



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

**Exercício: 2019**

<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 Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>	
300	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	220	17/01/2019			15/2019	20100174	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.730,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		4.0048-0	SERVIÇO DE CONserto EM PLACA DE POTÊNCIA R03.								1.200,00	
		4.0049-9	SERVIÇO DE CONserto EM PLACA DE CPU R03.								530,00	
		<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	17/01/2019			15/2019					-1.730,00	0,00
840	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	768	30/01/2019			22/2019	10100114	16148 - GOMUTEC PLASTICOS E BORRACHAS LTDA	1.920,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		6.0016-4	CONE PARA SINALIZAÇÃO PVC 75 CM COR- LARANJA E BRANCO								1.440,00	
		6.0033-4	SINALIZADOR ELETRÔNICO PARA CONES, CAVALETES E BARREIRAS								256,00	
		6.0034-2	BASTÃO SINALIZADOR								224,00	
		<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	28/02/2019			22/2019		1271	NF - 0-5060		1.920,00	1.920,00
		Ordem Bancária	28/02/2019			22/2019		1271	315/2019		1.920,00	1.920,00
		Pagamento por Empenho	28/02/2019			22/2019	182795	1271	Ordem Banc 315/2019		1.920,00	0,00
841	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	768	30/01/2019			22/2019	10100114	16146 - TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	135,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		2.0004-2	COLETE COM FITA REFLETIVA								135,00	
		<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	18/03/2019			22/2019		2046	NF - 1-46142		135,00	135,00
		Ordem Bancária	19/03/2019			22/2019		2046	419/2019		135,00	135,00
		Pagamento por Empenho	19/03/2019			22/2019	183830	2046	Ordem Banc 419/2019		135,00	0,00
909	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	835	30/01/2019			24/2019	10100140	15541 - COESMA COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-ME	594,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		1.0160-1	LIVRO PARA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO.								594,00	
		<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	27/02/2019			24/2019		1229	NF - 1-66		594,00	594,00
		Ordem Bancária	28/02/2019			24/2019		1229	315/2019		594,00	594,00
		Pagamento por Empenho	28/02/2019			24/2019	182789	1229	Ordem Banc 315/2019		594,00	0,00
1123	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	1092	22/02/2019			8/2018	30100351	13813 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA-EPP	1.050,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		1.0109-7	TINTA VERMELHA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS								525,00	
		1.0110-0	TINTA AZUL DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS								525,00	
		<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	28/03/2019			8/2018		2404	NF - 1-2476		1.050,00	1.050,00
		Ordem Bancária	29/03/2019			8/2018		2404	485/2019		1.050,00	1.050,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

### Exercício: 2019

Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Pagamento por Empenho		29/03/2019		8/2018	2404	184659	Ordem Banc 485/2019	1.050,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1124	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	1095	22/02/2019			8/2018	30100352	15153 - ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	9.408,70
Item	Descrição										Valor Total
1.0044-9	TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS										3.360,00
1.0045-7	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS										4.680,00
1.0111-9	TINTA PRETA DEMARCAÇÃO VIÁRIA LATA 18 LITROS										314,00
1.0112-7	SACO MICROESFERA DE VIDRO TIPO DROP-ON SACO 25 KG										1.054,70
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	29/04/2019		8/2018	3533		NF - 1-1108	9.408,70	9.408,70			
Ordem Bancária	02/05/2019		8/2018	3533		723/2019	9.408,70	9.408,70			
Pagamento por Empenho	02/05/2019		8/2018	3533	186008	Ordem Banc 723/2019	9.408,70	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1125	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	1098	22/02/2019			8/2018	30100350	15568 - VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	11.760,00
Item	Descrição										Valor Total
1.0043-0	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS										11.760,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	28/03/2019		8/2018	2405		NF - 1-458	11.760,00	11.760,00			
Ordem Bancária	29/03/2019		8/2018	2405		485/2019	11.760,00	11.760,00			
Pagamento por Empenho	29/03/2019		8/2018	2405	184658	Ordem Banc 485/2019	11.760,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1126	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	1100	22/02/2019			13/2018	30100348	15632 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP	2.874,00
Item	Descrição										Valor Total
2.0006-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18 ( SALIÊNCIA OU LOMBADA ) MEDINDO50 X 50CM.										300,00
2.0017-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R6A ( PROIBIDO ESTACIONAR ) MEDINDO 50 X 70 CM .										1.224,00
2.0039-8	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-26b ( SENTIDO DUPL0 ) MEDINDO 50 X25 CM.										90,00
2.0054-1	PONTALETE EM EUCALIPTO TRATADO 10CM X 3,50MTS.										1.260,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	09/05/2019		13/2018	3999		NF - 1-490	2.874,00	2.874,00			
Ordem Bancária	10/05/2019		13/2018	3999		780/2019	2.874,00	2.874,00			
Pagamento por Empenho	10/05/2019		13/2018	3999	186536	Ordem Banc 780/2019	2.874,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1127	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	1102	22/02/2019			13/2018	30100347	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.573,00
Item	Descrição										Valor Total
2.0052-5	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-6b ( ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO )MEDINDO 0,60 X 0,80 CM .										1.573,00
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	22/04/2019		13/2018	3327		NF - 1-2794	1.573,00	1.573,00			
Ordem Bancária	23/04/2019		13/2018	3327		656/2019	1.573,00	1.573,00			
Pagamento por Empenho	23/04/2019		13/2018	3327	185752	Ordem Banc 656/2019	1.573,00	0,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

### Exercício: 2019

<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 Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>	
1140	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	1185	28/02/2019			13/2018	30100349	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14.094,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		2.0051-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 ( PARADA OBRIGATÓRIA ) MEDINDO50 CM.								2.136,00	
		2.0053-3	TUBO (PP) EM CHAPA DE AÇO FAE 3,35MM X 2"1/2 X 3,50M DECOMPRIMENTO GALVANIZADOS A FOGO E PARAFUSOS GAVANIZADOS.								11.958,00	
		<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	29/04/2019			13/2018		3529	NF - 1-2861		14.094,00	14.094,00
		Ordem Bancária	02/05/2019			13/2018		3529	723/2019		14.094,00	14.094,00
		Pagamento por Empenho	02/05/2019			13/2018		3529	186007 Ordem Banc 723/2019		14.094,00	0,00
5549	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	4896	11/09/2019			394/2019	10101844	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.480,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		4.0024-6	COLUNA SIMPLES 114MM X 6000MM								1.680,00	
		4.0025-4	BRAÇO PROJETADO 101,6MM X 4700MM								1.480,00	
		4.0026-2	SUPORTE BASCULANTE 101MM								180,00	
		<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	01/10/2019			394/2019		9154	NF - 1-1527		1.480,00	1.480,00
		Anulação de Liquidação	04/10/2019			394/2019		9154			-1.480,00	1.480,00
		Liquidação	11/10/2019			394/2019		9680	NF - 1-1527		1.480,00	1.480,00
		Ordem Bancária	14/10/2019			394/2019		9680	1941/2019		1.480,00	1.480,00
		Pagamento por Empenho	14/10/2019			394/2019		9680	193372 Ordem Banc 1941/2019		1.480,00	0,00
6342	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	5569	31/10/2019				10101922	13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA	1.050,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		5.0046-0	CABEÇA DA AGULHA (PISTOLA E ESPALHADOR)								70,00	
		5.0048-7	MOLA COMPRESSÃO CÔNICA INOX DA VÁLVULA PISTOLA MAN								5,00	
		5.0049-5	CORPO DE REGULAGEM DA HASTE PISTOLA MANUAL- ITH								30,00	
		5.0051-7	PORCA FIXAÇÃO DA CAPA DA PISTOLA MANUAL								160,00	
		5.0052-5	BICO DIFUSOR DA PISTOLA MANUAL 15CM (10155003)								380,00	
		5.0053-3	VÁLVULA DE SEGURANÇA TIA 1/4 110LBS (ARC-122)								55,00	
		5.0054-1	JUNTA VEDAÇÃO VITON 346,00X385,00X11,00								350,00	
		<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	13/12/2019					12083	NF - 1-3284		1.050,00	1.050,00
		Ordem Bancária	18/12/2019					12083	2511/2019		1.050,00	1.050,00
		Pagamento por Empenho	18/12/2019					12083	196327 Ordem Banc 2511/2019		1.050,00	0,00
6359	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	5604	31/10/2019				10102066	16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.600,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		5.0055-0	PLACA POTÊNCIA R03- MARCA CONTRANSIN								4.000,00	
		5.0056-8	BOLACHA LED 200MM NA COR VERDE- MARCA CONTRANSIN								600,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 03/01/2019 a 03/12/2019

**Exercício: 2019**

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
5.0057-6	BOLHA LED 200MM NA COR VERMELHA - MARCA CONTRANSIN							600,00			
5.0058-4	BOLACHA LED 200MM NA COR AMARELA - MARCA CONTRANSIN							600,00			
5.0059-2	DPS- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA CIRCUITOS CONFECCIONADO EMMATERIAL ANTICHAMAS COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO PADRÃO DIN							800,00			
<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	29/11/2019			11308		NF - 1-1739	6.600,00	6.600,00			
Ordem Bancária	03/12/2019			11308		2368/2019	6.600,00	6.600,00			
Pagamento por Empenho	03/12/2019			11308	195429	Ordem Banc 2368/2019	6.600,00	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
6930	313	02.100.06	1 - ORDINARIO	6141	27/11/2019				10102168	16355 - MARCO AURELIO SORIANO	401,79
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
5.0002-8	DISCO FREIO TRAZEIRO							202,00			
5.0003-6	DISCO FREIO DIANTEIRO							170,00			
5.0004-4	JOGO PASTILHAS FREIO DIANTEIRAS							61,00			
5.0005-2	OLEO FREIO DOT 4							14,50			
<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	13/12/2019			12066		NF - 1-23	401,79	401,79			
Ordem Bancária	18/12/2019			12066		2511/2019	401,79	401,79			
Pagamento por Empenho	18/12/2019			12066	196329	Ordem Banc 2511/2019	401,79	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
23	316	02.100.06	3 - ESTIMATIVO		03/01/2019					1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9.700,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA							9.700,00			
<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	15/01/2019			168		NF - CPFL-1	612,37	9.700,00			
Ordem Bancária	16/01/2019			168		88/2019	612,37	9.700,00			
Pagamento por Empenho	16/01/2019			168	181560	Ordem Banc 88/2019	612,37	9.087,63			
Liquidação	07/02/2019			767		NF - CPFL-1	131,99	9.087,63			
Ordem Bancária	12/02/2019			767		210/2019	131,99	9.087,63			
Pagamento por Empenho	12/02/2019			767	182303	Ordem Banc 210/2019	131,99	8.955,64			
Liquidação	14/02/2019			883		NF - CPFL-1	447,05	8.955,64			
Ordem Bancária	18/02/2019			883		241/2019	447,05	8.955,64			
Pagamento por Empenho	18/02/2019			883	182500	Ordem Banc 241/2019	447,05	8.508,59			
Liquidação	13/03/2019			1814		NF - CPFL-1	543,63	8.508,59			
Ordem Bancária	15/03/2019			1814		393/2019	543,63	8.508,59			
Pagamento por Empenho	15/03/2019			1814	183585	Ordem Banc 393/2019	543,63	7.964,96			
Liquidação	10/04/2019			2962		NF - CPFL-1	139,70	7.964,96			
Ordem Bancária	11/04/2019			2962		569/2019	139,70	7.964,96			
Pagamento por Empenho	11/04/2019			2962	185380	Ordem Banc 569/2019	139,70	7.825,26			
Liquidação	17/04/2019			3203		NF - CPFL-1	393,41	7.825,26			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 03/01/2019 a 03/12/2019

### Exercício: 2019

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
Ordem Bancária	18/04/2019		3203	3203		625/2019	393,41	7.825,26
Pagamento por Empenho	18/04/2019		3203	3203	185585	Ordem Banc 625/2019	393,41	7.431,85
Liquidação	10/05/2019		4042	4042		NF - CPFL-1	540,20	7.431,85
Ordem Bancária	14/05/2019		4042	4042		801/2019	540,20	7.431,85
Pagamento por Empenho	14/05/2019		4042	4042	186667	Ordem Banc 801/2019	540,20	6.891,65
Liquidação	11/06/2019		5129	5129		NF - CPFL-1	595,34	6.891,65
Ordem Bancária	14/06/2019		5129	5129		1048/2019	595,34	6.891,65
Pagamento por Empenho	14/06/2019		5129	5129	188136	Ordem Banc 1048/2019	595,34	6.296,31
Liquidação	10/07/2019		6207	6207		NF - CPFL-1	289,32	6.296,31
Ordem Bancária	11/07/2019		6207	6207		1228/2019	289,32	6.296,31
Pagamento por Empenho	11/07/2019		6207	6207	189289	Ordem Banc 1228/2019	289,32	6.006,99
Liquidação	17/07/2019		6394	6394		NF - CPFL-1	249,96	6.006,99
Ordem Bancária	18/07/2019		6394	6394		1283/2019	249,96	6.006,99
Pagamento por Empenho	18/07/2019		6394	6394	189597	Ordem Banc 1283/2019	249,96	5.757,03
Liquidação	22/07/2019		6491	6491		NF - CPFL-1	64,17	5.757,03
Ordem Bancária	23/07/2019		6491	6491		1306/2019	64,17	5.757,03
Pagamento por Empenho	23/07/2019		6491	6491	189686	Ordem Banc 1306/2019	64,17	5.692,86
Liquidação	13/08/2019		7358	7358		NF - CPFL-1	347,17	5.692,86
Liquidação	14/08/2019		7396	7396		NF - CPFL-1	227,37	5.692,86
Ordem Bancária	14/08/2019		7358	7358		1467/2019	347,17	5.692,86
Pagamento por Empenho	14/08/2019		7358	7358	190749	Ordem Banc 1467/2019	347,17	5.345,69
Ordem Bancária	15/08/2019		7396	7396		1473/2019	227,37	5.345,69
Pagamento por Empenho	15/08/2019		7396	7396	190758	Ordem Banc 1473/2019	227,37	5.118,32
Liquidação	16/08/2019		7541	7541		NF - CPFL-1	80,25	5.118,32
Ordem Bancária	20/08/2019		7541	7541		1509/2019	80,25	5.118,32
Pagamento por Empenho	20/08/2019		7541	7541	190943	Ordem Banc 1509/2019	80,25	5.038,07
Liquidação	11/09/2019		8562	8562		NF - CPFL-1	298,66	5.038,07
Liquidação	13/09/2019		8643	8643		NF - CPFL-1	365,70	5.038,07
Ordem Bancária	16/09/2019		8562	8562		1743/2019	298,66	5.038,07
Pagamento por Empenho	16/09/2019		8562	8562	192254	Ordem Banc 1743/2019	298,66	4.739,41
Ordem Bancária	17/09/2019		8643	8643		1755/2019	365,70	4.739,41
Pagamento por Empenho	17/09/2019		8643	8643	192299	Ordem Banc 1755/2019	365,70	4.373,71
Liquidação	27/09/2019		9086	9086		NF - CPFL-1	208,15	4.373,71
Liquidação	27/09/2019		9087	9087		NF - CPFL-1	265,65	4.373,71
Ordem Bancária	15/10/2019		9086	9086		1950/2019	208,15	4.373,71
Pagamento por Empenho	15/10/2019		9086	9086	193384	Ordem Banc 1950/2019	208,15	4.165,56
Liquidação	17/10/2019		9861	9861		NF - CPFL-1	170,30	4.165,56
Liquidação	17/10/2019		9878	9878		NF - CPFL-1	265,65	4.165,56
Anulação de Liquidação	17/10/2019		9087	9087			-265,65	4.165,56



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

### Exercício: 2019

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Anulação de Liquidação	17/10/2019			9878			-265,65	4.165,56			
Liquidação	18/10/2019			9899		NF - CPFL-1	265,65	4.165,56			
Ordem Bancária	21/10/2019			9899		1998/2019	265,65	4.165,56			
Pagamento por Empenho	21/10/2019			9899	193530	Ordem Banc 1998/2019	265,65	3.899,91			
Liquidação	22/10/2019			9966		NF - CPFL-1	170,30	3.899,91			
Anulação de Liquidação	22/10/2019			9861			-170,30	3.899,91			
Ordem Bancária	23/10/2019			9966		2028/2019	170,30	3.899,91			
Pagamento por Empenho	23/10/2019			9966	193684	Ordem Banc 2028/2019	170,30	3.729,61			
Liquidação	08/11/2019			10757		NF - CPFL-1	250,96	3.729,61			
Liquidação	11/11/2019			10798		NF - CPFL-1	208,08	3.729,61			
Liquidação	11/11/2019			10814		NF - CPFL-1	203,46	3.729,61			
Anulação de Liquidação	12/11/2019			10757			-250,96	3.729,61			
Liquidação	13/11/2019			10877		NF - CPFL-1	250,96	3.729,61			
Ordem Bancária	13/11/2019			10798		2205/2019	208,08	3.729,61			
Pagamento por Empenho	13/11/2019			10798	194676	Ordem Banc 2205/2019	208,08	3.521,53			
Ordem Bancária	14/11/2019			10814		2218/2019	203,46	3.521,53			
Pagamento por Empenho	14/11/2019			10814	194740	Ordem Banc 2218/2019	203,46	3.318,07			
Ordem Bancária	18/11/2019			10877		2233/2019	250,96	3.318,07			
Pagamento por Empenho	18/11/2019			10877	194784	Ordem Banc 2233/2019	250,96	3.067,11			
Anulação de Empenho	19/11/2019						-2.000,00	1.067,11			
Liquidação	03/12/2019			11433		NF - CPFL-1	233,01	1.067,11			
Liquidação	03/12/2019			11434		NF - CPFL-1	254,30	1.067,11			
Ordem Bancária	05/12/2019			11434		2392/2019	254,30	1.067,11			
Pagamento por Empenho	05/12/2019			11434	195500	Ordem Banc 2392/2019	254,30	812,81			
Ordem Bancária	06/12/2019			11433		2395/2019	233,01	812,81			
Pagamento por Empenho	06/12/2019			11433	195521	Ordem Banc 2395/2019	233,01	579,80			
Anulação de Empenho	10/12/2019						-409,91	169,89			
Liquidação	13/12/2019			12063		NF - CPFL-1	169,89	169,89			
Ordem Bancária	17/12/2019			12063		2499/2019	169,89	169,89			
Pagamento por Empenho	17/12/2019			12063	196270	Ordem Banc 2499/2019	169,89	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>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
170	316	02.100.06	2 - GLOBAL	63	04/01/2019	282/2017		258/2017	40100190	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	12.330,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>
7.0001-6	LOCAÇÃO ESTAÇÃO REPETIDORA E MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIO COMUNICAÇÃO E AJUSTE EM GERAL TX E RX										16.440,00
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Paqto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	31/01/2019			258/2017		406	NS - 0-1086	1.370,00	12.330,00		
Ordem Bancária	08/02/2019			258/2017		406	199/2019	1.370,00	12.330,00		
Pagamento por Empenho	08/02/2019			258/2017		406	182254	Ordem Banc 199/2019	1.370,00	10.960,00	
Liquidação	01/03/2019			258/2017		1318	NS - 0-1088	1.370,00	10.960,00		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

**Exercício: 2019**

<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>			
Ordem Bancária	08/03/2019	258/2017	1318	1318		343/2019	1.370,00	10.960,00			
Pagamento por Empenho	08/03/2019	258/2017	1318	1318	182984	Ordem Banc 343/2019	1.370,00	9.590,00			
Liquidação	04/04/2019	258/2017	2802	2802		NS - 0-1092	1.370,00	9.590,00			
Ordem Bancária	08/04/2019	258/2017	2802	2802		542/2019	1.370,00	9.590,00			
Pagamento por Empenho	08/04/2019	258/2017	2802	2802	185263	Ordem Banc 542/2019	1.370,00	8.220,00			
Liquidação	02/05/2019	258/2017	3619	3619		NS - 0-1104	1.370,00	8.220,00			
Ordem Bancária	08/05/2019	258/2017	3619	3619		766/2019	1.370,00	8.220,00			
Pagamento por Empenho	08/05/2019	258/2017	3619	3619	186421	Ordem Banc 766/2019	1.370,00	6.850,00			
Liquidação	06/06/2019	258/2017	4684	4684		NS - 0-1111	1.370,00	6.850,00			
Ordem Bancária	07/06/2019	258/2017	4684	4684		995/2019	1.370,00	6.850,00			
Pagamento por Empenho	07/06/2019	258/2017	4684	4684	187461	Ordem Banc 995/2019	1.370,00	5.480,00			
Liquidação	11/07/2019	258/2017	6262	6262		NS - 0-1118	1.370,00	5.480,00			
Ordem Bancária	12/07/2019	258/2017	6262	6262		1240/2019	1.370,00	5.480,00			
Pagamento por Empenho	12/07/2019	258/2017	6262	6262	189352	Ordem Banc 1240/2019	1.370,00	4.110,00			
Liquidação	05/08/2019	258/2017	6874	6874		NS - 0-1133	1.370,00	4.110,00			
Ordem Bancária	07/08/2019	258/2017	6874	6874		1415/2019	1.370,00	4.110,00			
Pagamento por Empenho	07/08/2019	258/2017	6874	6874	190171	Ordem Banc 1415/2019	1.370,00	2.740,00			
Liquidação	17/09/2019	258/2017	8708	8708		NS - 0-1141	1.370,00	2.740,00			
Ordem Bancária	18/09/2019	258/2017	8708	8708		1771/2019	1.370,00	2.740,00			
Pagamento por Empenho	18/09/2019	258/2017	8708	8708	192348	Ordem Banc 1771/2019	1.370,00	1.370,00			
Liquidação	11/10/2019	258/2017	9672	9672		NS - 0-1153	1.370,00	1.370,00			
Ordem Bancária	11/10/2019	258/2017	9672	9672		1926/2019	1.370,00	1.370,00			
Pagamento por Empenho	11/10/2019	258/2017	9672	9672	193304	Ordem Banc 1926/2019	1.370,00	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>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
184	316	02.100.06	2 - GLOBAL	75	04/01/2019	253/2017		242/2017	40100181	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	12.880,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1.0003-1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO								19.320,00	
<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	07/02/2019	242/2017	757	757		NS - 0-1200	1.610,00	12.880,00			
Ordem Bancária	14/02/2019	242/2017	757	757		224/2019	1.610,00	12.880,00			
Pagamento por Empenho	14/02/2019	242/2017	757	757	182393	Ordem Banc 224/2019	1.610,00	11.270,00			
Liquidação	15/03/2019	242/2017	1943	1943		NS - 0-1216	1.610,00	11.270,00			
Ordem Bancária	18/03/2019	242/2017	1943	1943		411/2019	1.610,00	11.270,00			
Pagamento por Empenho	18/03/2019	242/2017	1943	1943	183791	Ordem Banc 411/2019	1.610,00	9.660,00			
Liquidação	15/04/2019	242/2017	3088	3088		NS - 0-1236	1.610,00	9.660,00			
Ordem Bancária	16/04/2019	242/2017	3088	3088		610/2019	1.610,00	9.660,00			
Pagamento por Empenho	16/04/2019	242/2017	3088	3088	185508	Ordem Banc 610/2019	1.610,00	8.050,00			
Liquidação	14/05/2019	242/2017	4101	4101		NS - 0-1256	1.610,00	8.050,00			
Ordem Bancária	16/05/2019	242/2017	4101	4101		823/2019	1.610,00	8.050,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 03/01/2019 a 03/12/2019

### Exercício: 2019

<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	16/05/2019	242/2017	4101	4101	186734	Ordem Banc 823/2019	1.610,00	6.440,00			
Liquidação	14/06/2019	242/2017	5296	5296		NS - 0-1273	1.610,00	6.440,00			
Ordem Bancária	18/06/2019	242/2017	5296	5296		1081/2019	1.610,00	6.440,00			
Pagamento por Empenho	18/06/2019	242/2017	5296	5296	188278	Ordem Banc 1081/2019	1.610,00	4.830,00			
Liquidação	15/07/2019	242/2017	6330	6330		NS - 0-1292	1.610,00	4.830,00			
Ordem Bancária	16/07/2019	242/2017	6330	6330		1261/2019	1.610,00	4.830,00			
Pagamento por Empenho	16/07/2019	242/2017	6330	6330	189517	Ordem Banc 1261/2019	1.610,00	3.220,00			
Liquidação	16/08/2019	242/2017	7525	7525		NS - 1-1311	1.610,00	3.220,00			
Ordem Bancária	19/08/2019	242/2017	7525	7525		1495/2019	1.610,00	3.220,00			
Pagamento por Empenho	19/08/2019	242/2017	7525	7525	190907	Ordem Banc 1495/2019	1.610,00	1.610,00			
Liquidação	10/09/2019	242/2017	8523	8523		NS - 1-1331	1.610,00	1.610,00			
Ordem Bancária	17/09/2019	242/2017	8523	8523		1755/2019	1.610,00	1.610,00			
Pagamento por Empenho	17/09/2019	242/2017	8523	8523	192300	Ordem Banc 1755/2019	1.610,00	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
470	316	02.100.06	2 - GLOBAL	396	17/01/2019	176/2016		214/2016	40100184	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	3.156,36
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>
1.0003-1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO										9.469,08
<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	25/02/2019	214/2016	1122	1122		NS - 0-982630	544,20	3.156,36			
Ordem Bancária	26/02/2019	214/2016	1122	1122		303/2019	544,20	3.156,36			
Pagamento por Empenho	26/02/2019	214/2016	1122	1122	182679	Ordem Banc 303/2019	544,20	2.612,16			
Anulação de Empenho	15/03/2019	214/2016					-1.297,01	1.315,15			
Liquidação	21/03/2019	214/2016	2266	2266		NS - 0-994402	1.315,15	1.315,15			
Ordem Bancária	05/04/2019	214/2016	2266	2266		534/2019	1.315,15	1.315,15			
Pagamento por Empenho	05/04/2019	214/2016	2266	2266	185220	Ordem Banc 534/2019	1.315,15	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
922	316	02.100.06	3 - ESTIMATIVO		30/01/2019					4002 - BANCO DO BRASIL S/A	500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										<u>Valor Total</u>
1	TARIFA BANCÁRIA										500,00
<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	31/01/2019			906			30,45	500,00			
Pagamento por Empenho	31/01/2019			906	182462	Pagto Normal	30,45	469,55			
Liquidação	28/02/2019			1921			10,18	469,55			
Pagamento por Empenho	28/02/2019			1921	183570	Pagto Normal	10,18	459,37			
Liquidação	29/03/2019			2829			30,54	459,37			
Pagamento por Empenho	29/03/2019			2829	185208	Pagto Normal	30,54	428,83			
Liquidação	31/05/2019			5053			61,08	428,83			
Pagamento por Empenho	31/05/2019			5053	187453	Pagto Normal	61,08	367,75			
Liquidação	28/06/2019			6191			10,18	367,75			







# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

### Exercício: 2019

<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	17/01/2020	314/2019	188			NS - 1-1114696	515,40	879,12			
Ordem Bancária	27/01/2020	314/2019	188			118/2020	515,40	879,12			
Pagamento por Empenho	27/01/2020	314/2019	188		197473	Ordem Banc 118/2020	515,40	363,72			
<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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
5587	316	02.100.06	2 - GLOBAL	4854	16/09/2019	253/2017		242/2017	40100156	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	6.440,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1.0003-1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO										
<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	22/11/2019	242/2017	11107			NS - 1-1374	1.610,00	6.440,00			
Ordem Bancária	26/11/2019	242/2017	11107			2314/2019	1.610,00	6.440,00			
Pagamento por Empenho	26/11/2019	242/2017	11107		195225	Ordem Banc 2314/2019	1.610,00	4.830,00			
Liquidação	27/11/2019	242/2017	11200			NS - 1-1382	1.610,00	4.830,00			
Ordem Bancária	29/11/2019	242/2017	11200			2343/2019	1.610,00	4.830,00			
Pagamento por Empenho	29/11/2019	242/2017	11200		195366	Ordem Banc 2343/2019	1.610,00	3.220,00			
Liquidação	13/12/2019	242/2017	12028			NS - 1-1397	1.610,00	3.220,00			
Ordem Bancária	16/12/2019	242/2017	12028			2478/2019	1.610,00	3.220,00			
Pagamento por Empenho	16/12/2019	242/2017	12028		196183	Ordem Banc 2478/2019	1.610,00	1.610,00			
Liquidação	17/01/2020	242/2017	187			NS - 1-1419	1.610,00	1.610,00			
Ordem Bancária	27/01/2020	242/2017	187			118/2020	1.610,00	1.610,00			
Pagamento por Empenho	27/01/2020	242/2017	187		197472	Ordem Banc 118/2020	1.610,00	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
6343	316	02.100.06	1 - ORDINARIO	5570	31/10/2019				20101921	13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA	360,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
0.0137-7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISTOLA DA MÁQUINA DE PINTURA										
<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	13/12/2019			12082		NS - 1-339	360,00	360,00			
Ordem Bancária	18/12/2019			12082		2511/2019	360,00	360,00			
Pagamento por Empenho	18/12/2019			12082	196328	Ordem Banc 2511/2019	360,00	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
6767	316	02.100.06	1 - ORDINARIO	5997	07/11/2019		25/05/2020		30100915	15299 - ROBERTO REZENDE AMARAL - ME	27.640,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
3.0033-0	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL INCLUINDO MATERIAL , EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.										
<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	29/11/2019						-27.640,00	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
6932	316	02.100.06	1 - ORDINARIO	6143	27/11/2019				20102176	16355 - MARCO AURELIO SORIANO	128,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
9.0092-0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MÃO DE OBRA)										
9.0185-4	SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO										
<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>			
							108,00				
							20,00				





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL Período de 03/01/2019 a 03/12/2019

Total Liquidação	113.075,88	Total Anulação Liquidação	6.807,04	Saldo Liquidação	106.268,84
Total Pagamento	106.268,84	Total Anulação Pagamento	0,00	Saldo Pagamento	106.268,84
Total Cheque	0,00	Total Anulação Cheque	0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária	106.032,63	Total Anulação Ordem Banc	0,00	Saldo Ordem Banc	106.032,63
Total Ordem de Pagto	0,00	Total Anulação Ordem Pagto	0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
				Total Geral	363,72