



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 03/01/2023 a 14/11/2023

Exercício: 2023

| Empenho | Ficha | Vínculo               | Tipo de Empenho  | Reserva         | Data Empenho | Contrato          | Data Vencto      | Processo             | Requisição             | Fornecedor  | Valor Empenho |
|---------|-------|-----------------------|--|-----------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|---|---------------|
| 2884    | 335   | 02.100.0006           | 1 - ORDINARIO  | 2594            | 10/04/2023   |                   | 29/03/2024       | 15/2023              | 30100638               | 17742 - VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI          | 85.050,00     |
|         |       | <i>Item</i>           | <i>Descrição</i>   |                 |              |                   |                  |                      |                        | <i>Valor Total</i>  |               |
|         |       | 1.18.01.(             | TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS        |                 |              |                   |                  |                      |                        | 44.800,00   |               |
|         |       | 1.18.01.(             | TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS |                 |              |                   |                  |                      |                        | 22.400,00   |               |
|         |       | 1.18.01.(             | SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS                    |                 |              |                   |                  |                      |                        | 16.800,00   |               |
|         |       | 1.18.01.(             | SACO MICROESFERA DE VIDRO TIPO DROP-ON SACO 25 KG                            |                 |              |                   |                  |                      |                        | 1.050,00  |               |
|         |       | <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>  |               |
|         |       | Liquidação            | 23/06/2023   | 15/2023         | 6734         |                   |                  | NF - 1-1345          | 85.050,00              | 85.050,00   |               |
|         |       | Ordem Bancária        | 30/06/2023   | 15/2023         | 6734         |                   |                  | 1313/2023            | 85.050,00              | 85.050,00   |               |
|         |       | Pagamento por Empenho | 30/06/2023   | 15/2023         | 6734         | 1313              |                  | Ordem Banc 1313/2023 | 85.050,00              | 0,00  |               |
| 5444    | 335   | 02.100.0006           | 1 - ORDINARIO  | 4900            | 10/07/2023   |                   |                  | 459/2023             | 10100918               | 17635 - SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI | 1.540,00      |
|         |       | <i>Item</i>           | <i>Descrição</i>   |                 |              |                   |                  |                      |                        | <i>Valor Total</i>  |               |
|         |       | 1.58.01.(             | BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA                             |                 |              |                   |                  |                      |                        | 660,00  |               |
|         |       | 1.58.01.(             | BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA                              |                 |              |                   |                  |                      |                        | 440,00  |               |
|         |       | 1.58.01.(             | BOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE                                |                 |              |                   |                  |                      |                        | 440,00  |               |
|         |       | <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>  |               |
|         |       | Liquidação            | 11/08/2023   | 459/2023        | 8989         |                   |                  | NF - 1-2523          | 1.540,00               | 1.540,00  |               |
|         |       | Ordem Bancária        | 16/08/2023   | 459/2023        | 8989         |                   |                  | 1657/2023            | 1.540,00               | 1.540,00  |               |
|         |       | Pagamento por Empenho | 16/08/2023   | 459/2023        | 8989         | 1657              |                  | Ordem Banc 1657/2023 | 1.540,00               | 0,00  |               |
| 5445    | 335   | 02.100.0006           | 1 - ORDINARIO  | 4900            | 10/07/2023   |                   |                  | 459/2023             | 10100918               | 16167 - CONTRANSIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                      | 7.040,00      |
|         |       | <i>Item</i>           | <i>Descrição</i>   |                 |              |                   |                  |                      |                        | <i>Valor Total</i>  |               |
|         |       | 1.58.01.(             | PLACA DE CPU R03   |                 |              |                   |                  |                      |                        | 3.150,00  |               |
|         |       | 1.58.01.(             | PLACA DE POTÊNCIA R03  |                 |              |                   |                  |                      |                        | 1.400,00  |               |
|         |       | 1.58.01.(             | CARÇAÇA DE GRUPO FOCL TIPO L 3 X 200 MM C/ PA                                |                 |              |                   |                  |                      |                        | 2.490,00  |               |
|         |       | <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>  |               |
|         |       | Liquidação            | 28/08/2023   | 459/2023        | 9447         |                   |                  | NF - 1-5776          | 7.040,00               | 7.040,00  |               |
|         |       | Ordem Bancária        | 01/09/2023   | 459/2023        | 9447         |                   |                  | 1779/2023            | 7.040,00               | 7.040,00  |               |
|         |       | Pagamento por Empenho | 01/09/2023   | 459/2023        | 9447         | 1779              |                  | Ordem Banc 1779/2023 | 7.040,00               | 0,00  |               |
| 7048    | 335   | 02.100.0006           | 1 - ORDINARIO  | 6304            | 25/09/2023   |                   |                  | 584/2023             | 10101077               | 18443 - MARIO BARRIONOVO NETO MONTAGEM, SERVICOS E COMERCIO       | 560,00        |
|         |       | <i>Item</i>           | <i>Descrição</i>   |                 |              |                   |                  |                      |                        | <i>Valor Total</i>  |               |
|         |       | 1.23.04.(             | BICICLETÁRIO DE CHÃO PARA 5 VAGAS DE BICICLETAS                              |                 |              |                   |                  |                      |                        | 560,00  |               |
|         |       | <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>  |               |
|         |       | Liquidação            | 17/11/2023   | 584/2023        | 12573        |                   |                  | NF - 1-1             | 560,00                 | 560,00  |               |
|         |       | Ordem Bancária        | 24/11/2023   | 584/2023        | 12573        |                   |                  | 2440/2023            | 560,00                 | 560,00  |               |



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 03/01/2023 a 14/11/2023

Exercício: 2023

| Movimento             |              | Data Movto   | Processo               | Seq            | Liquidação          | Nro Pagto       | Documento            | Valor Movimento | Saldo Empenho      |  |                      |
|-----------------------|--------------|--|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|--|----------------------|
| Pagamento por Empenho |              | 24/11/2023   | 584/2023               |                | 12573               | 2440            | Ordem Banc 2440/2023 | 560,00          | 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> |
| 8440                  | 335          | 02.100.0006  | 1 - ORDINARIO          | 7540           | 14/11/2023          |                 |                      | 671/2023        | 10101365           | 19337 - MATERIAIS ELETRICOS STRAHL LTDA                                      | 1.011,85             |
| <u>Item</u>           |              | <u>Descrição</u>   |                        |                |                     |                 |                      |                 | <u>Valor Total</u> |  |                      |
| 1.57.06.(             |              | CAIXA MEDIDOR MONOFÁSICO DPS COM LENTE PVC.                  |                        |                |                     |                 |                      |                 | 1.011,85           |  |                      |
| Movimento             |              | Data Movto   | Processo               | Seq            | Liquidação          | Nro Pagto       | Documento            | Valor Movimento | Saldo Empenho      |  |                      |
| Liquidação            |              | 11/12/2023   | 671/2023               |                | 13725               |                 | NF - 1-58051         | 1.011,85        | 1.011,85           |  |                      |
| Ordem Bancária        |              | 13/12/2023   | 671/2023               |                | 13725               |                 | 2631/2023            | 1.011,85        | 1.011,85           |  |                      |
| Pagamento por Empenho |              | 13/12/2023   | 671/2023               |                | 13725               | 2631            | Ordem Banc 2631/2023 | 1.011,85        | 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> |
| 125                   | 337          | 02.100.0006  | 1 - ORDINARIO          |                | 03/01/2023          |                 |                      |                 |                    | 4002 - BANCO DO BRASIL S/A   | 200,00               |
| <u>Item</u>           |              | <u>Descrição</u>   |                        |                |                     |                 |                      |                 | <u>Valor Total</u> |  |                      |
|                       |              | TARIFA BANCÁRIA / 2023                                       |                        |                |                     |                 |                      |                 | 200,00             |  |                      |
| Movimento             |              | Data Movto   | Processo               | Seq            | Liquidação          | Nro Pagto       | Documento            | Valor Movimento | Saldo Empenho      |  |                      |
| Anulação de Empenho   |              | 06/12/2023   |                        |                |                     |                 |                      | -200,00         | 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> |
| 527                   | 337          | 02.100.0006  | 2 - GLOBAL             | 424            | 03/01/2023          | 138/2019        |                      | 314/2019        | 40100093           | 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 31.448,34            |
| <u>Item</u>           |              | <u>Descrição</u>   |                        |                |                     |                 |                      |                 | <u>Valor Total</u> |  |                      |
| 2.02.03.(             |              | SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP |                        |                |                     |                 |                      |                 | 36.590,40          |  |                      |
| Movimento             |              | Data Movto   | Processo               | Seq            | Liquidação          | Nro Pagto       | Documento            | Valor Movimento | Saldo Empenho      |  |                      |
| Liquidação            |              | 13/02/2023   | 314/2019               |                | 1140                |                 | NS - 1-1566568       | 831,60          | 31.448,34          |  |                      |
| Ordem Bancária        |              | 10/03/2023   | 314/2019               |                | 1140                |                 | 441/2023             | 831,60          | 31.448,34          |  |                      |
| Pagamento por Empenho |              | 10/03/2023   | 314/2019               |                | 1140                | 441             | Ordem Banc 441/2023  | 831,60          | 30.616,74          |  |                      |
| Liquidação            |              | 15/03/2023   | 314/2019               |                | 2405                |                 | NS - 1-1580362       | 831,60          | 30.616,74          |  |                      |
| Ordem Bancária        |              | 03/04/2023   | 314/2019               |                | 2405                |                 | 604/2023             | 831,60          | 30.616,74          |  |                      |
| Pagamento por Empenho |              | 03/04/2023   | 314/2019               |                | 2405                | 604             | Ordem Banc 604/2023  | 831,60          | 29.785,14          |  |                      |
| Liquidação            |              | 14/04/2023   | 314/2019               |                | 3756                |                 | NS - 1-1594344       | 831,60          | 29.785,14          |  |                      |
| Ordem Bancária        |              | 10/05/2023   | 314/2019               |                | 3756                |                 | 890/2023             | 831,60          | 29.785,14          |  |                      |
| Pagamento por Empenho |              | 10/05/2023   | 314/2019               |                | 3756                | 890             | Ordem Banc 890/2023  | 831,60          | 28.953,54          |  |                      |
| Liquidação            |              | 31/05/2023   | 314/2019               |                | 5560                |                 | NS - 1-1608005       | 1.302,84        | 28.953,54          |  |                      |
| Ordem Bancária        |              | 06/06/2023   | 314/2019               |                | 5560                |                 | 1118/2023            | 1.302,84        | 28.953,54          |  |                      |
| Pagamento por Empenho |              | 06/06/2023   | 314/2019               |                | 5560                | 1118            | Ordem Banc 1118/2023 | 1.302,84        | 27.650,70          |  |                      |
| Liquidação            |              | 26/06/2023   | 314/2019               |                | 6761                |                 | NS - 1-1620610       | 1.067,22        | 27.650,70          |  |                      |
| Ordem Bancária        |              | 06/07/2023   | 314/2019               |                | 6761                |                 | 1357/2023            | 1.067,22        | 27.650,70          |  |                      |
| Pagamento por Empenho |              | 06/07/2023   | 314/2019               |                | 6761                | 1357            | Ordem Banc 1357/2023 | 1.067,22        | 26.583,48          |  |                      |
| Liquidação            |              | 26/07/2023   | 314/2019               |                | 8204                |                 | NS - 1-1635394       | 1.677,06        | 26.583,48          |  |                      |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2023 a 14/11/2023

Exercício: 2023

| <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        | 09/08/2023   | 314/2019        | 8204                   |                   |                     | 1607/2023            | 1.677,06               | 26.583,48            |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 09/08/2023   | 314/2019        | 8204                   |                   | 1607                | Ordem Banc 1607/2023 | 1.677,06               | 24.906,42            |                   |  |                      |
| Anulação de Empenho   | 16/08/2023   | 314/2019        |                        |                   |                     |                      | -24.906,42             | 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> |
| 6128                  | 337  | 02.100.0006     | 2 - GLOBAL             | 5510              | 31/07/2023          |                      |                        | 314/2019             | 40100102          | 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 22.896,72            |
| <u>Item</u>           | <u>Descrição</u>   |                 |                        |                   |                     |                      |                        |                      |                   |  |                      |
| 2.02.03.(             | SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP |                 |                        |                   |                     |                      |                        |                      |                   |  |                      |
|                       |  |                 |                        |                   |                     |                      |                        |                      |                   |  |                      |
| <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   | 31/07/2023   | 314/2019        |                        |                   |                     |                      | -22.896,72             | 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> |
| 6129                  | 337  | 02.100.0006     | 2 - GLOBAL             | 5511              | 31/07/2023          | 138/2019             | 27/06/2024             | 314/2019             | 40100102          | 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 22.896,72            |
| <u>Item</u>           | <u>Descrição</u>   |                 |                        |                   |                     |                      |                        |                      |                   |  |                      |
| 2.02.03.(             | SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP |                 |                        |                   |                     |                      |                        |                      |                   |  |                      |
|                       |  |                 |                        |                   |                     |                      |                        |                      |                   |  |                      |
| <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            | 18/08/2023   | 314/2019        | 9200                   |                   |                     | NS - 1-1649316       | 831,60                 | 22.896,72            |                   |  |                      |
| Liquidação            | 15/09/2023   | 314/2019        | 10208                  |                   |                     | NS - 1-1664092       | 831,60                 | 22.896,72            |                   |  |                      |
| Ordem Bancária        | 15/09/2023   | 314/2019        | 9200                   |                   |                     | 1867/2023            | 831,60                 | 22.896,72            |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 15/09/2023   | 314/2019        | 9200                   |                   | 1867                | Ordem Banc 1867/2023 | 831,60                 | 22.065,12            |                   |  |                      |
| Ordem Bancária        | 04/10/2023   | 314/2019        | 10208                  |                   |                     | 2032/2023            | 831,60                 | 22.065,12            |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 04/10/2023   | 314/2019        | 10208                  |                   | 2032                | Ordem Banc 2032/2023 | 831,60                 | 21.233,52            |                   |  |                      |
| Liquidação            | 30/10/2023   | 314/2019        | 11674                  |                   |                     | NS - 1-1679384       | 1.469,16               | 21.233,52            |                   |  |                      |
| Ordem Bancária        | 31/10/2023   | 314/2019        | 11674                  |                   |                     | 2262/2023            | 1.469,16               | 21.233,52            |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 31/10/2023   | 314/2019        | 11674                  |                   | 2262                | Ordem Banc 2262/2023 | 1.469,16               | 19.764,36            |                   |  |                      |
| Liquidação            | 17/11/2023   | 314/2019        | 12603                  |                   |                     | NS - 1-1694416       | 2.273,04               | 19.764,36            |                   |  |                      |
| Ordem Bancária        | 08/12/2023   | 314/2019        | 12603                  |                   |                     | 2573/2023            | 2.273,04               | 19.764,36            |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 08/12/2023   | 314/2019        | 12603                  |                   | 2573                | Ordem Banc 2573/2023 | 2.273,04               | 17.491,32            |                   |  |                      |
| Liquidação            | 14/12/2023   | 314/2019        | 13923                  |                   |                     | NS - 1-1709480       | 831,60                 | 17.491,32            |                   |  |                      |
| Ordem Bancária        | 18/12/2023   | 314/2019        | 13923                  |                   |                     | 2672/2023            | 831,60                 | 17.491,32            |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 18/12/2023   | 314/2019        | 13923                  |                   | 2672                | Ordem Banc 2672/2023 | 831,60                 | 16.659,72            |                   |  |                      |
| Anulação de Empenho   | 29/12/2023   | 314/2019        |                        |                   |                     |                      | -15.329,16             | 1.330,56             |                   |  |                      |
| Liquidação            | 12/01/2024   | 314/2019        | 278                    |                   |                     | NS - 1-1725046       | 1.330,56               | 1.330,56             |                   |  |                      |
| Ordem Bancária        | 30/01/2024   | 314/2019        | 278                    |                   |                     | 180/2024             | 1.330,56               | 1.330,56             |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho | 30/01/2024   | 314/2019        | 278                    |                   | 180                 | Ordem Banc 180/2024  | 1.330,56               | 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> |
| 6955                  | 337  | 02.100.0006     | 2 - GLOBAL             | 6188              | 15/09/2023          | 170/2023             |                        | 488/2023             | 20100377          | 15541 - COESMA COMERCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE LTDA-ME   | 8.505,00             |



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 03/01/2023 a 14/11/2023

Exercício: 2023

| <u>Item</u>                 |                   | <u>Descrição</u>  |                        |                   |                     |                      |                        | <u>Valor Total</u>    |                   |  |                      |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------|
| 1.58.01.(                   |                   | TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTA DE TRÂNSITO NIT -ELETRÔNICA |                        |                   |                     |                      |                        | 34.020,00             |                   |  |                      |
| <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         | 29/12/2023        | 488/2023  |                        |                   |                     |                      | -2.835,00              | 5.670,00              |                   |  |                      |
| Liquidação                  | 10/01/2024        | 488/2023  |                        | 129               |                     | NS - 1-5355          | 2.835,00               | 5.670,00              |                   |  |                      |
| Liquidação                  | 10/01/2024        | 488/2023  |                        | 130               |                     | NS - 1-5388          | 2.835,00               | 5.670,00              |                   |  |                      |
| Ordem Bancária              | 12/01/2024        | 488/2023  |                        | 129               |                     | 85/2024              | 2.835,00               | 5.670,00              |                   |  |                      |
| Ordem Bancária              | 12/01/2024        | 488/2023  |                        | 130               |                     | 85/2024              | 2.835,00               | 5.670,00              |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho       | 12/01/2024        | 488/2023  |                        | 129               | 85                  | Ordem Banc 85/2024   | 2.835,00               | 2.835,00              |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho       | 12/01/2024        | 488/2023  |                        | 130               | 85                  | Ordem Banc 85/2024   | 2.835,00               | 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> |
| 7706                        | 429               | 02.100.0006   | 2 - GLOBAL             | 4988              | 11/10/2023          | 204/2023             |                        | 603/2023              | 10100884          | 19295 - SSAT SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA | 32.000,00            |
| <u>Item</u>                 |                   | <u>Descrição</u>  |                        |                   |                     |                      |                        | <u>Valor Total</u>    |                   |  |                      |
| 1.58.01.(                   |                   | CONJUNTO SEMAFÓRICO COM INSTALAÇÃO                        |                        |                   |                     |                      |                        | 71.361,78             |                   |  |                      |
| <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                  | 18/12/2023        | 603/2023  |                        | 13970             |                     | NF - 1-2923          | 32.000,00              | 32.000,00             |                   |  |                      |
| Ordem Bancária              | 20/12/2023        | 603/2023  |                        | 13970             |                     | 2702/2023            | 32.000,00              | 32.000,00             |                   |  |                      |
| Pagamento por Empenho       | 20/12/2023        | 603/2023  |                        | 13970             | 2702                | Ordem Banc 2702/2023 | 32.000,00              | 0,00                  |                   |  |                      |
| <b>Resumo de Movimentos</b> |                   |   |                        |                   |                     |                      | <b>Total</b>           | <b>Total Anulação</b> | <b>Saldo</b>      |  |                      |
| Empenho:                    |                   |   |                        |                   |                     |                      | 213.148,63             | 66.167,30             | 146.981,33        |  |                      |
| Liquidação:                 |                   |   |                        |                   |                     |                      | 146.981,33             | 0,00                  | 146.981,33        |  |                      |
| Pagamento:                  |                   |   |                        |                   |                     |                      | 146.981,33             | 0,00                  | 146.981,33        |  |                      |
| Cheque:                     |                   |   |                        |                   |                     |                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |  |                      |
| Ordem Bancária:             |                   |   |                        |                   |                     |                      | 146.981,33             | 0,00                  | 146.981,33        |  |                      |
| Ordem de Pagto:             |                   |   |                        |                   |                     |                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              |  |                      |
|                             |                   |   |                        |                   |                     |                      |                        | <b>Total Geral</b>    | <b>0,00</b>       |  |                      |