Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Abril/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

18/04/2022	00002507	000015 - SANTANDER - 450(	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	204.514,44
18/04/2022	00002508	000015 - SANTANDER - 450(	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	6.715,00
29/04/2022	00002682	000015 - SANTANDER - 450(	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	446.381,54
				657.610,98

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

000015 - SANTANDER - 45000002-6

01/04/2022	00002221	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 04/2022, AP 194.	474,00
04/04/2022	00002258	000133 - Fornecedores divers	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 88, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ, MÊS 03/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 02, AP 171.	725,00
06/04/2022	00002300	000133 - Fornecedores divers	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3575, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONCORRÊNCIA 02/2020, PROCESSO 061/2020, CONTRATO 012/2021, BOL 05, AP 218.	47.324,55
06/04/2022	00002301	000402 - Repasse Empréstim funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2022, AP	7.695,69
06/04/2022	00002302	000402 - Repasse Empréstim funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2022, AP	360,23
06/04/2022	00002303	000402 - Repasse Empréstim funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	3.495,85
07/04/2022	00002317	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 03/2022, AP 219.	29.339,15
08/04/2022	00002346	000133 - Fornecedores divers	Pgto Valor serviço / material NF 17671 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	502,52
08/04/2022	00002347	000133 - Fornecedores divers	Pgto Valor serviço / material NF 17645 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.133,72
08/04/2022	00002348	000133 - Fornecedores divers	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 10600, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 02, AP 224.	497,55
08/04/2022	00002349	000133 - Fornecedores divers	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2511, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 03/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	990,00
08/04/2022	00002350	000133 - Fornecedores divers	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 302, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 02,	1.500,00
08/04/2022	00002351	000133 - Fornecedores divers	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 260, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA	6.200,00

			DIRETORIA DE TRÂNSITO, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, BOL 07, AP 221.	
08/04/2022	00002352	000133 - Fornecedores divers	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 255, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, BOL 06, AP 220.	6.200,00
08/04/2022	00002353	000133 - Fornecedores divers	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1293, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 053/2021, CONTRATO	1.884,80
08/04/2022	00002354	000133 - Fornecedores divers	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1266, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, PREGÃO 053/2021, CONTRATO	4.166,40
08/04/2022	00002355	000133 - Fornecedores divers	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 10652, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 03, AP 225 .	224,15
11/04/2022	00002377	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	119,18
11/04/2022	00002379	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 03/2022, AP 215.	4.240,04
11/04/2022	00002380	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	3.350,64
11/04/2022	00002381	000553 - Cemig - Cia Energet	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 03/2022, AP 230.	391,14
11/04/2022	00002382	000604 - Telemar/TNL PCS ((	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 03/2022, AP 232.	1.809,85
18/04/2022	00002488	000133 - Fornecedores divers	Pgto Valor serviço / material NF 127759 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.217,96
18/04/2022	00002489	000133 - Fornecedores divers	Pgto Valor serviço / material NF 17672 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	3.485,27
18/04/2022	00002490	000401 - Repasse convênio A	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO,	2.170,00
18/04/2022	00002491	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MÊS 03/2022, AP 240.	12.176,80
18/04/2022	00002492	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2022, AP 239.	2.107,89
18/04/2022	00002493	000133 - Fornecedores divers	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 211, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 243.	38,04
18/04/2022	00002494	000133 - Fornecedores divers	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 303, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP 243.	38,04
18/04/2022	00002495	000133 - Fornecedores divers	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 129, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ, MÊS 04/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 03, AP 242.	1.088,80

18/04/2022	00002496	000133 - Fornecedores divers	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 4768, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 03, AP 241.	1.482,59
18/04/2022	00002497	000133 - Fornecedores divers	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 192773, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 03/2022, 2º T. ADITIVO, BOL	128,90
20/04/2022	00002542	000133 - Fornecedores divers	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1563209, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 08/2017, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, AF	853,46
20/04/2022	00002543	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 2566, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 03/2022, AP 249.	4.804,53
20/04/2022	00002544	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF S/ SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	14.857,61
20/04/2022	00002547	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 03/2022, AP 247.	132.739,40
20/04/2022	00002548	000133 - Fornecedores divers	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 182, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 04, AP 251.	7.811,82
20/04/2022	00002564	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 04/2022.	1.359,39
25/04/2022	00002585	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 05/2022,	474,00
28/04/2022	00002680	000358 - Rescisão a pagar	Pgto de rescisão contratual de trabalho.	3.975,08
29/04/2022	00002683	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 720 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 04/2022, AP 278.	2.520,00
29/04/2022	00002684	000402 - Repasse Empréstim funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2022, AP	8.036,70
29/04/2022	00002698	000356 - Salarios ADM a Pag	Pgto de salários, mês 04/2022.	263.854,00
29/04/2022	00002699	000358 - Rescisão a pagar	Pgto rescisão contratual de trabalho.	7.674,75
29/04/2022	00002700	000358 - Rescisão a pagar	Pgto de rescisão contratual de trabalho.	3.333,01
29/04/2022	00002701	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 05/2022.	28.962,38
				628.814,88

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG