

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

SALDO INICIAL	
	CONTA: 104 - 160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 1.156.668,06 CONTA: 104 - 160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 173.253,40
Saldo Inicial: 1.329.921,46	

RECEITAS		
Receita	Nome	Valor Arrecadado
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMT	5.557,05
191915	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	472.247,76
	Ajustes Contábeis Conta: 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	471,58
Total Arrecadado:		478.276,39

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
Tb: 1629	01/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(191,54)
		Histórico: Transferência de valor, ref. deposito de recurso vinculado , na conta movimento da PMU, indevidamente que ora regulariza-se			
11766	01/07/2011	RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	3332/2010		88,24
		Histórico: proc.1597-6/11, n.f.2600/2602/2603, desp.c/ fornecimento de peças genuinas de veiculos leves.			
12026	04/07/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		943,02
		Histórico: P. 1643-30/2011 ref. ao fornecimento de peças novas, nas especificações do fabricante, com respectivas garantias, conforme Danfes N° 2335, 2336 e 2339			
12170	06/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591/2011		4.523,03
		Histórico: P. 1822-5/2011 ref. a locação de caminhão 3/4 Ford, para atendimento à SETTRANS, ref. a Maio/2011, conforme NF N° 2079			
12171	06/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262/2011		4.148,20
		Histórico: P. 1133-4/2011 ref. a contratação de empresa para prestação de serviço em consultoria, visando atender a SETTRANS, conforme NF N° 2080			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12173	06/07/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		1.285,98
		Histórico: P. 1643-34/2011 ref. ao fornecimento de peças novas, nas especificações do fabricante, com respectivas garantias, conforme Danfe N° 2195			
12174	06/07/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1510/2010		348,29
		Histórico: P. 1643-34/2011 ref. a contratação da empresa para fornecimento de peças novas nas especificações do fabricante, com garantias, conf. Danfe N° 2427, 2428 e 2429			
12176	06/07/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011		696,29
		Histórico: P. 01/13512/2011 ref. a remuneração de juiz/conselheiro pelos serviços prestados como membro efetivo da JARI, durante o mês de Maio/2011			
12177	06/07/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011		696,29
		Histórico: P. 01/13514/2011 ref. a remuneração de juiz/conselheiro, pelos serviços prestados como membro efetivo da Jari, durante o mês de Maio/2011			
Tb: 1676	07/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(212,81)
		Histórico: Transferência de valor, ref. multas creditadas em recursos propios indevidamente			
12238	07/07/2011	IBEDF - Instituto Brasileiro de Educação no Distrito Federal Ltda.	9513/2011		100,00
		Histórico: Despesas com matrícula em curso de pós graduação " Gestão e normatização de transito e transporte, NF 205			
12362	11/07/2011	TEREZINHA APARECIDA NAVES MARQUES		3165/2011	161,65
		Histórico: proc.01/17808/10, desp.c/ restituição de multa de transito			
12363	11/07/2011	DIEGO FABIANO GONÇALVES MUTÃO		3164/2011	163,96
		Histórico: proc.01/18175/10, desp.c/ restituição de multa de transito			
12410	11/07/2011	JOSÉ HUMBERTO RODRIGUES		3054/2011	81,38
		Histórico: P.01/19469/2009, Despesas com restituição de transito			
Tb: 1744	13/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			22.082,24
		Histórico: Transferência de valor, para pag. 202-5/2011, empresa brasileira de correios , fatura nº 9904006177			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido	
Tb: 1748	13/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				(276,67)
		Histórico: Transferência de valor, ref. depósito de multa feito indevidamente na conta corrente da PMU				
12569	14/07/2011	LUIS ALBERTO SOBRINHO FAINA		3163 /2011		45,11
		Histórico: proc.01/7167/11, desp.c/ restituição de multa de transito.				
12584	14/07/2011	MARIA DOS SANTOS MENDONÇA		3170 /2011		70,48
		Histórico: proc.01/28209/10, desp.c/ restituição de multa de transito.				
12585	14/07/2011	OSANA DO CARMO NOGUEIRA BARBOSA		3172 /2011		71,85
		Histórico: proc.01/28959/10, desp.c/ restituição de multa de transito				
12642	14/07/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011			15.890,65
		Histórico: P. 789-7/2011 ref. a prestação de serviços de processamento de infrações de trânsito, relativos ao mês de Junho/2011, conforme NF N° 77				
12643	14/07/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3227 /2011		955,18
		Histórico: P. 789-7/2011 ref. a despesas com recolhimento de INSS da empresa CODIUB, relativo a NF N° 77				
12644	14/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3228 /2011		521,00
		Histórico: P. 789-7/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF N° 77				
12648	14/07/2011	PAULO HUMBERTO ALVES	172/2011			650,00
		Histórico: TC 642/2011, Lib. de verba para viagem e hospedagem do serv. que participará do curso de pós graduação				
12665	14/07/2011	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	538/2011			15.890,65
		Histórico: P. 789-6/2011 ref. a prestação de serviços de processamento e gerenciamento de infrações de trânsito, relativo a MAio/2011, conforme NF N° 65				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
12666	14/07/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3225 /2011	955,18
		Histórico: P. 789-6/2011 ref. ao recolhimento de INSS da empresa CODIUB, conforme NF N° 65			
12667	14/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3226 /2011	521,00
		Histórico: P. 789-6/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa CODIUB, conforme NF N° 65			
12817	18/07/2011	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	11542/2011		840,00
		Histórico: TC N° 655 :Processo N° 2665-1/2011 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte, relativo ao mês de Julho/2011.			
12818	18/07/2011	RODRIGO ROSA CARMELITO	11503/2011		840,00
		Histórico: TC N° 654: Processo N° 2666-1/2011 ref. a liberação de verba para despesas de pequeno porte, relativo ao mês de Julho/2011			
12894	19/07/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011		10.399,95
		Histórico: proc.3-3/11, n.f.11637, desp.c/ prest.serv. disponibilização dados cadastrais de veiculos e proprietarios e de atualização bases de dados, DETRAN, junho/11.			
12952	19/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	11412/2011		127,69
		Histórico: Desp. ref. a multa de trânsito por parte do veículo Siena Flex, placa HMN 5248, de uso da SAD.			
12974	20/07/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11486/2011		2.615,13
		Histórico: Despesas com juros de retenção para INSS, decontado da empresa Sitran, NF 261			
13019	20/07/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	6946/2010		28.206,54
		Histórico: P. 3-2/2011 ref. a prestação de serviços de disponibilização e dados cadastrais de veiculos e proprietários perante ao DETRAN-MG, relativo a Janeiro a Maio/2011			
13020	20/07/2011	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	11021/2011		61.129,98
		Histórico: P. 3-2/2011 ref. a prestação de serviços de disponibilização de dados cadastrais de veiculos e proprietários perante o DETRAN-MG, período de Janeiro a Maio/11			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13033	20/07/2011	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	449/2011		696,29
		Histórico: P. 01/16534/2011 ref. a remuneração de juiz/conselheiro durante o mês de Junho/2011			
13034	20/07/2011	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	471/2011		696,29
		Histórico: P. 01/16844/2011 ref. a remuneração de juiz/conselheiro durante o mês de junho/2011			
13037	20/07/2011	RETIUB RETÍFICA UBERABA LTDA	9407/2011		1.716,30
		Histórico: P. 1889/2011 ref. aos serviços de mão de obra mecânica, destinado ao caminhão placa GMM 8893, conforme NF N° 279			
13038	20/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3373/2011	83,70
		Histórico: P. 1889/2011 ref. as despesas com retenção de ISSQN da empresa Retiub Retífica Uberaba LTDA, conforme NF N° 279			
13041	20/07/2011	MARCOS ANTÔNIO GARBIN		3323/2011	90,24
		Histórico: P. 01/25152/2010 ref. ao pagamento de multa de trânsito feito em duplicidade.			
13065	20/07/2011	INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA	180/2011		490,00
		Histórico: Despesas com inscrição no curso de pós graduação lato sensu MBA de transito, NF 351			
13066	20/07/2011	IBEDF - Instituto Brasileiro de Educação no Distrito Federal Ltda.	9516/2011		199,00
		Histórico: Despesas com inscrição de pós graduação gestão e normatização de transito, NF 218			
13134	21/07/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011		721,23
		Histórico: proc.1589-27/11, n.f.2111/2128, desp.c/ fornecimento de peças genuínas p/ veiculos leves.			
13182	21/07/2011	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	8700/2011		361,00
		Histórico: P. 1716/2011 ref. ao serviço de mão de obra, reparos no sistema elétrico destinado ao caminhão Custom, conforme NF N° 1132			
13183	21/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3384/2011	19,00
		Histórico: P. 1716/2011 ref. a despesas com retenção de ISSQN da empresa José Wilson Barbosa, conforme NF N° 1132			
Tb: 1824	25/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			(8.214,67)
		Histórico: Transferência de valor, ref. arrecadação de multas de transito lançadas indevidamente na conta corrente da PMU			

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

PAGAMENTOS						
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago	Líquido
13308	25/07/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011			2.404,99
		Histórico: proc.1589-38/11, n.f.2345, desp.c/ fornecimento de peças novas.				
13311	25/07/2011	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1164/2011			2.082,14
		Histórico: proc.1593-29/11, n.f.2199/2218/2284/2147/2191/2246/2273, desp.c/ fornecimento de peças novas.				
13330	25/07/2011	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO-DENATRAN	10288/2011	10288/ 2011	10288/ 2011	109.016,20
		Histórico: Despesas com repasse para fundo de segurança e educação de transito Funset. jan/fev/mar/abr/maio de 2011				
13336	25/07/2011	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	8706/2011	8707/ 2011		552,00
		Histórico: P. 1692/2011 e 1694/2011 ref. ao fornecimento de pneu novo linha leve, de acordo com Danfes N° 1869 e 1870				
13440	26/07/2011	CARBONI EDITORA E GRAFICA LTDA	9910/2011			346,07
		Histórico: P. 2065/2011 ref. ao fornecimento de material impresso diversos, destinado a seção de educação no trânsito, conforme NF N° 468				
13441	26/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA			3426 /2011	13,93
		Histórico: P. 2065/2011 ref. a despesas com retenção de ISSQN conforme NF N° 468				
13528	27/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591/2011	591/ 2011		9.046,06
		Histórico: P.1822-3/2011, Locação de caminhão 3/4 para vistorias e reparos, NF 1774				
13529	27/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	591/2011			4.523,03
		Histórico: P.1822-6/2011, Despesas com locação de caminhão 3/4 Ford 350, para vistoria, reparos e instalações, NF 2167				
13619	27/07/2011	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12467/2011			2.679,81
		Histórico: P. 2805-7/2011 ref. a juros e multas relativa ao recolhimento de INSS da empresa Sitran LTDA, conforme NF N° 262				
Tb: 1824	28/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA				8.214,67
		Histórico: estorno para verificação do valor				

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011

PAGAMENTOS					
O.B.	Dt Pagto	Favorecido	Empenhos	Liquid.Extra	Valor Pago Líquido
13794	29/07/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3412 /2011	5.299,27
Histórico: Desp.c/ recebimento de guias de arrecadação de multa de transito, conciliação bancaria.					
13803	29/07/2011	DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	5262 /2011		4.148,20
Histórico: P. 1133-5/2011 ref. ao serviço de consultoria-suporte técnico, operação assistida da cental de tráfego, referente ao mês de Junho/2011, NF N° 2168					

Total Pago:	319.552,69
--------------------	-------------------

Saldo da conta 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO:	1.320.219,45
Saldo da conta 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS:	168.425,71
Saldo Final:	1.488.645,16