

**Relatório de Prestação de contas - MTrans – Março/2023**

**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUC. EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS**

**1 Valores Recebidos:**

**CONTA : 000697 - Receita Contrato Gestao PMMC**

10/03/2023	00002726	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	228.068,82
10/03/2023	00002727	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	490.550,00
				<b>718.618,82</b>

**CONTA : 000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura**

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

08/03/2023	00002645	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARLOS AUGUSTO MARTINS DE CARVALHO, NF 888, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIVO JURÍDICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DISPENSA 09/2022, AF 576/2022, AP 143.	539,00
08/03/2023	00002646	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2023, AP	9.118,88
08/03/2023	00002647	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2023, AP	585,75
08/03/2023	00002648	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 02/2023	3.860,85
10/03/2023	00002697	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 02/2023, AP 188.	37.980,80
10/03/2023	00002698	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 02/2023, AP 174.	3.179,39
10/03/2023	00002699	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 02/2023, AP 167.	1.444,00
10/03/2023	00002700	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 02/2023, AP 177.	1.785,89
10/03/2023	00002701	000624 - Cemig - Energia Terminal r	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 02/2023, OFICINA DE PLACAS, AP	335,22
10/03/2023	00002702	000646 - IPVA / Seguro Obrigatorio	PG A SEFAZ-MG, REFERENTE GUIAS DE IPVA E LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2023, AP 180.	24.398,96
13/03/2023	00002738	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 597, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AE 612, BOL 05, AP 179.	7.283,25
13/03/2023	00002739	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 160284, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 03/2023, BOL 03,	109,99
13/03/2023	00002740	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 917, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO	1.200,00

13/03/2023	00002743	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 03/2023, AP 191.	13.967,34
13/03/2023	00002744	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2023, AP 172.	2.318,79
13/03/2023	00002745	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 02/2023, AP 160.	1.335,00
13/03/2023	00002746	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS, MÊS 02/2023, AP 173.	4.346,51
13/03/2023	00002747	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19377 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.317,52
13/03/2023	00002749	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 4539, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 518, AE 781, BOL 01, AP 183.	138,00
13/03/2023	00002750	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19376 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.752,44
13/03/2023	00002751	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 9, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 02/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, BOL 08, AP 186.	7.500,00
13/03/2023	00002752	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 19, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 03,	360,00
13/03/2023	00002753	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 341, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP 184.	375,00
13/03/2023	00002754	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 342, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 04, AP 184.	375,00
13/03/2023	00002755	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 337, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T.	375,00
17/03/2023	00002845	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 02/2023, AP 176.	3.611,06
17/03/2023	00002846	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A PAULO VELOSO PEREIRA, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE	108,00

17/03/2023	00002847	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 02/2023, AP 195.	197.664,77
17/03/2023	00002848	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A JOSÉ GERALDO MIRANDA RODRIGUES, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04	189,00
17/03/2023	00002849	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A CHARLES SOARES PEREIRA, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 207.	418,50
17/03/2023	00002857	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 03/2023.	11.348,70
20/03/2023	00002860	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1748523, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL 11, AP	349,98
20/03/2023	00002861	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 241, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 43/2022, CONTRATO 79/2022, AF 746. BOL 02, AP 201.	444,00
20/03/2023	00002864	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 02/2023, AP 175.	22.211,09
20/03/2023	00002865	000652 - Juros de Toda Espécie	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES, AP 175.	321,45
20/03/2023	00002866	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A ENNE JOICY DE CASTRO BATISTA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS E PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO NO PERIODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, AP 197.	4.891,21
20/03/2023	00002867	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A MONICA QUEIROZ VELOSO, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS E PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO NO PERIODO DE 28/03/2023 A 31/03/2023, AP 198.	4.891,21
24/03/2023	00002940	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 499, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO	1.516,67
24/03/2023	00002941	000133 - Fornecedores diversos	PG A EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04	94,50
24/03/2023	00002942	000133 - Fornecedores diversos	PG A ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NF 1375, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, MÊS 01/2023, PREGÃO 044/2022, CONTRATO	744,50

24/03/2023	00002943	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19473 JJ DERIVADOS	2.796,20
24/03/2023	00002947	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A CARLOS AUGUSTO MAGLIANO, REFERENTE A DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA, AP 206.	148,50
28/03/2023	00002996	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 03/2023, AP 216.	395,00
30/03/2023	00003031	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 03/2023, AP	1.316,63
30/03/2023	00003032	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 432 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 03/2023, AP 219.	1.728,00
30/03/2023	00003033	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 03/2023, AP	8.883,17
30/03/2023	00003034	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 556, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 12 AP 228 .	1.300,00
30/03/2023	00003035	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 19498 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.364,65
30/03/2023	00003036	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 24, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 02, AP 230.	1.303,06
30/03/2023	00003037	000133 - Fornecedores diversos	PG A C E D IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 15363, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, CONTRATO 521/2023, DISPENSA 09/2023, AE 793,	1.461,03
30/03/2023	00003053	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 04/2023.	25.046,40
30/03/2023	00003054	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 04/2023.	308.566,00
31/03/2023	00003056	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 226.	939,87
31/03/2023	00003057	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 225.	820,26
31/03/2023	00003058	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 224.	520,80
31/03/2023	00003059	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 223.	423,15
31/03/2023	00003060	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 222.	591,89
31/03/2023	00003061	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 221.	976,19
31/03/2023	00003062	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 03/2023, AP 220.	1.302,00
31/03/2023	00003063	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALDEMIR DOS REIS ARAUJO, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 236.	81,00

31/03/2023	00003064	000133 - Fornecedores diversos	PG A EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04	81,00
31/03/2023	00003065	000133 - Fornecedores diversos	PG A LOURIVALDO FERREIRA RUAS, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 240.	40,50
31/03/2023	00003066	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A ROBSON SANTANA SILVA, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 239.	121,50
31/03/2023	00003067	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A JAILSON PEREIRA DA SILVA, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 238.	108,00
31/03/2023	00003068	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A NOILTON SANTOS LOPES, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 233.	108,00
31/03/2023	00003069	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A PAULO VELOSO PEREIRA, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 241.	81,00
31/03/2023	00003070	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A CHARLES SOARES PEREIRA, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 242.	81,00
31/03/2023	00003071	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A CARLOS AUGUSTO MAGLIANO, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 243.	67,50
31/03/2023	00003072	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A LUIS OTÁVIO SILVEIRA SANTOS, REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DA GARÇA PARA COIBIR TRÂNSITO DE VEÍCULOS ACIMA DE 04 TONELADAS, AP 235.	13,50

---

**738.453,02**

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG