



SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
COORDENADORIA FINANCEIRA

RECEITA REALIZADA EM NOVEMBRO 2018

MÊS	QTD INFRAÇÕES	FUNSET	TESOURO EC 93/2016	REPASSE FESP	DETRAN	TOTAL
NOVEMBRO	3.708	59.367,86	338.498,82	473.905,54	<b>315.969,03</b>	1.187.741,25

**RESOLUÇÃO Nº 638, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.**

Art. 1º Dispor sobre a aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme previsto no caput do art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO 2018

Data NOB	Valor NOB	Credor	Subconta	Elemento	Histórico LIQ
13/11/2018	R\$ 761,29	Prefeitura Municipal de Cuiabá	01214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, nf 270, mês de setembro/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 533298/2018.
14/11/2018	R\$ 7.687,50	Prefeitura Municipal de Cuiabá	01214	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nf 2196, mês 06/2018, parcela 02/02, referente ao pedido 010584, contrato de gestão 001/2018, vig. 01/01/2019, p. 344490/2018.
14/11/2018	R\$ 7.687,50	Prefeitura Municipal de Cuiabá	01214	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	INFORMATIZAÇÃO, MANUTENÇÃO SOLUÇÃO TALONÁRIO ELETRÔNICO, nf 2222, julho/2018, parcela 2/2, pedido 010606, contrato de gestão 001/2018/SEGES, vig. 01/01/2019, p. 399842/2018.
14/11/2018	R\$ 874,99	Prefeitura Municipal de Cuiabá	01214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	DIGITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE, ARQUIVAMENTO, nf 267, mês de agosto/2018, contrato 027/2015, vig. 13/12/2018, p. 471309/2018.
14/11/2018	R\$ 50.200,25	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	01214	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	CORREIOS, Fatura 84718, Mês Referência 10/2018, Contrato 051/2017, Vigência 10/12/17 a 09/12/18 - protocolo 589067/2018
23/11/2018	R\$ 24.312,00	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	01214	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO, nf 568, Ordem de Fornecimento 25/2018 - protocolo 456197/2018

**TOTAL R\$ 91.523,53**

Cuiabá-MT, 13/12/2018 17:07

**Paulo Henrique Lima Marques**  
Coordenador Financeiro