

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – outubro/2023

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

**1 Valores Recebidos:**

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

19/10/2023	000015 - SANTANDE Recebimento Repasse Contrato de	264.310,46
20/10/2023	000015 - SANTANDE Recebimento Repasse Contrato de	680.010,33
		<hr/>
		944.320,79

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

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

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

04/10/2023	00012031	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 2, REFERENTE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 043/2022, CONTRATO 079/2022, AF 667, BOL 07, AP 720.	1.924,00
06/10/2023	00010903	000133 - Fornecedores diversos	PG A LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NF 1892, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 022/2023, CONTRATO 049/2023, AF 874, BOL 01, AP 726.	284,70
06/10/2023	00012080	000133 - Fornecedores diversos	PG A QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA, NF 76899, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PREGÃO 022/2023, CONTRATO 050/2023, AF 875, BOL 01, AP 730.	448,75
06/10/2023	00012099	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REFERENTE GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA 1ª JARI MCTRANS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES, MÊS 09/2023, AP 724.	1.335,00
06/10/2023	00012100	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 693, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 851, 1º T. ADITIVO, BOL 04, AP 731.	1.580,49
06/10/2023	00012103	000133 - Fornecedores diversos	PG AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO JUDICIAL N. 5014157-22.2017.8.13.0433, AP 723.	598,47
06/10/2023	00012105	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20494 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.681,77
06/10/2023	00012106	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20495 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.939,04
06/10/2023	00012108	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20493 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.141,78
06/10/2023	00012109	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL LUDIMARA LTDA, NF 22237, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, DISPENSA 039/2023, PROCESSO 068/2023, AF 902, BOL 01, AP	699,60

06/10/2023	00012111	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2023, AP 744.	136,71
06/10/2023	00012112	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 17, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 09/2023, CONTRATO 022/2022, AF 600, 1º T. ADITIVO, BOL 05, AP 728.	7.500,00
06/10/2023	00012113	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2023, AP 740.	3.082,11
06/10/2023	00012114	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2023, AP	1.222,31
06/10/2023	00012116	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 09/2023, AP	10.645,82
06/10/2023	00012119	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 369, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 11, AP 718.	250,00
06/10/2023	00012120	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 09/2023, AP 722.	37.088,47
06/10/2023	00012121	000553 - Cemig - Cia Energetica M	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 09/2023, OFICINA DE PLACAS, AP	410,11
06/10/2023	00012122	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO CLUBE, MÊS 09/2023, AP 741.	1.140,00
06/10/2023	00012123	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS NO PERÍODO 14/08/2023 A 13/09/2023, MÊS 09/2023, AP 742.	4.777,68
06/10/2023	00012124	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 09/2023, AP 746.	1.883,37
11/10/2023	00012219	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA, NF 103, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 024/2023, CONTRATO 062/2023, AF 896, BOL 01, AP	7.700,00
16/10/2023	00012286	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 232106, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PREGÃO 036/2022, CONTRATO 077/2022, AF 740, MÊS 09/2023, BOL 10,	109,99
16/10/2023	00012288	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 09/2023, AP 743.	5.040,16
19/10/2023	00012360	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 288, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 039/2023, PREGÃO	124.461,40

10/2023, PROCESSO 025/2023, BOL 04, AP 756.

20/10/2023	00012377	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1615, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA, PREGÃO 041/2022, CONTRATO 080/2022, BOL 07, AP 757.	5.580,00
20/10/2023	00012382	000133 - Fornecedores diversos	PG A ROYAL REVENDEDORA DE GÁS LTDA, NF 123, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONTRATO 081/2022, PREGÃO 042/2022, AF 752, BOL 09, AP 758.	1.547,80
20/10/2023	00012383	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20547 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.518,75
20/10/2023	00012384	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20548 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.946,83
20/10/2023	00012385	000133 - Fornecedores diversos	PG A GGV COMERCIAL LTDA, NF 6916, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PREGÃO 014/2023, CONTRATO 035/2023, AF 818 E 819, BOL 01, AP 752.	2.761,00
20/10/2023	00012386	000570 - Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	PG A ANA LUISA CORREA PIRES VELOSO, REFERENTE 04 DIÁRIAS DE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO SP, PARA PARTICIPAÇÃO DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA, AP 762.	2.952,67
20/10/2023	00012387	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS, MÊS 09/2023, AP 760.	4.013,55
23/10/2023	00013041	000133 - Fornecedores diversos	Pago Empresa Brasileira de Correios	654,70
24/10/2023	00012434	000133 - Fornecedores diversos	PG A LPS DISTRIBUIDORA LTDA, NF 1138, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 022/2023, AF 872, BOL 02, AP 766.	3.520,50
20/10/2023	00011174	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL DO MÊS 09/2023, AP 761.	192.567,72
20/10/2023	00012379	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IR SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 09/2023, AP 761.	28.272,78
25/10/2023	00012460	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, MÊS 10/2023, AP 739.	301,75
26/10/2023	00012502	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 10/2023.	287.711,00
26/10/2023	00012503	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 10/2023.	19.736,03
30/10/2023	00011334	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, REFERENTE GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS DA 1ª JARI MCTRANS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES, MÊS 10/2023, AP 784.	1.335,00

30/10/2023	00012537	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20656 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.551,36
30/10/2023	00012539	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 532 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 11/2023, AP 796.	304,00
30/10/2023	00012539	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 532 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 11/2023, AP 796.	1.824,00
30/10/2023	00012540	000133 - Fornecedores diversos	PG A JACQUELINE PONTES SANTOS OLIVEIRA, NF 21, REFERENTE CÓPIA DE CHAVES PARA VEÍCULOS DA MCTTRANS, PROCESSO 594, AE 901, BOL 01, AP	330,00
30/10/2023	00012541	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 10/2023, AP	2.716,02
30/10/2023	00012542	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PRO VIDA SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 09/2023, AP 771.	553,00
30/10/2023	00012543	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 792	1.038,02
30/10/2023	00012544	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 791.	831,60
30/10/2023	00012545	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 790.	528,00
30/10/2023	00012546	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 789.	429,00
30/10/2023	00012547	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 788.	450,00
30/10/2023	00012548	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 787.	1.070,56
30/10/2023	00012549	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFEENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCOTADA SOBRE SALÁRIO, MÊS 10/2023, AP 786.	1.320,00
30/10/2023	00012550	000133 - Fornecedores diversos	PG A AMAZONAS COM. DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, NF 1004, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS COLORIDOS, PREGÃO 001/2023, CONTRATO 014/2023, AF 787, BOL 02, AP 779.	126,00
30/10/2023	00012551	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 20655 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.231,81
30/10/2023	00012554	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 676, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 3º T. ADITIVO, BOL 07, AP 776.	1.300,00

30/10/2023	00012555	000133 - Fornecedores diversos	PG A REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NF 210, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO 038/2022, AE 736/2022, CONTRATO 076/2022, BOL 11, AP 777.	360,00
30/10/2023	00012556	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 995, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOUREARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, 1º T. ADITIVO, BOL 06, AP 778.	1.200,00
30/10/2023	00012558	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12786, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 06, AP 781 .	292,10
30/10/2023	00012559	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12792, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 046/2022, CONTRATO 07/2023, AF 764/765, BOL 07, AP 782.	476,79
30/10/2023	00012560	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2023, AP 785.	6.537,46
30/10/2023	00012561	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 12730, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 022/2023, CONTRATO 047/2023, AF 869/870, BOL 02, AP 767.	270,54
30/10/2023	00012562	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 3411, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 09/2023, CONTRATO 046/2021, 2º T. ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AF 420, BOL 01, AP 768.	1.078,97
30/10/2023	00012563	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. E. O. G., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA SOBRE SALÁRIOS, MÊS 10/2023, AP 793.	3.474,31

---

801.795,35

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG