

Relatório de Prestação de contas - MCtrans – Maio/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

20/05/2022	00003089	000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitu	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	5.150,00
20/05/2022	00003090	000012 - C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitu	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	210.680,48
25/05/2022	00003173	000015 - SANTANDER - 45000002-	Recebimento Repasse Contrato de Gestão	422.451,82
				638.282,30

2 Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

000015 - SANTANDER - 45000002-6

02/05/2022	00002720	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 193311, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 04/2022, AP 273.	2.079,59
02/05/2022	00002721	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 820, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 011/2018, CONTRATO 022/2018, AF 2814/2018, 3º T. ADITIVO, BOL 12, AP	803,11
02/05/2022	00002722	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 361, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 004/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 13, AP 276.	1.300,00
02/05/2022	00002723	000399 - Pensao Alimenticia	PG A KAB , REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS	484,80
02/05/2022	00002724	000399 - Pensao Alimenticia	PG A FSS , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMI	891,98
02/05/2022	00002725	000399 - Pensao Alimenticia	PG A FAD , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMI	763,56
02/05/2022	00002726	000399 - Pensao Alimenticia	PG A DAT , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMI	550,98
02/05/2022	00002727	000399 - Pensao Alimenticia	PG A D A V A S ,REFERENTE REPASSE DE PENSÃO /	857,11
02/05/2022	00002728	000399 - Pensao Alimenticia	PG A MAML , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALI	393,90
02/05/2022	00002729	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17817 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.563,17
02/05/2022	00002730	000399 - Pensao Alimenticia	PG A CDB , REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIM	1.212,00
02/05/2022	00002731	000133 - Fornecedores diversos	PG A ALEX SILVA SANTOS 053.717.986-09, NF 244, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 018/2021, CONTRATO 044/2021, AF 410, BOL 05, AP 274.	770,00
02/05/2022	00002733	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A THAMYRIS FREITAS PACHECO, MENBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 04/2022, AP 270.	1.335,00
02/05/2022	00002734	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A HELIO AMORIM DA ROCHA, MENBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA	1.335,00

			JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 04/2022, AP 272.	
02/05/2022	00002735	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A SANDRO RUI NUNES PEREIRA, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. A 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, MÊS 04/2022, AP 271.	1.335,00
02/05/2022	00002747	000354 - Férias a Pagar	Pgto de férias, mês 05/2022.	2.240,38
06/05/2022	00002833	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO SANTANDER, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 04/2022, AP	7.571,69
06/05/2022	00002834	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO BRADESCO S.A., REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	360,23
06/05/2022	00002835	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO SICOOB CREDIMONTES, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS	3.860,85
07/05/2022	00002844	000363 - FGTS a Recolher	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/ SALÁRIO, MÊS 04/2022, AP 286.	30.986,20
10/05/2022	00002863	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 826, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 01, AP 297.	1.200,00
10/05/2022	00002864	000133 - Fornecedores diversos	PG A SIGA SOLUÇÕES LTDA, NF 822, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA INTEGRADA: CONTABILIDADE, ESCRITURAÇÃO FISCAL, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PREGÃO 06/2022, CONTRATO 030/2022, AF 587/2022, BOL 01, AP 297.	315,00
10/05/2022	00002865	000133 - Fornecedores diversos	PG A FERRO VELHO BAHIA LTDA, NF 1322, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MUNCK COM LANÇA TELESCÓPICA DE 08 METROS, PREGÃO 053/2021, CONTRATO 06/2022, BOL 04, AP	5.121,20
10/05/2022	00002867	000382 - Convenio-Farmacia	PG A FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADA POR FUNCIONÁRIOS,	3.851,60
10/05/2022	00002868	000382 - Convenio-Farmacia	PG A GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOS, MÊS 04/2022, AP 291.	4.698,75
10/05/2022	00002869	000604 - Telemar/TNL PCS (OI)	PG A OI S.A., REFERENTE CONTAS DE TELEFONE DA MCTRANS, MÊS 04/2022, AP 289.	1.810,24
10/05/2022	00002870	000401 - Repasse convênio AABB	PG A ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO, MÊS 04/2022,	2.170,00
10/05/2022	00002871	000133 - Fornecedores diversos	PG A UWBR VOX TELECOMUNICACOES LTDA, NF 202230, REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA COM VELOCIDADE	128,90
10/05/2022	00002872	000553 - Cemig - Cia Energetica M	PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS 04/2022,	361,21
10/05/2022	00002873	000382 - Convenio-Farmacia	PG A DROGASUL M. CLAROS LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR	72,35
16/05/2022	00002974	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 203003, REFERENTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 05/2022, AP	12.200,62
16/05/2022	00002975	000400 - Rep. Plano de	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, NF 2653,	2.562,84

		Saúde/odontolog.	REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 04/2022, AP 303, AP	
16/05/2022	00002976	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 05/2022, AP 301.	2.031,93
17/05/2022	00002983	000133 - Fornecedores diversos	PG A ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA ME, NF 532, 1ª PARCELA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PREGÃO 011/2022, CONTRATO 32/2022,	19.150,00
17/05/2022	00003000	000133 - Fornecedores diversos	PG A ATIV ENGENHARIA LTDA-ME, NF 263, REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO, PREGÃO 026/2021, CONTRATO 047/2021, BOL 08, AP	6.200,00
19/05/2022	00003061	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17952 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.847,70
19/05/2022	00003062	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17910 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	792,62
19/05/2022	00003063	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17909 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.889,70
19/05/2022	00003064	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF 17846 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA .	1.987,62
19/05/2022	00003065	000364 - INSS a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 04/2022, AP 304.	140.258,92
20/05/2022	00003075	000370 - IRRF a Recolher	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE IRRF S/ SALÁRIOS E FÉRIAS, MÊS	17.874,44
23/05/2022	00003124	000133 - Fornecedores diversos	PG A W2O CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI - ME, NF 374, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES, PREGÃO 04/2019, PROCESSO 010/2019, 2º T. ADITIVO, BOL 02, AP 318.	1.300,00
23/05/2022	00003125	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NF 1577747, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DISPENSA 08/2017, CONTRATO 9912292171, 4º T. ADITIVO, AF 131/2020,	310,86
23/05/2022	00003126	000133 - Fornecedores diversos	PG A INOVAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, NF 191, REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA (CAMINHÃO) NA COR BRANCA COM MOTORISTA, PREGÃO 040/2019, CONTRATO 063/2019, 2º T.	7.811,82
23/05/2022	00003129	000483 - Vale-Transporte	PG AO CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE VALES-TRANSPORTES, FUNCIONÁRIO J S S MÊS 05/2022	105,00
23/05/2022	00003130	000133 - Fornecedores diversos	PG A MOCMINAS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, NF 158, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E LEITE, MÊS 04/2022, PREGÃO 003/2022, CONTRATO 015/2022, AF	822,80
23/05/2022	00003131	000590 - Material de Expediente	PG A COMERCIAL E PAPELARIA PARAIBA LTDA, NF 10796, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 016/2022, AF 545/546, BOL 04, AP 316.	2.330,59
25/05/2022	00003152	000133 - Fornecedores diversos	PG A AUTO ELETRICA JACKSON LTDA, NF 14510,	400,00

25/05/2022	00003153	000133 - Fornecedores diversos	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO, 418, AE 628, BOL 01, AP 328. PG A AUTO ELETRICA JACKSON LTDA, NF 14511, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO, 418, AE 628, BOL 01, AP 328.	70,00
25/05/2022	00003154	000133 - Fornecedores diversos	PG A CARDOSO E RUAS COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA ME, NF 7695, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PREGÃO 047/2021,	1.173,17
25/05/2022	00003155	000133 - Fornecedores diversos	PG A CLINICA CORPUS MED LTDA, NF 378, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO EM ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE PCMSO, PGR, LTCAT E ALVALIAÇÕES DE RUIDOS, DISPENSA 050/2021, CONTRATO 074/2021, AF 0521/2021, BOL 01, AP 325.	6.000,00
25/05/2022	00003157	000133 - Fornecedores diversos	PG A PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA, NF 263, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 019/2022, AF 550/551, BOL 01, AP 327.	403,42
25/05/2022	00003158	000133 - Fornecedores diversos	PG A PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA, NF 264, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, PREGÃO 01/2022, CONTRATO 019/2022, AF 550/551, BOL 02, AP 327.	195,80
25/05/2022	00003159	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9816, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL	1.412,00
25/05/2022	00003160	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9817, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL	661,00
25/05/2022	00003161	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9818, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL	398,00
25/05/2022	00003162	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9819, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL	218,00
25/05/2022	00003163	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9820, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL	125,00
25/05/2022	00003164	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9821, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL	801,00
25/05/2022	00003165	000133 - Fornecedores diversos	PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9822, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	260,00

25/05/2022	00003166	000133 - Fornecedores diversos	PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 9823, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA	567,00
25/05/2022	00003167	000133 - Fornecedores diversos	MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2760, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA	148,00
25/05/2022	00003168	000133 - Fornecedores diversos	MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2761, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA	250,00
25/05/2022	00003169	000133 - Fornecedores diversos	MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2762, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA	99,00
25/05/2022	00003170	000133 - Fornecedores diversos	MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2763, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA	29,00
25/05/2022	00003171	000133 - Fornecedores diversos	MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A S. R. P. AUTO PEÇAS LTDA, NF 2764, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA	276,00
25/05/2022	00003172	000133 - Fornecedores diversos	MCTRANS, PROCESSO 407, AE 623, 624 E 625, BOL PG A DUAS RODAS LTDA, NF 144, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 406, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 617,	3.069,00
30/05/2022	00003238	000402 - Repasse Empréstimo de funcionários	PG AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MÊS 05/2022, AP	8.546,79
30/05/2022	00003239	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA SAUDE, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 05/2022, AP 329.	395,00
30/05/2022	00003240	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A UNIMED, NF 207205, REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS, PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, MÊS 05/2022, AP 331.	2.873,96
30/05/2022	00003241	000133 - Fornecedores diversos	PG A DUAS RODAS LTDA, NF 38, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS DA MCTRANS, PROCESSO 406, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 617,	481,30
31/05/2022	00003272	000356 - Salários ADM a Pagar	Pgto de Salários, mês 05/2022.	282.368,00
31/05/2022	00003273	000354 - Ferias a Pagar	Pgto de férias, mês 06/2022.	16.472,61
				627.594,31

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG