

## Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Julho/2022

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

#### 1 Valores Recebidos:

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

15/07/2022	00004816	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	255.324,20
15/07/2022	00004817	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	1.073.461,17
20/07/2022	00004916	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	66.704,00
				<b>1.395.489,37</b>

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

##### CONTA : 000015 - SANTANDER - 45000002-6

07/07/2022	00004636	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 06/2022, AP 434.	4.730,29
07/07/2022	00004637	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	7.698,51
07/07/2022	00004638	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 06/2022, AP	331,27
07/07/2022	00004639	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTTRANS, MÊS 06/2022, AP 435.	1.809,58
07/07/2022	00004640	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS,	5.025,23
07/07/2022	00004642	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 06/2022, AP 426.	32.765,75
07/07/2022	00004643	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	3.860,85
07/07/2022	00004644	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	360,23
10/07/2022	00004669	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS, MÊS 06/2022, AP 433.	86,28
10/07/2022	00004670	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO,	1.540,00
13/07/2022	00004729	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1364, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 06, AP	5.431,20
13/07/2022	00004730	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 7898, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 06, AP 441.	936,84
13/07/2022	00004731	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 257, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE, MÊS 07/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 06, AP 442.	1.028,30
13/07/2022	00004732	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 841, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA	1.200,00
13/07/2022	00004733	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 467, REFERENTE LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO,	38,04
15/07/2022	00004811	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 212, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE	1.406,00

15/07/2022	00004812	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PANO, PREGÃO 016/2022, CONTRATO 042/2022, AF PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS	2.214,34
15/07/2022	00004813	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 221441, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, MÊS 07/2022, PREGÃO 039/2019,	128,90
15/07/2022	00004815	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 216780, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 07/2022, AP	12.181,82
15/07/2022	00004844	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 07/2022.	32.165,15
18/07/2022	00004865	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18225 JJ DERIVADOS	1.689,85
18/07/2022	00004866	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18224 JJ DERIVADOS	2.695,74
18/07/2022	00004867	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2601, REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 06/2022,	990,00
18/07/2022	00004870	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 3890, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA HORIZONTAL COM	352.675,10
20/07/2022	00004917	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 06/2022, AP 464.	3.808,28
20/07/2022	00004919	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 06/2022, AP 462.	150.199,41
20/07/2022	00004919	000385 - INSS PJ a Pagar	PA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS RETIDO NO MÊS 06 2022	26.324,80
20/07/2022	00004920	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF S/ SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	21.578,41
22/07/2022	00004958	000133 - Fornecedores diversos	PG A SINACOM IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NF 2280, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 04/2022,	47.040,00
22/07/2022	00004969	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 208, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) NA COR BRANCA COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T.	7.811,82
27/07/2022	00005012	000133 - Fornecedores diversos	PG A MAC - INDUSTRIA, COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, NF 100, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MÓDULOS), PREGÃO	7.912,50
27/07/2022	00005013	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 257, 2ª PARCELA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 07/2021,	64.560,14
27/07/2022	00005038	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1616849, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL	463,50
27/07/2022	00005039	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 07/2022, AP 471.	395,00
27/07/2022	00005040	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 221063, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, MÊS	1.439,78
27/07/2022	00005043	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 416, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 00/2019,	1.300,00
28/07/2022	00005075	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 07/2022.	290.427,00
28/07/2022	00005076	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 07/2022.	16.575,70
28/07/2022	00005077	000358 - Rescisão a pagar	Pgto de rescisão contratual de trabalho.	932,09
29/07/2022	00005080	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMIRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª	1.335,00

29/07/2022	00005081	000404 - Servicos Prestados - PF	JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES PG A HELIO AMORIM ROCHA, MEMBRO DA 2ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA	1.335,00
29/07/2022	00005082	000404 - Servicos Prestados - PF	JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA	1.335,00
29/07/2022	00005083	000483 - Vale-Transporte	JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 552 CRÉDITOS VALES TRANSPORTES, MÊS 08/2022, AP 492.	2.208,00
29/07/2022	00005084	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>CDB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENT	1.212,00
29/07/2022	00005085	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>DAVAS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIME	938,26
29/07/2022	00005086	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>FAD</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENT	763,56
29/07/2022	00005087	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>FSS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENT	974,57
29/07/2022	00005088	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>MAML</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIME	393,90
29/07/2022	00005089	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>KAB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENT	484,80
29/07/2022	00005090	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>DAT</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENT	550,98
29/07/2022	00005091	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2022, AP	8.098,24
29/07/2022	00005092	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 2465, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 12/2022, PREGÃO	65,00
29/07/2022	00005094	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 2467, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 12/2022, PREGÃO 02/2022, AF 556/557, BOL 03, AP 495.	160,00
29/07/2022	00005095	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 2457, REFERENTE	225,00
29/07/2022	00005098	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 2459, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 12/2022, PREGÃO 02/2022, AF 556/557, BOL 07, AP 495.	65,00
29/07/2022	00005099	000133 - Fornecedores diversos	PG A GRAFCENTER LTDA, NF 2455, REFERENTE MATERIAL GRÁFICO, CONTRATO 12/2022, PREGÃO 02/2022, AF 556/557, BOL 08, AP 495.	225,00
				<b>1.134.127,01</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG