



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>	
1901	342	02.000.00	1 - ORDINARIO		28/02/2014				13334 - RODRIGO DE FELÍCIO	153,23	
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE, DEFERIDO NO PROCESSO NR. 5644/2012.										153,23	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>				
Liquidação		20/03/2014			2045					153,23	153,23
Pagamento por Empenho		26/03/2014			2045	113082	Pagto Normal			153,23	0,00
3487	342	02.000.00	1 - ORDINARIO		30/05/2014				13385 - ANDERSON DE SOUZA VALÉRIO	191,53	
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 RESTITUIÇÃO REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO EM DUPLICIDADE DEFERIDO NO PROCESSO NR. 1006/2014										191,53	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>				
Liquidação		09/06/2014			4659					191,53	191,53
Anulação de Liquidação		02/09/2014			4659					-191,53	191,53
Anulação de Empenho		01/10/2014								-191,53	0,00
3488	342	02.000.00	1 - ORDINARIO		30/05/2014				13333 - DAVID DE SOUZA MELLO	180,89	
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO EM DUPLICIDADE DEFERIDO NO PROCESSO NR. 4212/2013.										180,89	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>				
Liquidação		09/06/2014			4660					180,89	180,89
Anulação de Liquidação		02/09/2014			4660					-180,89	180,89
Anulação de Empenho		13/10/2014								-180,89	0,00
3489	342	02.000.00	1 - ORDINARIO		30/05/2014				13335 - MARIA ILSA FLORÊNCIO DOS SANTOS	191,53	
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 RSTITUIÇÃO REF. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO EM DUPLICIDADE DEFERIDO NO PROCESSO NR. 575/2013.										191,53	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>				
Liquidação		09/06/2014			4661					191,53	191,53
Anulação de Liquidação		02/09/2014			4661					-191,53	191,53
Anulação de Empenho		13/10/2014								-191,53	0,00
4234	342	02.000.00	1 - ORDINARIO		30/06/2014				13494 - JOSÉ CARLOS GARILIO	85,12	
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>	
1 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE (06/07 A 12/08/13), VEIC. PLACA EKS8025 E COMPENS;. DE DÉBITOS (MULTA POR DANOS AMBIENTAS TAMBÉM DEFERIDA NO PROCESSO NR. 4917/2013.										85,12	
<u>Movimento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>				
Liquidação		15/07/2014			5823					85,12	85,12
Pagamento por Empenho		15/07/2014			5823	117243	Pagto Normal			85,12	0,00
4430	342	02.000.00	1 - ORDINARIO		28/07/2014				13538 - MÁRCIO CURTO	191,53	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

Item	Descrição	Valor Total
1	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE (06/05 E 02/07/) DEFERIDO NO PROCESSO NR.4190/2014.	191,53
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
Liquidação	30/07/2014 6218	191,53 191,53
Pagamento por Empenho	08/08/2014 6218 118108 Pagto Normal	191,53 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
6005	342 02.000.00 1 - ORDINARIO 01/10/2014 13385 - ANDERSON DE SOUZA VALÉRIO	198,13
1	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLIC. (EM 17/02/14), CORRIGIDA CONFORME PARECER JURÍDICO DEFERIDA NO PROCESSO NR. 1006/14 , VEÍCULO PLACA DWW 2511	198,13
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
Liquidação	07/10/2014 8576	198,13 198,13
Anulação de Liquidação	15/10/2014 8576	-198,13 198,13
Anulação de Empenho	01/12/2014	-198,13 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
6751	342 02.000.00 1 - ORDINARIO 03/11/2014 13740 - MARIA FERRANTE	155,15
1	RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO, JULGADO DEFERIDO O RECURSO PELA JARI, REF. VEÍC. PLACA EDL4649., DT INFRAÇÃO. 11/05/14.,(VALOR ATUALIZADO)	155,15
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
Liquidação	13/11/2014 9880	155,15 155,15
Pagamento por Empenho	18/11/2014 9880 121890 Pagto Normal	155,15 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
7424	342 02.000.00 1 - ORDINARIO 04/12/2014 13335 - MARIA ILSA FLORÊNCIO DOS SANTOS	212,20
1	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE (29/08/12 E 22/01/2013) REF. VEÍCULO PLACA BKB9239 DEFERIDO NO PROCESSO NR. 575/2013. VALOR ATUALIZADO	212,20
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>
Liquidação	16/12/2014 11089	202,20 212,20
Pagamento por Empenho	22/12/2014 11089 123535 Pagto Normal	202,20 10,00
Anulação de Empenho	29/12/2014	-10,00 0,00
<i>Empenho</i> <i>Ficha</i> <i>Vínculo</i> <i>Tipo de Empenho</i> <i>Reserva</i> <i>Data Empenho</i> <i>Contrato</i> <i>Data Vencdo</i> <i>Processo</i> <i>Fornecedor</i>		<i>Valor Empenho</i>
841	360 02.000.00 2 - GLOBAL 597 13/01/2014 003/2014 30/2014 12425 - VANILSON PULZI MATEUS-COMUNICAÇÃO-ME	58.963,00
<i>Item</i> <i>Descrição</i>	<i>Valor Total</i>	
2.0013-4	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2" 1/2 (50MM DE DIÂMETRO) PAREDE 2,00 MM DE ESPESSURA DE 3,50 MTS.	5.400,00
2.0014-2	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE RUAS MEDINDO 3MM DE ESPESSURA TAMANHO 25 X 50MM EM ALUMINIO COMPOSTO.	45.000,00
2.0015-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE PRAÇAS MEDINDO 3MM DE ESPESSURA TAMANHO 40 X 50MM EM ALUMINIO COMPOSTO.	1.188,00
2.0016-9	PLACA ORIENTATIVA MEDINDO 3MM DE ESPESSURA TAMANHO 90 X 90M M EM ALUMINIO COMPOSTO.	7.375,00
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i> <i>Processo</i> <i>Seq</i> <i>Liquidação</i> <i>Nro Pagto</i> <i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i> <i>Saldo Empenho</i>



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	25/06/2014		30/2014	5130		NF - 1-5	45.000,00	58.963,00		
Pagamento por Empenho	30/06/2014		30/2014	5130	116601	Pagto Normal	45.000,00	13.963,00		
Liquidação	18/07/2014		30/2014	5918		NF - 1-7	13.963,00	13.963,00		
Pagamento por Empenho	30/07/2014		30/2014	5918	117636	Pagto Normal	13.963,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2791	360	02.000.00	2 - GLOBAL	2279	16/04/2014	128/2014			134/2014 5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	25.969,50
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
2.0013-4	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2" 1/2 (50MM DE DIÂMETRO) PAREDE 2,00 MM DE ESPESSURA DE 3,50 MTS.								25.969,50	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	31/07/2014		134/2014	6239		NF - 55-5510	25.969,50	25.969,50		
Pagamento por Empenho	11/08/2014		134/2014	6239	118194	Pagto Normal	25.969,50	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2792	360	02.000.00	2 - GLOBAL	2279	16/04/2014	129/2014			134/2014 13396 - SINASEG SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI-ME	28.979,80
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
2.0001-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) MEDINDO 6 0 CM .								20.395,00	
2.0002-9	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-3 (SENTIDO OBRIGATÓRIO) MEDINDO 5 0CM.								1.352,00	
2.0003-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R24A (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA/PI STA) MEDINDO 0,50 CM .								1.692,00	
2.0004-5	PLACA DE SINALIZAÇÃO R6A (PROIBIDO ESTACIONAR) MEDINDO 5 0 CM .								2.199,00	
2.0006-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18 (SALIÊNCIA OU LOMBADA) MEDINDO 50 X 50CM.								1.352,80	
2.0007-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-33A (ÁREA ESCOLAR) MEDINDO 50 X 50 CM.								676,00	
2.0008-8	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-45 (RUA SEM SAÍDA) MEDINDO 50 X 50 CM .								338,00	
2.0017-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R6A (PROIBIDO ESTACIONAR) MEDINDO 5 0 X 70 CM .								975,00	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Anulação de Empenho	15/09/2014		134/2014				-0,05	28.979,75		
Liquidação	25/09/2014		134/2014	8096		NF - 1-83	28.979,75	28.979,75		
Pagamento por Empenho	02/10/2014		134/2014	8096	119964	Pagto Normal	28.979,75	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
7736	360	02.000.00	2 - GLOBAL	6347	18/12/2014	471/2014			460/2014 13813 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA-EPP	16.910,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
1.0043-0	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA 18 LITROS								6.574,00	
1.0044-9	TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14 - LATA 18 LITROS								6.574,00	
1.0045-7	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS								3.762,00	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	24/03/2015		460/2014	2430		NF - 1-723	16.910,00	16.910,00		
Pagamento por Empenho	27/03/2015		460/2014	2430	127281	Pagto Normal	16.910,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
371	362	02.000.00	2 - GLOBAL	271	02/01/2014	072/2012			10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	13.755,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
1	TERMO ADITIVO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GUIAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO.								13.755,00	
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	28/01/2014		288			NF - NF-239835	542,75	13.755,00		
Pagamento por Empenho	13/02/2014		288		111607	Pagto Normal	542,75	13.212,25		
Liquidação	18/02/2014		1101			NF - 1-252132	501,00	13.212,25		
Pagamento por Empenho	14/03/2014		1101		112588	Pagto Normal	501,00	12.711,25		
Liquidação	17/03/2014		1938			NF - NFS.-264335	501,00	12.711,25		
Pagamento por Empenho	14/04/2014		1938		113856	Pagto Normal	501,00	12.210,25		
Liquidação	23/04/2014		3197			NF - NFS.-276429	501,00	12.210,25		
Pagamento por Empenho	28/04/2014		3197		114308	Pagto Normal	501,00	11.709,25		
Liquidação	27/05/2014		4237			NF - NF-288776	1.035,40	11.709,25		
Anulação de Empenho	02/06/2014						-10.673,85	1.035,40		
Anulação de Liquidação	09/06/2014		4237				-1.035,40	1.035,40		
Liquidação	10/06/2014		4668			NF - nfs.-288776	1.035,40	1.035,40		
Pagamento por Empenho	13/06/2014		4668		116078	Pagto Normal	1.035,40	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
378	362	02.000.00	2 - GLOBAL	272	02/01/2014				10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA	5.610,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GERENCIAMENTO ,CONTROLE E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.									5.610,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	10/02/2014		678			NF - NF-986	935,00	5.610,00		
Pagamento por Empenho	20/02/2014		678		111830	Pagto Normal	935,00	4.675,00		
Liquidação	13/03/2014		1838				935,00	4.675,00		
Pagamento por Empenho	17/03/2014		1838		112640	Pagto Normal	935,00	3.740,00		
Liquidação	03/04/2014		2489			NF - NFS.-126	935,00	3.740,00		
Pagamento por Empenho	22/04/2014		2489		114140	Pagto Normal	935,00	2.805,00		
Liquidação	13/05/2014		3880			NF - nf-144	935,00	2.805,00		
Pagamento por Empenho	20/05/2014		3880		115113	Pagto Normal	935,00	1.870,00		
Liquidação	13/06/2014		4922			NF - NF-158	935,00	1.870,00		
Pagamento por Empenho	23/06/2014		4922		116399	Pagto Normal	935,00	935,00		
Liquidação	04/07/2014		5516			NF - nf-2767	935,00	935,00		
Pagamento por Empenho	10/07/2014		5516		117068	Pagto Normal	935,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
476	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	366	02/01/2014				17/2014 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	120,58
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
9.0001-8	GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)									120,58
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	27/01/2014		17/2014		306	NS - 1-1	120,58	120,58		
Pagamento por Empenho	29/01/2014		17/2014		306	110991 Pagto Normal	120,58	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
808	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	568	02/01/2014				23/2014 4002 - BANCO DO BRASIL S/A	68,55



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

										<u>Valor Total</u>		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>												
1 Empenho originário da reserva 568										68,55		
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidação</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação 31/01/2014 23/2014 607 607										68,55	68,55	
Pagamento por Empenho 31/01/2014 23/2014 607 111152 Pagto Normal										68,55	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
1058	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	593	31/01/2014				50/2014 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	117,69		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 Empenho originário da reserva 593										117,69		
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidação</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação 14/02/2014 50/2014 1003 1003										117,69	117,69	
Pagamento por Empenho 20/02/2014 50/2014 1003 111831 Pagto Normal										117,69	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
1513	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	1265	20/02/2014				71/2014 4002 - BANCO DO BRASIL S/A	90,10		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 Empenho originário da reserva 1265										90,10		
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidação</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação 28/02/2014 71/2014 1431 1431										90,10	90,10	
Pagamento por Empenho 28/02/2014 71/2014 1431 112083 Pagto Normal										90,10	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
1819	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	1278	28/02/2014				82/2014 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	86,83		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
9.0001-8 GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)										86,83		
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidação</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação 18/03/2014 82/2014 1979 1979										86,83	86,83	
Pagamento por Empenho 20/03/2014 82/2014 1979 112798 Pagto Normal										86,83	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
2303	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	2009	31/03/2014				103/2014 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	139,88		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
9.0001-8 GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)										139,88		
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidação</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação 07/04/2014 103/2014 2794 2794 NS - 0-200581										139,88	139,88	
Pagamento por Empenho 17/04/2014 103/2014 2794 114044 Pagto Normal										139,88	0,00	
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>		
2764	362	02.000.00	1 - ORDINARIO		14/04/2014				4002 - BANCO DO BRASIL S/A	196,10		
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>		
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 04/2014.										196,10		
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidação</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u>										<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
Liquidação 30/04/2014 3452 3452										196,10	196,10	
Pagamento por Empenho 30/04/2014 3452 114388 Pagto Normal										196,10	0,00	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3078	362	02.000.00	1 - ORDINARIO	2522	30/04/2014				143/2014 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	190,36
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>
9.0001-8 GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)										190,36
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	08/05/2014		143/2014	3770		NS - 0-42014	190,36	190,36		
Pagamento por Empenho	20/05/2014		143/2014	3770	115114	Pagto Normal	190,36	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3756	362	02.000.00	3 - ESTIMATIVO	3087	02/06/2014				190/2014 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	1.200,00
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>
9.0001-8 GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO)										1.200,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	24/06/2014		190/2014	5113		- BLT-200581	154,08	1.200,00		
Pagamento por Empenho	26/06/2014		190/2014	5113	116519	Pagto Normal	154,08	1.045,92		
Liquidação	03/07/2014		190/2014	5394			150,09	1.045,92		
Pagamento por Empenho	18/07/2014		190/2014	5394	117326	Pagto Normal	150,09	895,83		
Liquidação	08/08/2014		190/2014	6564			113,65	895,83		
Pagamento por Empenho	20/08/2014		190/2014	6564	118439	Pagto Normal	113,65	782,18		
Liquidação	19/09/2014		190/2014	7995		- GRU.-200581	66,61	782,18		
Pagamento por Empenho	19/09/2014		190/2014	7995	119711	Pagto Normal	66,61	715,57		
Liquidação	25/09/2014		190/2014	7602		- GRU-200581	66,61	715,57		
Anulação de Liquidação	25/09/2014		190/2014	7602			-66,61	715,57		
Liquidação	09/10/2014		190/2014	8657			93,40	715,57		
Pagamento por Empenho	20/10/2014		190/2014	8657	120700	Pagto Normal	93,40	622,17		
Liquidação	11/11/2014		190/2014	9789			190,90	622,17		
Pagamento por Empenho	18/11/2014		190/2014	9789	121889	Pagto Normal	190,90	431,27		
Liquidação	08/12/2014		190/2014	10733			156,79	431,27		
Pagamento por Empenho	19/12/2014		190/2014	10733	123472	Pagto Normal	156,79	274,48		
Anulação de Empenho	29/12/2014		190/2014				-274,48	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3774	362	02.000.00	3 - ESTIMATIVO	3105	02/06/2014	072/2012			10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	11.000,00
<u>Item</u> <u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>
1 TERMO ADITIVO CONTRATO PARA EMISSÃO DE GUIAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO										11.000,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Anulação de Empenho	29/07/2014						-1.000,00	10.000,00		
Liquidação	23/09/2014			8004		NF - NF-337867	2.472,96	10.000,00		
Pagamento por Empenho	17/10/2014			8004	120677	Pagto Normal	2.472,96	7.527,04		
Liquidação	07/11/2014			9648		NF - NF-350031	537,60	7.527,04		
Liquidação	12/11/2014			9836		NF - NF-350031	537,60	7.527,04		
Anulação de Liquidação	12/11/2014			9648			-537,60	7.527,04		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Pagamento por Empenho	13/11/2014		9836		121711	Pagto Normal	537,60	6.989,44		
Liquidação	01/12/2014		10271			NS - NFS-362297	636,16	6.989,44		
Pagamento por Empenho	15/12/2014		10271		123017	Pagto Normal	636,16	6.353,28		
Liquidação	22/12/2014		11486			NS - NFS-374739	537,60	6.353,28		
Anulação de Empenho	29/12/2014						-5.815,68	537,60		
Pagamento por Empenho	09/01/2015		11486		124447	Pagto Normal	537,60	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
3931	362	02.000.00	1 - ORDINARIO		30/06/2014				4002 - BANCO DO BRASIL S/A	127,20
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	TARIFA BANCÁRIA REF. 06/2014.									127,20
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	30/06/2014		5416				127,20	127,20		
Pagamento por Empenho	30/06/2014		5416		116602	Pagto Normal	127,20	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
4338	362	02.000.00	2 - GLOBAL	3473	21/07/2014	54/2009			10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA	1.870,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	3º TERMO ADITIVO DO CONVITE 07/2011 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS									1.870,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Anulação de Empenho	21/07/2014						-1.870,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
4361	362	02.000.00	3 - ESTIMATIVO	3473	22/07/2014				10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA	1.870,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO 07/2011 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE MULTAS									1.870,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	06/08/2014		6515			NF - nf-190	935,00	1.870,00		
Pagamento por Empenho	18/08/2014		6515		118387	Pagto Normal	935,00	935,00		
Liquidação	04/09/2014		7268			NF - NF-206	935,00	935,00		
Liquidação	05/09/2014		7417			NF - NF-206	935,00	935,00		
Anulação de Liquidação	05/09/2014		7268				-935,00	935,00		
Pagamento por Empenho	08/09/2014		7417		119211	Pagto Normal	935,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
4469	362	02.000.00	1 - ORDINARIO		29/07/2014				4002 - BANCO DO BRASIL S/A	106,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	TARIFA BANCÁRIA REF. 07/2014.									106,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação	31/07/2014		6280				106,00	106,00		
Pagamento por Empenho	31/07/2014		6280		117663	Pagto Normal	106,00	0,00		
<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
5119	362	02.000.00	1 - ORDINARIO		28/08/2014				4002 - BANCO DO BRASIL S/A	53,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 02/01/2014 a 30/12/2014

Exercício: 2014

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Pagamento por Empenho	28/11/2014	279/2014	10135	122272	Pagto Normal		41.793,22	0,00
Resumo de Movimentos								
Total Empenho		231.742,80	Total Anulação Empenho		20.406,14	Saldo Empenho		211.336,66
Total Liquidação		214.673,35	Total Anulação Liquidação		3.336,69	Saldo Liquidação		211.336,66
Total Pagamento		211.336,66	Total Anulação Pagamento		0,00	Saldo Pagamento		211.336,66
Total Cheque		0,00	Total Anulação Cheque		0,00	Saldo Cheque		0,00
Total Ordem Bancária		0,00	Total Anulação Ordem Banc		0,00	Saldo Ordem Banc		0,00
Total Ordem de Pagto		0,00	Total Anulação Ordem Pagto		0,00	Saldo Ordem Pagto		0,00
						Total Geral		0,00