

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Junho/2022

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

**1 Valores Recebidos:**

**CONTA : 000693 - RECEITAS DE SERVICOS**

**000697 - Receita Contrato Gestao PMMC**

13/06/2022	00003555	000015 - SANTANDER - 4: Recebimento Repasse Contrato de Gestão	576.278,00
13/06/2022	00003556	000015 - SANTANDER - 4: Recebimento Repasse Contrato de Gestão	55.000,00
15/06/2022	00003596	000015 - SANTANDER - 4: Recebimento Repasse Contrato de Gestão	212.117,60
			<b>843.395,60</b>

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

**CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

**000015 - SANTANDER - 45000002-6**

01/06/2022	00003304	000133 - Fornecedores div PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 532, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 32/2022,	19.150,00
01/06/2022	00003315	000133 - Fornecedores div PG A ALEX SILVA SANTOS 053.717.986-09, NF 248, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 018/2021, CONTRATO 044/2021, AF 410, BOL 06, AP	770,00
01/06/2022	00003316	000133 - Fornecedores div PG AO CONSORCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 478 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES, MÊS 06/2022, AP 344.	1.792,50
01/06/2022	00003317	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>MAML</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCI/	393,90
01/06/2022	00003318	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>FAD</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, I	763,56
01/06/2022	00003319	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>FSS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, I	965,64
01/06/2022	00003320	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>KAB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	484,80
01/06/2022	00003321	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>DAT</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, I	550,98
01/06/2022	00003322	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>DAVAS</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCI	938,26
01/06/2022	00003323	000399 - Pensao Alimentic PG A <b>CDB</b> , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,	1.212,00
01/06/2022	00003324	000404 - Servicos Prestad PG A HELIO AMORIM DA ROCHA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 05/2022, AP343.	1.335,00
01/06/2022	00003325	000404 - Servicos Prestad PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 05/2022, AP 341.	1.335,00
01/06/2022	00003326	000404 - Servicos Prestad PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 05/2022, AP 342.	1.335,00
07/06/2022	00003429	000402 - Repasse emprés PG A SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE funcionários REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	3.860,85

07/06/2022	00003430	000402 - Repasse emprés funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	360,23
07/06/2022	00003431	000402 - Repasse emprés funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2022, AP	7.415,69
07/06/2022	00003432	000133 - Fornecedores div	Pgto Valor serviço / material NF 18034 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	2.310,58
07/06/2022	00003433	000133 - Fornecedores div	Pgto Valor serviço / material NF 18033 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.753,39
07/06/2022	00003434	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIOS, MÊS 05/2022, AP 355.	34.329,06
10/06/2022	00003534	000133 - Fornecedores div	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 538, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 032/2022, AE 598,	76.600,00
10/06/2022	00003535	000133 - Fornecedores div	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 539, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022,	42.960,00
10/06/2022	00003536	000133 - Fornecedores div	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1340, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS NO MÍNIMO, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL	3.124,80
10/06/2022	00003537	000133 - Fornecedores div	PG A ATOMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, NF 378, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, PREGÃO 313/2019, PROCESSO 664/2019, AF 320/2021, 1º T. ADITIVO, BOL 03, AP 356.	38,04
10/06/2022	00003538	000133 - Fornecedores div	Pgto Valor serviço / material NF 18056 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.210,61
10/06/2022	00003539	000133 - Fornecedores div	Pgto Valor serviço / material NF 18057 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.674,26
10/06/2022	00003540	000382 - Convenio-Farmac	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, PERÍODO 14/04/2022, 15/05/2022, MÊS 05/2022, AP 368.	4.464,04
10/06/2022	00003541	000382 - Convenio-Farmac	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 05/2022, AP 365.	4.505,88
10/06/2022	00003542	000604 - Telemar/TNL PC	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 05/2022, AP 364.	1.809,58
10/06/2022	00003543	000382 - Convenio-Farmac	PG A DROGASUL, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS	252,58
10/06/2022	00003545	000553 - Cemig - Cia Ener	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 05/2022, OFICINA DE PLACAS, AP 361.	272,36
10/06/2022	00003546	000401 - Repasse convêni	PG A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 05/2022,	2.170,00
14/06/2022	00003572	000133 - Fornecedores div	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 265, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM	6.200,00

		CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO		
14/06/2022	00003573	000133 - Fornecedores div	PG A PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NF 2566, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 05/2022, CONTRATO 046/2021, PREGÃO 023/2021, AF 420,	990,00
14/06/2022	00003574	000133 - Fornecedores div	PG A DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 3992, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS E PRODUTOS DE PINTURA, PREGÃO 09/2022, CONTRATO 039/2022, AF 603, BOL 01, AP	636,00
14/06/2022	00003576	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 210052, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 06/2022, AP	12.200,62
14/06/2022	00003577	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS	2.254,22
14/06/2022	00003578	000133 - Fornecedores div	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 211840, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PREGÃO 039/2019, CONTRATO 066/2019, AF 123, MÊS 03/2022, 2º T. ADITIVO, BOL	128,90
14/06/2022	00003579	000133 - Fornecedores div	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 020/2022, AF 570/2021, BOL 01, AP 371.	1.550,00
14/06/2022	00003589	000133 - Fornecedores div	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 220, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE, MÊS 05/2022, PREGÃO 003/2022, CONTRATO 015/2022, AF	1.028,30
20/06/2022	00003672	000133 - Fornecedores div	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 1598883, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, AF 594/2022, BOL	808,37
20/06/2022	00003673	000133 - Fornecedores div	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 303, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 06,	375,00
20/06/2022	00003674	000133 - Fornecedores div	PG A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE MINEIRA, NF 312, REFERENTE CURSO DE APRENDIZAGEM - JOVEM APRENDIZ, DISPENSA 036/2021, CONTRATO 064/2021, AF 470/2021, BOL 07,	375,00
20/06/2022	00003675	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 05/2022, AP 382.	2.962,24
20/06/2022	00003677	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF SOBRE SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS 05/2022, AP 381.	22.945,66
20/06/2022	00003680	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 05/2022, AP 380.	156.453,31
21/06/2022	00003703	000453 - Material Aplicado	PG A VAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, NF 3444, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	651,00

			CONSTRUÇÃO, DISPENSA 05/2022, CONTRATO 020/2022, AF 570/2021, BOL 02, AP 402.	
23/06/2022	00003738	000133 - Fornecedores div	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, 2ª PARCELA DA NF 538, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 032/2022,	76.600,00
23/06/2022	00003739	000133 - Fornecedores div	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 539, 2ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 012/2022, CONTRATO 039/2022,	42.960,00
23/06/2022	00003762	000133 - Fornecedores div	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 398, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019,	1.300,00
23/06/2022	00003763	000133 - Fornecedores div	PG A MAC - INDUSTRIA, COMERCIO, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, NF 100, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (MÓDULOS), PREGÃO 07/2022, AF 599, BOL 01, AP 394.	7.912,50
23/06/2022	00003764	000133 - Fornecedores div	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 833, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS TÉCNICAS E 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
23/06/2022	00003765	000544 - Agua Mineral	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 7808, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021, CONTRATO 02/2022, BOL 05, AP 385.	1.138,67
23/06/2022	00003766	000133 - Fornecedores div	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 201, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 06, AP 384.	7.811,82
23/06/2022	00003769	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 06/2022, AP 396.	395,00
28/06/2022	00003826	000133 - Fornecedores div	PG A PERSINAL LTDA, NF 257, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, CONTRATO 007/2021, CONCORRÊNCIA 001/20, 2º T.	58.303,45
28/06/2022	00003827	000133 - Fornecedores div	PG A SINACOM IND. E COM. DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NF 2280, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 04/2022, CONTRATO 31/2022, AE 595, BOL 01, AP 398.	47.040,00
29/06/2022	00003833	000133 - Fornecedores div	Pgto Valor serviço / material NF 18117 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.301,61
29/06/2022	00003835	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS UTILIZADOS PELOS COOPERADOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 06/2022, AP	1.509,59

29/06/2022	00003836	000133 - Fornecedores div	PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NF 18116, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, MÊS 06/2022, PREGÃO 045/2021, CONTRATO 01/2022, AF	2.745,29
29/06/2022	00003837	000133 - Fornecedores div	PG A GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA EPP, NF 3564, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, PREGÃO 07/2021, CONTRATO 050/2021, AF 465, BOL 01, AP 403.	26.970,74
29/06/2022	00003838	000133 - Fornecedores div	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 10929, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 05, AP 405.	469,11
29/06/2022	00003839	000133 - Fornecedores div	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 268, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, BOL 10, AP 407.	6.200,00
29/06/2022	00003857	000356 - Salarios ADM a F	Pgto de salários, mês 06/2022.	276.642,00
30/06/2022	00003858	000404 - Servicos Prestad	PG A HELIO AMORIM DA ROCHA, MENBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 06/2022, AP 420.	1.335,00
30/06/2022	00003859	000404 - Servicos Prestad	PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, MENBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 06/2022, AP 418.	1.335,00
30/06/2022	00003860	000404 - Servicos Prestad	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MENBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 06/2022, AP 419.	1.335,00
30/06/2022	00003861	000402 - Repasse emprés funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 06/2022, AP	8.546,79
30/06/2022	00003862	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>FAD</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	763,56
30/06/2022	00003863	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>DAVAS</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	938,26
30/06/2022	00003864	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>MAML</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	393,90
30/06/2022	00003865	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>KAB</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	484,80
30/06/2022	00003866	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>DAT</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	550,98
30/06/2022	00003867	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>FSS</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	965,64
30/06/2022	00003868	000399 - Pensao Alimentic	PG A <b>CDB</b> , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS 06/2022	1.212,00
30/06/2022	00003869	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CF VALES-TRANSPORTES, MÊS 06/2022.	1417,50
30/06/2022	00003890	000354 - Ferias a Pagar	Pgto Férias, mês 07/2022.	18.531,26
				<b>1.028.006,68</b>

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG