212,00
10/02/2022	00001250	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	5.133,25
10/02/2022	00001251	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS	2.806,00
10/02/2022	00001252	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONARIOS	129,85
10/02/2022	00001253	000405 - Telemar	PG A TELEMAR NORTE LESTE, REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, AP 70.	1.810,40
10/02/2022	00001254	000133 - Fornecedores diversos	PG A NOEL GAS LTDA ME, NF 7765, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG, DISPENSA 03/2021, CONTRATO 01/2021, 1º T.	195,00
10/02/2022	00001255	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 27, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, BOL 09, AP 61.	38,04
10/02/2022	00001256	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 276, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 01,	375,00
10/02/2022	00001257	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 246, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA, UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, PREGÃO 026/2021, CONTRATO	6.200,00
10/02/2022	00001258	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 803, REFERENTE	803,11

10/02/2022	00001259	000133 - Fornecedores diversos	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 011/2018, CONTRATO 022/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2814/2018, 3º T. ADITIVO, BOL 09, AP 59.	2.422,51
10/02/2022	00001260	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA, MÊS 01/2022, AP 63.	7.996,02
10/02/2022	00001261	000133 - Fornecedores diversos	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA, MÊS 01/2022, AP 65.	360,23
10/02/2022	00001262	000133 - Fornecedores diversos	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA, MÊS 01/2022, AP 64.	1.216,69
10/02/2022	00001263	000653 - Multas de Toda Especie	PG A DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 3913, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PREGÃO 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 467/2021, BOL 01, AP 58.	219,90
11/02/2022	00001297	000133 - Fornecedores diversos	PG A ESMONT PRODUTOS METÁLICOS, NF 26612, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA PXB4717, EMPENHO PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 519, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 043/2021, PROCESSO DE COMPRA 312, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 509, BOL	67.375,00
11/02/2022	00001298	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 250, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, BOL 05, AP 91.	6.200,00
11/02/2022	00001299	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17428 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.178,46
11/02/2022	00001300	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17429 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.772,13
11/02/2022	00001301	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2456, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 01/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	990,00
11/02/2022	00001302	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 7158, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 01, AP 84 .	767,75
11/02/2022	00001303	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEX SILVA SANTOS 053.717.986-09, NF 225, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, PREGÃO 018/2021, CONTRATO 044/2021, AF 0410, BOL 03.	770,00
11/02/2022	00001305	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 310, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 004/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 10.	1.300,00
11/02/2022	00001306	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 174117, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 02/2022, 2º T. ADITIVO, BOL	128,90
11/02/2022	00001307	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLIK RACING COMÉRCIO DE PEÇAS E ARTIGOS ELETRÔNICOS LTDA, NF 8556,	5.460,00

11/02/2022	00001308	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PREGÃO 46/2021, BOL 01, PG A JANAINA SARETO VOLPI, NF 19520, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETES, PREGÃO 046/2021, BOL 01, AP 78.	14.382,00
11/02/2022	00001309	000133 - Fornecedores diversos	PG A DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS, NF 27670, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E MATERIAL DE SOLDA, PREGÃO 031/2021, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 481, CONTRATO 061/2021, BOL 01, AP 93.	4.610,70
11/02/2022	00001310	000133 - Fornecedores diversos	PG A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, NF 4358, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA, PREGÃO 027/2021, CONTRATO 052/2021, BOL 01, AP 92.	8.597,00
14/02/2022	00001337	000380 - Cemig	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 01/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 86.	311,29
14/02/2022	00001338	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 54, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, MÊS 01/2022, PREGÃO 003/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 01, AP 82.	1.136,00
15/02/2022	00001361	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 169867, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 01/2022, AP	11.374,73
15/02/2022	00001362	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 01/2022, AP 88.	2.170,00
15/02/2022	00001363	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2022, AP 98.	1.993,95
16/02/2022	00001414	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, mês 02/2022.	1.566,39
18/02/2022	00001424	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1238, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 01, AP 99.	2.083,20
18/02/2022	00001425	000385 - INSS PJ a Pagar	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 01/2022, AP 108.	112.827,00
18/02/2022	00001426	000133 - Fornecedores diversos	PG A JEANE BARBOSA DINIZ, NF 5, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PROCESSO 361/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 566/2022, BOL 01, AP 102.	578,20
18/02/2022	00001427	000133 - Fornecedores diversos	PG A BATERIAS MENDES EIRELI, NF 456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA STRADA ST60DD, PROCESSO DE COMPRA 367, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 553, BOL 01, AP 105.	290,00
18/02/2022	00001428	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1533401, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 008/2017, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, AF 131/2020,	456,95
18/02/2022	00001431	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF S/ SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 01/2022	14.326,69
25/02/2022	00001566	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2022, AP	8.241,31
25/02/2022	00001568	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 01/2022	30.728,82
25/02/2022	00001569	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REF. REPASSE PLANO SAUDE FUNCIONÁF	3.057,76
25/02/2022	00001572	000133 - Fornecedores diversos	PG A IVO JOSE MOURA DA SILVA, NF 593, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, PREGÃO 007/2021, CONTRATO 049/2021, BOL 01, AP 113.	17.477,41
25/02/2022	00001574	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF	827,40

25/02/2022	00001575	000133 - Fornecedores diversos	10494, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 01, AP 118. PG A DUAS RODAS LTDA, NF 123, REFERENTE PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETAS, PROCESSO 367, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 552, BOL 01, AP 115.	1.233,90
25/02/2022	00001576	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 120, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, BOL 10, AP 116.	38,04
25/02/2022	00001577	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 251 , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 1º T. ADITIVO, BOL 03, AP 114.	125.412,43
25/02/2022	00001578	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 325, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 11, AP 112.	1.300,00
25/02/2022	00001579	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 162, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOLETIM 2	7.811,82
25/02/2022	00001580	000600 - Servicos Prest. Terceiros-	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 02/2022	1.335,00
25/02/2022	00001581	000600 - Servicos Prest. Terceiros-	PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, 1ª JARI MCTTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 02/2022	1.335,00
25/02/2022	00001582	000399 - Pensao Alimenticia	PG D.A.V.A.S, REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	1.000,19
25/02/2022	00001583	000399 - Pensao Alimenticia	PG F .A .D, REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	763,56
25/02/2022	00001584	000399 - Pensao Alimenticia	PG K. A. B, REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	484,80
25/02/2022	00001585	000399 - Pensao Alimenticia	PG M.A.M.L, REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	393,90
25/02/2022	00001586	000399 - Pensao Alimenticia	PG D.A.T., REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	550,98
25/02/2022	00001587	000399 - Pensao Alimenticia	PG F.S.S, REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	856,70
25/02/2022	00001588	000399 - Pensao Alimenticia	PG C.D.B., REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 02/2022,	1.212,00
25/02/2022	00001589	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 354, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, PREGÃO 003/2019, CONTRATO 023/2019, AF 413/2021, 2º T. ADITIVO,	2.218,73
25/02/2022	00001603	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, mês 02/2022.	12.742,31
25/02/2022	00001604	000356 - Salários ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 02/2022.	238.020,00
25/02/2022	00001605	000358 - Rescisão a pagar	Pgto a A.L.C.S.S., referente RESCISÃO ONTRATUAL DE TR	7.994,54
				<b>773.372,30</b>

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