

Relatório de Prestação de contas - MCTrans – Dezembro/2022

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

**1 Valores Recebidos:**

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

01/12/2022	00007958	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	10.091,00
01/12/2022	00007959	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	8.010,00
20/12/2022	00008247	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	1.303.621,57
21/12/2022	00008291	000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	184.620,00
21/12/2022	00008292	000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	24.686,00
26/12/2022	00008353	000015 - SANTANDER - 45000002-6	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	213.561,74
				<b>1.744.590,31</b>

**CONTA : 000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura**  
**000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura**  
**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

01/12/2022	00007957	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 269, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SAMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 2º T.	133.411,51
05/12/2022	00007990	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG A SICOOB, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2022, AP 838.	3.860,85
05/12/2022	00007991	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2022, AP 839.	585,75
05/12/2022	00007992	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 11/2022, AP 839.	9.238,75
05/12/2022	00007993	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NF 227, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DE PANO, PREGÃO 016/2022, CONTRATO 042/2022, AF 629, BOL 04, AP 836.	592,00
05/12/2022	00007994	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 8525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 10, AP 835.	1.243,75
05/12/2022	00007995	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18923 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	868,23
07/12/2022	00008040	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	PG A CEMIG, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 11/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 849.	294,58
07/12/2022	00008041	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONES DA MCTRANS, MÊS 11/2022, AP 849.	1.786,05
07/12/2022	00008042	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS NO CONVÊNIO, MÊS 11/2022, AP 846.	55,84
07/12/2022	00008043	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 11/2022, AP 842.	41.678,97
07/12/2022	00008044	000401 - Repasse convênio AABB	PG A AABB, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 11/2022, AP 848.	1.400,00
07/12/2022	00008045	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS NO CONVÊNIO, MÊS 11/2022, AP 845.	4.547,55
07/12/2022	00008046	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO, MÊS 11/2022, AP 844.	1.435,92
07/12/2022	00008047	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 267084, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 12/2022, 2º T. ADITIVO, BOL 12, AP 850.	128,90
08/12/2022	00008055	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS NO PERÍODO 14/12/2022 A 15/11/2022, MÊS 11/2022, AP 847.	4.035,95
09/12/2022	00008091	000351 - 13o. Salario a Pagar	Pgto saldo de 13º salário, mês 12/2022.	152.875,00
13/12/2022	00008116	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18962 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.865,55
13/12/2022	00008117	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18992 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	810,50
13/12/2022	00008118	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18998 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.276,87
13/12/2022	00008119	000646 - IPVA / Seguro Obrigatorio	PG A SEFAZ MG, REFERENTE GUIAS DE IPVA DAS	943,11

13/12/2022	00008120	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	MOTOCICLETAS NOVAS, EXERCÍCIO 2022, AP 859. PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS	2.423,24
13/12/2022	00008121	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 252527, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 12/2022, AP	12.415,74
16/12/2022	00008193	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, mês 12/2022.	24.763,60
20/12/2022	00008211	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 581, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (PELÍCULAS E PLACAS), PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022, AUTORIZAÇÃO DE	64.440,00
20/12/2022	00008212	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 586, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 032/2022, AE 598, BOL 05, AP 865.	19.150,00
20/12/2022	00008228	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 253, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 12, AP 873.	7.811,82
20/12/2022	00008229	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1693396, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL 08, AP	802,15
20/12/2022	00008232	000133 - Fornecedores diversos	PG A SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI, NF 766, 1ª PARCELA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 613, PREGÃO 12/2022, BOL 03, AP 874.	53.265,00
20/12/2022	00008233	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 886, REFERENTE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022,	1.200,00
20/12/2022	00008234	000133 - Fornecedores diversos	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 333, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 01, AP 875.	375,00
20/12/2022	00008235	000133 - Fornecedores diversos	PG A AB TECH SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA, NF 5697, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 066/2022, PREGÃO 034/2022, AF 714, BOL 01, AP 860.	280,00
20/12/2022	00008236	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 18999 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.679,87
20/12/2022	00008237	000133 - Fornecedores diversos	PG A WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA, NF 153, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 026/2022, CONTRATO 059/2022, BOL 01, AP	43.475,00
20/12/2022	00008238	000133 - Fornecedores diversos	PG A MARCELO SIMONI, NF 4586, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA VISTORIA EM TÁXI E TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 14/2022, PREGÃO 02/2022, AF 558, BOL 01, AP 863.	601,40
20/12/2022	00008239	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 11/2022, AP 866.	160.731,13
20/12/2022	00008240	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS SOBRE 13º SALÁRIOS DE 2022, AP	139.966,68
20/12/2022	00008240	000385 - INSS PJ a Pagar	Pago INSS PJ retido no mês	5.361,33
20/12/2022	00008241	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 11/2022, AP 866.	22.985,29
20/12/2022	00008244	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 11/2022, AP 867.	3.197,92
21/12/2022	00008270	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13º SALÁRIO DE 2022,	974,57
21/12/2022	00008271	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13º SALÁRIO DE 2022,	1.212,00
21/12/2022	00008272	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ 13º SALÁRIO DE 2022,	763,56
23/12/2022	00008342	000133 - Fornecedores diversos	PG A PERSINAL LTDA, NF 271, REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, CONTRATO 07/2021, CONCORRÊNCIA 01/2020, 2º T. ADITIVO,	126.467,69
23/12/2022	00008347	000356 - Salarios ADM a Pagar	Pgto de salários, mês 12/2022.	247.424,00
28/12/2022	00008384	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF	1.051,48

28/12/2022	00008385	000133 - Fornecedores diversos	11580, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 05, AP 870. PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 505, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 09, AP 900.	1.300,00
28/12/2022	00008386	000133 - Fornecedores diversos	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2815, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS, MÊS 11/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	1.078,97
28/12/2022	00008388	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 8579, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 12 E BOL 01 DO 1º T. ADITIVO, AP 905.	1.287,60
28/12/2022	00008389	000133 - Fornecedores diversos	PG A COMERCIAL PARAIBA LTDA, NF 11582, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 54/2021, CONTRATO 07/2022, AF 534/535, BOL 07, AP 871.	4.852,34
28/12/2022	00008390	000133 - Fornecedores diversos	PG A TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, NF 759, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONTRATO 036/2022, PREGÃO 08/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 601, BOL 03, AP 894.	25.868,50
28/12/2022	00008391	000133 - Fornecedores diversos	PG A AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, NF 2106, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 068/2022, PREGÃO 034/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 716, BOL 01,	1.298,00
28/12/2022	00008392	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIMONI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, NF 159, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CONTRATO 060/2022, PREGÃO 027/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 672, BOL 01, AP 908.	21.140,00
28/12/2022	00008393	000133 - Fornecedores diversos	PG A WM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, NF 18, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA DE PLACAS, PROCESSO 445, DISPENSA 31/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 687, BOL 01, AP 895.	5.897,11
28/12/2022	00008394	000133 - Fornecedores diversos	PG A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA, NF 2696, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONTRATO 67/2022, PREGÃO 34/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 715, BOL 01, AP 898.	3.568,72
28/12/2022	00008395	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NF 4309, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONCORRÊNCIA 02/2020, PROCESSO 06/2020, CONTRATO 012/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 05, AP 902.	97.612,59
28/12/2022	00008396	000133 - Fornecedores diversos	PG A TÁTICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, NF 761, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONTRATO 036/2022, PREGÃO 08/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 601, BOL 02, AP 901.	1.759,40
28/12/2022	00008397	000133 - Fornecedores diversos	PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NF 455, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PREGÃO 015/2022, CONTRATO 043/2022, AF 630, BOL 05, AP 904.	1.516,67
28/12/2022	00008399	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMIRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS MEMBROS PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 12/2022, AP 886.	1.335,00
28/12/2022	00008400	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 12/2022, AP 888.	1.335,00
28/12/2022	00008401	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 12/2022, AP 877.	1.335,00

28/12/2022	00008402	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 12/2022, AP	9.404,89
28/12/2022	00008403	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. S. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 12/2022, AP 880.	974,57
28/12/2022	00008404	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. T., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 12/2022, AP 881.	550,98
28/12/2022	00008405	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M. A. M. L., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 12/2022, AP 882.	393,90
28/12/2022	00008406	000399 - Pensao Alimenticia	PG A K. A. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 12/2022, AP 883.	484,80
28/12/2022	00008407	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D. A. V. A. S., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO, MÊS 12/2022, AP 885.	938,26
28/12/2022	00008408	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F. A. D., REERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIOS, MÊS 12/2022, AP 884.	763,56
28/12/2022	00008409	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C. D. B., REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/ SALÁRIO MÊS 12/2022, AP 879.	1.212,00
28/12/2022	00008410	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 12/2022, AP 911.	395,00
28/12/2022	00008411	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 256036, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 12/2022, AP 907.	3.168,77
28/12/2022	00008541	000133 - Fornecedores diversos	Pagamento nf 0021 WM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	9.844,20
28/12/2022	00008542	000133 - Fornecedores diversos	Pagamento 1º parcela nf 002402 SINACOM IND E COM DE SINALIZAÇÃO VIARIA	11.338,50
28/12/2022	00008543	000133 - Fornecedores diversos	Pagamento nf 19065 JJ Derivados de Petroleo	1.535,97
28/12/2022	00008544	000133 - Fornecedores diversos	Pagamento nf 19090 JJ Derivados de Petroleo	892,79
29/12/2022	00008419	000133 - Fornecedores diversos	PG A LUIZ EDUARDO DE CASTRO CALDEIRA, NF 07, REFERENTE LOCAÇÃO DE RÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, MÊS 12/2022, CONTRATO 022/2022,	7.500,00
29/12/2022	00008420	000133 - Fornecedores diversos	PG A VALE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, NF 41984, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS NOVAS, PREGÃO 024/2022, PRECESSO 425, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 741, 1º T. ADITIVO, BOL	28.890,00
29/12/2022	00008421	000133 - Fornecedores diversos	PG A LYRON INFORMÁTICA LTDA, NF 5078, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, PREGÃO 34/2022, CONTRATO 071/2022, AF 718, BOL	24.700,00
29/12/2022	00008423	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 352 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 01/2023, AP 918.	1.056,00
29/12/2022	00008423	000524 - Vale Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 352 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 01/2023, AP 918.	352,00
30/12/2022	00008432	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 01/2023.	48.856,79
				<b>1.630.191,98</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA  
Contador - CRC: 064536/0.1 / MG