

Relatório Empenhos Pagos por Projeto Atividade

Fonte Detalhe: 157 - Multas de Trânsito

Gestão: 1

Data 01/01/2021 à 31/12/2021

Projeto atividade		Fonte	Valor Empenhado	Reforço	Valor liquidado	Valor Pago
Empenho	Favorecido					
Descrição						

Secretaria: 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

2369 Gestão da Política de Processamento de Multas

709/ 2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	157	30.000,00	57.201,51	72.875,50	110.042,63
------------------	---	-----	------------------	------------------	------------------	-------------------

Natureza: 33903933 Serviços de Comunicação em Geral

- OB: 6492 Data: 14/04/2021
- OB: 14361 Data: 05/08/2021
- OB: 9107 Data: 19/05/2021
- OB: 10852 Data: 15/06/2021
- OB: 12398 Data: 08/07/2021
- OB: 3249 Data: 25/02/2021
- OB: 1234 Data: 01/02/2021
- OB: 6963 Data: 19/04/2021
- OB: 17354 Data: 16/09/2021
- OB: 20351 Data: 26/10/2021
- OB: 24340 Data: 09/12/2021
- OB: 22613 Data: 22/11/2021

1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DOMIC

796/ 2021	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE M	157	49.266,45	27.850,63	77.117,08	77.117,08
------------------	--	-----	------------------	------------------	------------------	------------------

Natureza: 33904099 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

- OB: 2763 Data: 19/02/2021
- OB: 9092 Data: 21/05/2021
- OB: 6504 Data: 16/04/2021
- OB: 4122 Data: 12/03/2021
- OB: 15411 Data: 25/08/2021
- OB: 10994 Data: 18/06/2021
- OB: 13076 Data: 21/07/2021
- OB: 22208 Data: 19/11/2021
- OB: 20152 Data: 29/10/2021
- OB: 20387 Data: 29/10/2021

1 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTI

Relatório Empenhos Pagos por Projeto Atividade

Fonte Detalhe: 157 - Multas de Trânsito

Gestão: 1

Data 01/01/2021 à 31/12/2021

Projeto atividade

Empenho Favorecido	Fonte	Valor Empenhado	Reforço	Valor liquidado	Valor Pago
Descrição					

Secretaria: 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

2369 Gestão da Política de Processamento de Multas

813/ 2021 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DI 157 **66.957,09** **266.049,01** **333.006,10** **333.006,10**

Natureza: 33904099 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

- OB: 8141 Data: 08/05/2021
- OB: 14456 Data: 11/08/2021
- OB: 16667 Data: 10/09/2021
- OB: 3992 Data: 12/03/2021
- OB: 10996 Data: 18/06/2021
- OB: 12408 Data: 14/07/2021
- OB: 6081 Data: 09/04/2021
- OB: 2082 Data: 12/02/2021
- OB: 18774 Data: 08/10/2021
- OB: 22147 Data: 17/11/2021

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, INCLUINDO

827/ 2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO 157 **2.249,12** **17.154,73** **19.403,85** **19.403,85**

Natureza: 33903964 Serviços Bancários

- OB: 7317 Data: 23/04/2021
- OB: 2839 Data: 18/02/2021
- OB: 8182 Data: 06/05/2021
- OB: 22817 Data: 24/11/2021
- OB: 22818 Data: 24/11/2021
- OB: 21615 Data: 10/11/2021
- OB: 21619 Data: 10/11/2021
- OB: 21621 Data: 10/11/2021
- OB: 21622 Data: 10/11/2021

1 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE GUIAS COM CÓDIGO DE BARR

Relatório Empenhos Pagos por Projeto Atividade

Fonte Detalhe: 157 - Multas de Trânsito

Gestão: 1

Data 01/01/2021 à 31/12/2021

Projeto atividade

Empenho Favorecido	Fonte	Valor Empenhado	Reforço	Valor liquidado	Valor Pago
Descrição					

Secretaria: 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

2369 Gestão da Política de Processamento de Multas

830/ 2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	157	2.682,15	0,00	2.682,15	2.682,15
------------------	--------------------------------------	-----	----------	------	----------	----------

Natureza: 33909299 Outras Despesas de exercícios anteriores

OB: 2359 Data: 11/02/2021

1 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE GUIAS COM CÓDIGO DE BARR

Totais Projeto Atividade:	151.154,81	368.255,88	505.084,68	542.251,81
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

2604 Sinalização e Obras de Arte

797/ 2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	157	60.545,35	41.262,54	101.807,89	101.807,89
------------------	--------------------------	-----	-----------	-----------	------------	------------

Natureza: 33903929 Serviços de Energia Elétrica

OB: 12365 Data: 09/07/2021

OB: 6731 Data: 19/04/2021

OB: 6731 Data: 19/04/2021

OB: 6731 Data: 19/04/2021

OB: 14770 Data: 13/08/2021

OB: 4858 Data: 22/03/2021

OB: 4858 Data: 22/03/2021

OB: 8852 Data: 19/05/2021

OB: 8852 Data: 19/05/2021

OB: 12849 Data: 16/07/2021

OB: 12849 Data: 16/07/2021

OB: 11182 Data: 21/06/2021

OB: 11182 Data: 21/06/2021

1 REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, ATENDENDO

801/ 2021	TRIANGULO SINALIZAÇÃO LTDA - ME	157	184.652,30	0,00	184.652,30	184.652,30
------------------	---------------------------------	-----	------------	------	------------	------------

Natureza: 33903918 Manutenção e Conservação de Estradas ou Outras Vias

OB: 8404 Data: 12/05/2021

OB: 11235 Data: 23/06/2021

1 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONTRATO DE 12 MESES

Relatório Empenhos Pagos por Projeto Atividade

Fonte Detalhe: 157 - Multas de Trânsito

Gestão: 1

Data 01/01/2021 à 31/12/2021

Projeto atividade

Empenho Favorecido	Fonte	Valor Empenhado	Reforço	Valor liquidado	Valor Pago
Descrição					

Secretaria: 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

2604 Sinalização e Obras de Arte

1070/ 2021	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DI	157	390.000,00	1.560.000,00	1.950.000,00	2.145.000,00
-------------------	---	-----	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Natureza: 33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

- OB: 8154 Data: 08/05/2021
- OB: 14459 Data: 11/08/2021
- OB: 6302 Data: 14/04/2021
- OB: 3989 Data: 12/03/2021
- OB: 11075 Data: 18/06/2021
- OB: 12405 Data: 14/07/2021
- OB: 16979 Data: 15/09/2021
- OB: 2258 Data: 12/02/2021
- OB: 18758 Data: 08/10/2021
- OB: 21650 Data: 12/11/2021

1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D

12678/	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	157	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
---------------	---	-----	------------------	-------------	------------------	------------------

Natureza: 33903042 Material de Sinalização Visual e Afins

OB: 24528 Data: 15/12/2021

- 1 REFERENTE PELÍCULA REFLETIVA; GRAU TÉCNICO; COR: VERMELHA; TIPO 1-A CONFORME ABNT 14644; ROLO: 0,61 X 20m; GA
- 2 SINAL IMPRESSO; CONFECCIONADO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA; GRAU DE ENGENHARIA: TIPO: 1; PRISMÁTICO - DM 56
- 3 PELÍCULA REFLETIVA; GRAU TÉCNICO; COR: PRETA; TIPO 1-A CONFORME ABNT 14644; ROLO: 0,61 X 20m; GARANTIA MÍNIMA D
- 4 PELÍCULA REFLETIVA; GRAU TÉCNICO; COR: BRANCA; TIPO 1-A CONFORME ABNT 14644; ROLO: 0,61 X 20m; GARANTIA MÍNIMA
- 5 SINAL IMPRESSO; CONFECCIONADO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA; GRAU DE ENGENHARIA: TIPO: 1; PRISMÁTICO - DM 56
- 6 SINAL IMPRESSO DE REGULAMENTAÇÃO EM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, DIMENSÕES DIAMETRO = 0,50M R-06B (ES
- 7 SINAL IMPRESSO; CONFECCIONADO EM PELÍCULA RETRORREFLETIVA; GRAU DE ENGENHARIA: TIPO: 1; PRISMÁTICO - DM 56

Relatório Empenhos Pagos por Projeto Atividade

Fonte Detalhe: 157 - Multas de Trânsito

Gestão: 1

Data 01/01/2021 à 31/12/2021

Projeto atividade

Empenho Favorecido	Fonte	Valor Empenhado	Reforço	Valor liquidado	Valor Pago
Descrição					

Secretaria: 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

2604 Sinalização e Obras de Arte

12893/	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATI	157	7.545,00	0,00	7.545,00	7.545,00
---------------	---	-----	----------	------	----------	----------

Natureza: 33903915 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

OB: 25171 Data: 21/12/2021

1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO /REPARO DE PEÇAS DO COM

13651/	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	157	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
---------------	---------------------------------------	-----	-----------	------	-----------	-----------

Natureza: 33903099 Outros Materiais de Consumo

OB: 25946 Data: 28/12/2021

1 COLUNA TUBO EM AÇO 063,5MM X 02,65MM X 3600MM; CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, COM AMASSAMENTO NA PAI

13654/	SERRANA VIÁRIA COMÉRCIO EIRELI	157	63.999,00	0,00	63.999,00	63.999,00
---------------	--------------------------------	-----	-----------	------	-----------	-----------

Natureza: 33903099 Outros Materiais de Consumo

OB: 24657 Data: 17/12/2021

1 COLUNA TUBO EM AÇO 063,5MM X 02,65MM X 3600MM; CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO, COM AMASSAMENTO NA PAI

Totais Projeto Atividade:	791.741,65	1.601.262,54	2.393.004,19	2.588.004,19
----------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

4218 Repasse ao Fundo Municipal de Trânsito - FUNSET

823/ 2021	MINISTÉRIO DAS CIDADES	157	19.875,96	0,00	19.875,96	19.875,96
------------------	------------------------	-----	-----------	------	-----------	-----------

Natureza: 33209299 Despesas de Exercícios Anteriores

OB: 1311 Data: 02/02/2021

1 REFERENTE REPASSE AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, DEZEMBRO/2020, EM CU

Relatório Empenhos Pagos por Projeto Atividade

Fonte Detalhe: 157 - Multas de Trânsito

Gestão: 1

Data 01/01/2021 à 31/12/2021

Projeto atividade

Empenho Favorecido	Fonte	Valor Empenhado	Reforço	Valor liquidado	Valor Pago
Descrição					

Secretaria: 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

4218 Repasse ao Fundo Municipal de Trânsito - FUNSET

1074/ 2021	MINISTÉRIO DAS CIDADES	157	-17.203,58	160.906,00	143.702,42	143.702,42
-------------------	------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Natureza: 33208199 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

- OB: 7856 Data: 03/05/2021
- OB: 7318 Data: 23/04/2021
- OB: 2840 Data: 18/02/2021
- OB: 22819 Data: 24/11/2021
- OB: 22820 Data: 24/11/2021
- OB: 22821 Data: 24/11/2021
- OB: 22823 Data: 24/11/2021
- OB: 21623 Data: 10/11/2021
- OB: 21625 Data: 10/11/2021

1 REFERENTE REPASSE AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, NO EXERCÍCIO FINANCE

Totais Projeto Atividade:	2.672,38	160.906,00	163.578,38	163.578,38
----------------------------------	----------	------------	------------	------------

Totais por Secretaria:	945.568,84	2.130.424,42	3.061.667,25	3.293.834,38
-------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Totais Gerais:	945.568,84	2.130.424,42	3.061.667,25	3.293.834,38
-----------------------	------------	--------------	--------------	--------------

