

**Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Agosto/2022**

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

**1 Valores Recebidos:**

**000697 - Receita Contrato Gestao PMMC**

22/08/2022	00005878	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	229.881,42
22/08/2022	00005879	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	793.921,10
				<b>1.023.802,52</b>

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

**000015 - SANTANCONTA :**

01/08/2022	00005469	000133 - Fornecedores diversos	PG A AUTO ELETRICA JACKSON LTDA, NF 14823, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 423, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 640, BOL 01, AP 500.	490,00
02/08/2022	00005503	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIO DO MÊS 07/2022, AP 512.	35.827,61
02/08/2022	00005504	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 578, REFERENTE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE RELÓGIO E SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO,	2.900,13
02/08/2022	00005505	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 07/2022, AP 501.	1.810,05
02/08/2022	00005506	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 2, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 07/2022, CONTRATO 022/2022, AF 600, BOL 01, AP 508.	7.500,00
02/08/2022	00005507	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA, MÊS 07/2022, AP 507.	8.210,02
02/08/2022	00005508	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2022, AP 504.	3.335,13
02/08/2022	00005509	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2022, AP 503.	137,24
02/08/2022	00005510	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 07/2022, AP 502.	3.884,61
02/08/2022	00005511	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18324 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.144,26
02/08/2022	00005512	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 278, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE, MÊS 07/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF 542, BOL 07, AP 509.	820,50
02/08/2022	00005513	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2022, AP 505.	3.860,85
02/08/2022	00005514	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 07/2022, AP	585,75

02/08/2022	00005515	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18316 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.172,83
02/08/2022	00005516	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18317 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.819,45
02/08/2022	00005517	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18318 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.534,66
10/08/2022	00005647	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A C E D IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 14822, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, MÊS 07/2022, CONTRATO 055/2022, DISPENSA 023/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 652, BOL 01, AP 517.	2.133,48
10/08/2022	00005649	000401 - Repasse convênio AABB	PG A ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 07/2022,	1.400,00
12/08/2022	00005718	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 08/2022.	7.659,38
15/08/2022	00005730	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 07/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 523.	300,24
15/08/2022	00005731	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 224139, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 08/2022, AP	12.207,60
15/08/2022	00005732	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA 08/2022, AP	2.297,90
15/08/2022	00005733	000133 - Fornecedores diversos	PG A OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, NF 495, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA VERTICAL, PREGÃO 050/2021, CONTRATO 08/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	3.346,44
15/08/2022	00005735	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 342, 1º PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613, PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022,	51.446,25
15/08/2022	00005736	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 350, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 01, AP 527.	1.516,67
15/08/2022	00005737	000133 - Fornecedores diversos	PG A CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS ACESS E LUB LTDA, NF 5853, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA RESINA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 049/2021, CONTRATO 03/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 529, BOL 01, AP 529.	10.892,80
15/08/2022	00005738	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 846, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 04, AP 537.	1.200,00
15/08/2022	00005739	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 639, REFERENTE LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO,	38,04
15/08/2022	00005740	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1382, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 07, AP	3.496,80
15/08/2022	00005741	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 10044,	2.567,90

15/08/2022	00005742	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 423, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 636/637/638/639, BOL 01, AP 534. PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2914,	30,00
15/08/2022	00005743	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 423, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 636/637/638/639, BOL 01, AP 534. PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2915,	30,00
15/08/2022	00005744	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 423, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 636/637/638/639, BOL 01, AP 534. PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2916,	170,00
15/08/2022	00005745	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO NA EXUCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 270,	6.200,00
15/08/2022	00005746	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 02, AP 533. PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 11121,	261,13
15/08/2022	00005749	000133 - Fornecedores diversos	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 07, AP 526. PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 8058,	1.014,17
15/08/2022	00005750	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 612, BOL 02, AP 528. PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 560,	29.900,00
19/08/2022	00005855	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 07/2022, AP 540. PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 2870,	3.033,37
22/08/2022	00005880	000133 - Fornecedores diversos	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1631406, REFERENTE	299,25
22/08/2022	00005881	000133 - Fornecedores diversos	APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 08. Pgto PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 314, REFERENTE CURSO DE	375,00
22/08/2022	00005882	000133 - Fornecedores diversos	APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 09. Pgto PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 317, REFERENTE CURSO DE	375,00
22/08/2022	00005883	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTRATO 038/2022, PREGÃO 13/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 605, Pgto PG A DM3 COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI, NF 788,	71.104,00
22/08/2022	00005885	000133 - Fornecedores diversos	PG A SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA, NF	7.756,00

			2623, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTES, PREGÃO 049/2021, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 530, CONTRATO 04/2022, BOL 01, AP 546.	
22/08/2022	00005887	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL DO MÊS 07/2022, AP 541.	172.665,25
25/08/2022	00005982	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 429, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019,	1.300,00
25/08/2022	00005985	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 313, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE, MÊS 08/2022, PREGÃO 03/2022, CONTRATO 015/2022, AF	738,30
25/08/2022	00005986	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 228095, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, MÊS	1.855,18
25/08/2022	00005987	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 08/2022,	395,00
29/08/2022	00006012	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 231134, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO	128,90
29/08/2022	00006018	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 261, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 2º T. ADITIVO, BOL 02, AP	147.123,86
29/08/2022	00006021	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL GV MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 2958, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MÊS 08/2022, CONTRATO 017/2022, PREGÃO 01/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 547, BOL 01, AP 565.	427,00
29/08/2022	00006022	000133 - Fornecedores diversos	PG A C E D IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA, NF 14875, REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, MÊS 08/2022, CONTRATO 055/2022, DISPENSA 023/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 652, BOL 02,	529,92
29/08/2022	00006023	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 3, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 08/2022, CONTRATO 022/2022,	7.500,00
30/08/2022	00006062	000356 - Salários ADM a Pagar	Pgto Salários, mês 08/2022.	277.623,00
30/08/2022	00006063	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 09/2022.	24.999,79
31/08/2022	00006064	000133 - Fornecedores diversos	PG A DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 4042, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 018/2022, CONTRATO 046/2022, AF 641, BOL 01, AP	3.406,00
31/08/2022	00006065	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A HELIO AMORIM ROCHA, MEMBRO DA 2ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 08/2022, AP 569.	1.335,00
31/08/2022	00006066	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 08/2022, AP 569.	1.335,00
31/08/2022	00006067	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMIRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES	1.335,00

PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES  
DE TRÂNSITO, MÊS 08/2022, AP 567.

31/08/2022	00006068	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>KAB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M	484,80
31/08/2022	00006069	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>DAT</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M	550,98
31/08/2022	00006070	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>CDB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M	1.212,00
31/08/2022	00006071	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>DAVAS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M	999,66
31/08/2022	00006072	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>FAD</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M	763,56
31/08/2022	00006073	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>FSS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, M	974,57
31/08/2022	00006074	000399 - Pensao Alimenticia	PG A <b>MAML</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	393,90
31/08/2022	00006075	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELETRONIZA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 23, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 018/2022, CONTRATO 047/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	6.155,00
31/08/2022	00006076	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 546 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 09/2022, AP 579.	2.184,00
31/08/2022	00006077	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 08/2022, AP	8.792,86
				<hr/> <b>962.293,04</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG