

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Junho/2023

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

1 Valores Recebidos:

Receita Contrato Gestao PMMC

20/06/2023	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	1.084.577,07
------------	---------------------------------	--	---------------------

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

05/06/2023	000000000000 0000001	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2023, AP 412.	10.293,93
05/06/2023	000000000000 0000002	PG A SICÓOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2023, AP 413.	3.082,11
05/06/2023	000000000000 0000003	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2023, AP 411.	225,52
05/06/2023	000000000000 0000004	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 941, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 404.	1.200,00
05/06/2023	000000000000 0000005	PG A AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME, NF 28161, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DISPENSA 027/2022, AF 674/2022, BOL 01, AP 408.	443,00
07/06/2023	000000000000 0000003	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS, MÊS 05/2023, AP 416.	36.494,57
14/06/2023	000000000000 0000002	PG A UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NF 331174, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 06/2023, BOL 06, AP 424.	109,99
14/06/2023	000000000000 0000003	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 05/2023, AP	4.620,92
14/06/2023	000000000000 0000004	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 05/2023, AP	1.823,97
14/06/2023	000000000000 0000005	PG A AAB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 06/2023, AP 430.	1.444,00
14/06/2023	000000000000 0000007	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, OFICINA DE PLACAS,	379,74

14/06/2023	000000000000 0000008	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 05/2023, AP 420.	4.058,73
14/06/2023	000000000000 0000009	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 05/2023, AP 418.	62,05
14/06/2023	000000000000 0000010	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, MÊS 05/2023, AP 405.	1.335,00
14/06/2023	000000000000 0000011	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 64, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 05, AP 422.	1.444,76
14/06/2023	000000000000 0000012	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 578, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 10, AP 423.	1.516,67
15/06/2023	000000000000	Pgto de férias, mês 06/2023.	14.324,08
15/06/2023	000000000000 0000003	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 05/2023, AP	2.567,56
16/06/2023	000000000000	PG A A E J, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, MÊS 06/2023,	3.756,29
20/06/2023	000000000000 0000004	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 05/2023, AP	3.597,96
20/06/2023	000000000000 0000005	PG A PAPÉLARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3165, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 05/2023, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 09, AP 440.	1.078,97
20/06/2023	000000000000 0000008	PG A UNIMED, NF 300820, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 05/2023, AP 433.	15.805,48
20/06/2023	000000000000 0000010	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL DO MÊS 05/2023, AP 436.	212.075,16
20/06/2023	000000000000 0000011	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 05/2023, AP 436.	27.015,64
20/06/2023	000000000000 0000014	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE PATRONAL, MÊS	165.186,92

20/06/2023	000000000000	0000016	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19845, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 05/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	1.756,07
20/06/2023	000000000000	0000017	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 610, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 43/2022, AF 630, BOL 11, AP 439.	1.516,67
20/06/2023	000000000000	0000018	PG A SUPER SPRAY BRASIL LTDA - EPP, NF 2310, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DISPENSA 023/2023, AF 840/2023, BOL 01, AP 410.	2.160,00
20/06/2023	000000000000	0000019	PG A PERSINAL LTDA, NF 276, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 3º T. ADITIVO, BOL 02, AP 421.	159.032,01
20/06/2023	000000000000	0000021	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1551, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 080/2022, BOL 04, AP 427.	2.625,00
20/06/2023	000000000000	0000022	PG A LUIZ EDUARDO TRINDADE FIGUEIREDO 062.465 , NF 12, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 05/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP	7.500,00
28/06/2023	000000000000	0000001	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 57, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 06,	360,00
28/06/2023	000000000000	0000002	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 5665, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 570, AE 854, BOL	252,00
28/06/2023	000000000000	0000003	PG A CARMO MOTOS LTDA, NF 4857, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA MCTRANS, PROCESSO 543, AE 808, BOL	138,00
28/06/2023	000000000000	0000004	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 287,295 e 299 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARROCERIA ABERTA UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA EXECUÇÃO	19.972,26

026/2021, CONTRATO 047/2021, 1º T.

ADITIVO, BOL 02, AP 464.

28/06/2023	000000000000 0000007	PG A BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF 31473, REFERENTE AO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONTRATO 05/2023, AF 762/2023, BOL 03, AP 457.	7.599,40
28/06/2023	000000000000 0000008	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 603, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 03, AP 456.	1.300,00
28/06/2023	000000000000 0000009	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19921, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 06/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	1.685,74
28/06/2023	000000000000 0000010	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 19959, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 06/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL	2.032,46
28/06/2023	000000000000 0000011	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1798856, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 02, AP 458.	565,28
28/06/2023	000000000000 0000012	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 06/2023, AP	2.623,39
28/06/2023	000000000000 0000013	PG A PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 06/2023, AP 453.	316,00
29/06/2023	000000000000 0000001	PG A PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA, NF 6697, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 019/2022, AF 550/551, BOL 04,	296,55
30/06/2023	000000000000 0000014	PG AO CONSÓRCIO MÔCUBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 06/2023, AP 482.	1.600,00
30/06/2023	000000000000 0000015	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2023, AP	831,60
30/06/2023	000000000000 0000016	PG A D. A. V.A., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2023, AP	1.269,35
30/06/2023	000000000000	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE	528,00

30/06/2023	000000000000	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE	429,00
	0000018	PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2023, AP	
30/06/2023	000000000000	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE	600,07
	0000019	PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2023, AP	
30/06/2023	000000000000	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE	1.070,56
	0000020	PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2023, AP	
30/06/2023	000000000000	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE	1.320,00
	0000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2023, AP	
30/06/2023	000000000000	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE	8.185,16
	0000022	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO, MÊS 06/2023, AP 474.	
30/06/2023	000000000000	PG A PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO	1.382,30
	0000023	LTDA, NF 6745, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 011/2023, AF 768/769, BOL 01, AP 470.	
30/06/2023	000000000000	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,	1.112,16
	0000024	NF 19979, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 06/2023, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 23, AP 462.	
30/06/2023	000000000000	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA,	1.339,34
	0000025	NF 19984, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO 040/2022, CONTRATO 078/2022, AF 751, BOL 21, MÊS 06/2023, AP 460.	
30/06/2023	000000000000	Pgto de salários, mês 06/2023.	300.221,00
	0000026		
30/06/2023	000000000000	Pgto de férias, mês 07/2023.	42.083,17
	0000027		

1.087.645,56

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG