



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 19/03/2018 a 07/12/2018

### Exercício: 2018

<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>	
2522	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	2053	06/04/2018			8/2018	30100244	VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	25.200,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		1.0043-0	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS								25.200,00	
		<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	09/05/2018			4041		NF - 1-340			25.200,00	25.200,00
		Pagamento por Empenho	16/05/2018			4041	172036	Pagto Normal			25.200,00	0,00
2523	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	2054	06/04/2018			8/2018	30100245	ALIANÇA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME	21.375,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		1.0044-9	TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS								12.600,00	
		1.0045-7	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS								8.775,00	
		<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	18/05/2018			4288		NF - 1-538			21.375,00	21.375,00
		Pagamento por Empenho	25/05/2018			4288	172663	Pagto Normal			21.375,00	0,00
2524	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	2055	06/04/2018			13/2018	30100248	JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP	8.641,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
		2.0003-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R24A ( SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA/PISTA ) MEDINDO 0,50 CM .								3.060,00	
		2.0006-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18 ( SALIÊNCIA OU LOMBADA ) MEDINDO50 X 50CM.								1.200,00	
		2.0017-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R6A ( PROIBIDO ESTACIONAR ) MEDINDO 50 X 70 CM .								1.224,00	
		2.0028-2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-4a, ( PROIBIDO VIRAR Á ESQUERDA ) MEDINDO 50CM.								155,00	
		2.0029-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-4b, ( PROIBIDO VIRAR Á DIREITA ) MEDINDO 50CM.								155,00	
		2.0030-4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-5a, ( PROIBIDO RETORNAR Á ESQUERDA )MEDINDO 50CM.								310,00	
		2.0031-2	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-5b, ( PROIBIDO RETORNAR Á DIREITA )MEDINDO 50CM.								310,00	
		2.0032-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-6c, ( PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR )MEDINDO 50CM.								155,00	
		2.0033-9	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-7 ( PROIBIDO ULTRAPASSAR ) MEDINDO50CM.								62,00	
		2.0034-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-28 ( DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO ) MEDINDO 50CM.								155,00	
		2.0035-5	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-33 ( SENTIDO CIRCULAR NA ROTATÓRIA )MEDINDO 50 CM.								93,00	
		2.0036-3	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-12 ( INTERSEÇÃO EM CIRCULO ) MEDINDO 50 X 50 CM.								93,00	
		2.0037-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-14 ( SEMÁFORO A FRENTE ) MEDINDO 50X 50 CM.								279,00	
		2.0038-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-24 ( OBRAS ) MEDINDO 50 X 50 CM.								93,00	
		2.0039-8	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-26b ( SENTIDO DUPLO ) MEDINDO 50 X25 CM.								180,00	
		2.0040-1	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b ( PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES ) MEDINDO 50 X 50 CM.								310,00	
		2.0041-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-33b ( PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES ) MEDINDO 50 X 50 CM.								465,00	
		2.0046-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( ATENÇÃO EM OBRAS ) MEDINDO 60 X 40CM.								90,00	
		2.0047-9	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( ATENÇÃO DESVIO Á DIREITA ) MEDINDO60 X 40 CM.								90,00	
		2.0048-7	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( ATENÇÃO DESVIO Á ESQUERDA ) MEDINDO 60 X 40 CM.								90,00	
		2.0049-5	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( A 100 M ) MEDINDO 50 X 25 CM.								36,00	
		2.0050-9	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( A 200 M ) MEDINDO 50 X 25 CM.								36,00	
		<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	12/06/2018			5097		NF - 1-345			8.641,00	8.641,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 19/03/2018 a 07/12/2018

### Exercício: 2018

<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	13/06/2018		13/2018	5097		120/2018	8.641,00	8.641,00			
Pagamento por Empenho	13/06/2018		13/2018	5097	173426	Ordem Banc 120/2018	8.641,00	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>
2525	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	2056	06/04/2018			13/2018	30100246	5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	2.356,10
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
2.0042-8	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO ) MEDINDO 60 X 80 CM.										
2.0044-4	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( PRONTO SOCORRO ) MEDINDO 60 X 80CM.										
2.0045-2	PLACA DE SINALIZAÇÃO ( PARADA DE ONIBUS ) MEDINDO 60 X 80CM.										
2.0052-5	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-6b ( ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO )MEDINDO 0,60 X 0,80 CM .										
<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	05/07/2018		13/2018	5708		NF - 1-1449	2.356,10	2.356,10			
Ordem Bancária	06/07/2018		13/2018	5708		252/2018	2.356,10	2.356,10			
Pagamento por Empenho	06/07/2018		13/2018	5708	174098	Ordem Banc 252/2018	2.356,10	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>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2526	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	2057	06/04/2018			13/2018	30100247	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	16.063,90
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
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.										
<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	05/06/2018		13/2018	4953		NF - 1-1826	16.063,90	16.063,90			
Ordem Bancária	08/06/2018		13/2018	4953		96/2018	16.063,90	16.063,90			
Pagamento por Empenho	08/06/2018		13/2018	4953	173022	Ordem Banc 96/2018	16.063,90	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>
5525	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	4658	06/09/2018			248/2018	10101911	13451 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	1.420,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
1.0045-8	TÁBUA DE CEDRINHO 2,50 X 10 APARELHADA.										
1.0046-6	TÁBUA DE CEDRINHO 3,00 X 20 APARELHADA.										
<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	05/10/2018		248/2018	8784		NF - 1-1626	1.420,00	1.420,00			
Ordem Bancária	09/10/2018		248/2018	8784		937/2018	1.420,00	1.420,00			
Pagamento por Empenho	09/10/2018		248/2018	8784	177769	Ordem Banc 937/2018	1.420,00	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>
6884	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	5782	30/11/2018			13/2018	30100825	15631 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.040,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>										
2.0027-4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO FINA FRIO BITOLA 18MM,PINTURA EPOX 100 X 130 ( PROIBIDO CAMINHÃO 10 T).										
<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	27/12/2018			11381		NF - 1-2631	1.040,00	1.040,00			
Ordem Bancária	16/01/2019			11381		88/2019	1.040,00	1.040,00			



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 19/03/2018 a 07/12/2018

### Exercício: 2018

<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>	
7193	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	6074	30/11/2018		31/12/2018	310/2018	10102345	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.325,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
			5.0038-0	MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS							336,00	
			5.0039-8	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS							434,00	
			5.0040-1	NIPLE MF 1/2 X 1/2							104,00	
			5.0041-0	CAPA 1/2							20,00	
			5.0042-8	CAPA 1/4							20,00	
			5.0043-6	MOLA PLASTICA 1/2							182,60	
			5.0044-4	MOLA PASTICA 1/4							165,00	
			5.0045-2	FLANGE FGC 90º 1/2 X 1/4							64,00	
			<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	26/12/2018			11219		NF - 1-202		1.325,60	1.325,60
			Ordem Bancária	02/01/2019			11219		12/2019		1.325,60	1.325,60
7235	331	02.100.06	1 - ORDINARIO	6108	07/12/2018		31/12/2018	313/2018	10102388	15224 - R. C. G. INFORMÁTICA LTDA-ME	900,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
			6.0273-7	TALÃO DE ( CRR ) COMPROVANTE DE RECOLHA OU REMOÇÃO.							900,00	
			<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									
1997	335	02.100.06	2 - GLOBAL	764	19/03/2018	282/2017		258/2017	20102181	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	10.549,00	
			<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 Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
			Liquidação	20/03/2018			258/2017		2152	NS - 0-997	1.370,00	10.549,00
			Pagamento por Empenho	21/03/2018			258/2017		2152	169462 Pagto Normal	1.370,00	9.179,00
			Liquidação	13/04/2018			258/2017		3132	NS - 0-1000	1.370,00	9.179,00
			Pagamento por Empenho	20/04/2018			258/2017		3132	171246 Pagto Normal	1.370,00	7.809,00
			Liquidação	08/05/2018			258/2017		3991	NS - 0-1014	1.370,00	7.809,00
			Pagamento por Empenho	21/05/2018			258/2017		3991	172479 Pagto Normal	1.370,00	6.439,00
			Liquidação	08/06/2018			258/2017		5081	NS - 0-1028	1.370,00	6.439,00
			Ordem Bancária	20/06/2018			258/2017		5081	165/2018	1.370,00	6.439,00
			Pagamento por Empenho	20/06/2018			258/2017		5081	173633 Ordem Banc 165/2018	1.370,00	5.069,00
			Liquidação	06/07/2018			258/2017		5903	NS - 0-1037	1.370,00	5.069,00
			Ordem Bancária	20/07/2018			258/2017		5903	360/2018	1.370,00	5.069,00
			Pagamento por Empenho	20/07/2018			258/2017		5903	174410 Ordem Banc 360/2018	1.370,00	3.699,00
			Liquidação	15/08/2018			258/2017		7038	NS - 0-1044	1.370,00	3.699,00
			Ordem Bancária	20/08/2018			258/2017		7038	557/2018	1.370,00	3.699,00
			Pagamento por Empenho	20/08/2018			258/2017		7038	175980 Ordem Banc 557/2018	1.370,00	2.329,00
			Liquidação	18/09/2018			258/2017		8108	NS - 0-1057	1.370,00	2.329,00
			Ordem Bancária	20/09/2018			258/2017		8108	786/2018	1.370,00	2.329,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 19/03/2018 a 07/12/2018

### Exercício: 2018

<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	20/09/2018	258/2017		8108	177198	Ordem Banc 786/2018	1.370,00	959,00			
Liquidação	26/10/2018			9264		NS - 0-1070	959,00	959,00			
Ordem Bancária	30/10/2018			9264		1096/2018	959,00	959,00			
Pagamento por Empenho	30/10/2018			9264	178598	Ordem Banc 1096/2018	959,00	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>
5501	335	02.100.06	2 - GLOBAL	4650	06/09/2018	176/2016		214/2016	40100184	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	6.312,72
<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	19/09/2018	214/2016		8154		NS - 0-922334	634,90	6.312,72			
Liquidação	19/09/2018	214/2016		8155		NS - 0-922333	544,20	6.312,72			
Liquidação	19/09/2018	214/2016		8156		NS - 0-922332	544,20	6.312,72			
Liquidação	19/09/2018	214/2016		8157		NS - 0-922331	643,97	6.312,72			
Ordem Bancária	24/09/2018	214/2016		8154		824/2018	634,90	6.312,72			
Ordem Bancária	24/09/2018	214/2016		8155		824/2018	544,20	6.312,72			
Ordem Bancária	24/09/2018	214/2016		8156		824/2018	544,20	6.312,72			
Ordem Bancária	24/09/2018	214/2016		8157		824/2018	643,97	6.312,72			
Pagamento por Empenho	24/09/2018	214/2016		8154	177414	Ordem Banc 824/2018	634,90	5.677,82			
Pagamento por Empenho	24/09/2018	214/2016		8155	177413	Ordem Banc 824/2018	544,20	5.133,62			
Pagamento por Empenho	24/09/2018	214/2016		8156	177412	Ordem Banc 824/2018	544,20	4.589,42			
Pagamento por Empenho	24/09/2018	214/2016		8157	177411	Ordem Banc 824/2018	643,97	3.945,45			
Liquidação	23/10/2018			9138		NS - 0-934587	544,20	3.945,45			
Ordem Bancária	30/10/2018			9138		1096/2018	544,20	3.945,45			
Pagamento por Empenho	30/10/2018			9138	178597	Ordem Banc 1096/2018	544,20	3.401,25			
Liquidação	22/11/2018			10029		NS - 0-946609	544,20	3.401,25			
Ordem Bancária	07/12/2018			10029		1424/2018	544,20	3.401,25			
Pagamento por Empenho	07/12/2018			10029	180031	Ordem Banc 1424/2018	544,20	2.857,05			
Anulação de Empenho	07/12/2018	214/2016					-1.523,76	1.333,29			
Liquidação	19/12/2018			11109		NS - 0-958637	544,20	1.333,29			
Anulação de Empenho	28/12/2018	214/2016					-244,89	1.088,40			
Ordem Bancária	09/01/2019			11109		51/2019	544,20	1.088,40			
Liquidação	11/01/2019	214/2016		128		NS - 0-970679	544,20	1.088,40			
Ordem Bancária	23/01/2019	214/2016		128		132/2019	544,20	1.088,40			
<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>
5987	335	02.100.06	2 - GLOBAL	4676	28/09/2018	253/2017		242/2017	40100181	10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	8.050,00
<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	06/11/2018			9438		NS - 0-1137	1.610,00	8.050,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 19/03/2018 a 07/12/2018

### Exercício: 2018

<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	07/11/2018			9438		1164/2018	1.610,00	8.050,00			
Pagamento por Empenho	07/11/2018			9438	178758	Ordem Banc 1164/2018	1.610,00	6.440,00			
Liquidação	08/11/2018			9821		NS - 0-1152	1.610,00	6.440,00			
Ordem Bancária	13/11/2018			9821		1207/2018	1.610,00	6.440,00			
Pagamento por Empenho	13/11/2018			9821	179231	Ordem Banc 1207/2018	1.610,00	4.830,00			
Liquidação	12/12/2018			10755		NS - 0-1169	1.610,00	4.830,00			
Ordem Bancária	13/12/2018			10755		1456/2018	1.610,00	4.830,00			
Pagamento por Empenho	13/12/2018			10755	180373	Ordem Banc 1456/2018	1.610,00	3.220,00			
Anulação de Empenho	28/12/2018	242/2017					-1.610,00	1.610,00			
Liquidação	10/01/2019	242/2017		104		NS - 0-1184	1.610,00	1.610,00			
Ordem Bancária	15/01/2019			104		79/2019	1.610,00	1.610,00			
<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>
6332	335	02.100.06	2 - GLOBAL	4764	26/10/2018	282/2017		258/2017	40100190	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA	4.110,00
	<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 Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	21/11/2018			9998		NS - 0-1073	1.370,00	4.110,00			
Ordem Bancária	22/11/2018			9998		1277/2018	1.370,00	4.110,00			
Pagamento por Empenho	22/11/2018			9998	179539	Ordem Banc 1277/2018	1.370,00	2.740,00			
Liquidação	10/12/2018			10733		NS - 0-1074	1.370,00	2.740,00			
Ordem Bancária	12/12/2018			10733		1449/2018	1.370,00	2.740,00			
Pagamento por Empenho	12/12/2018			10733	180359	Ordem Banc 1449/2018	1.370,00	1.370,00			
Liquidação	09/01/2019	258/2017		89		NS - 0-1078	1.370,00	1.370,00			
Ordem Bancária	11/01/2019	258/2017		89		70/2019	1.370,00	1.370,00			
<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>
6860	335	02.100.06	1 - ORDINARIO		30/11/2018					1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	435,54
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA								435,54	
<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	07/12/2018						-435,54	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>
7192	335	02.100.06	1 - ORDINARIO	6075	30/11/2018		31/12/2018	310/2018	20102346	16085 - GALLON & GALLON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	102,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	9.0831-0	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA 1/4								50,00	
	9.0832-8	SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA 1/2.								52,00	
<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	26/12/2018			11218		NS - 0-68	100,00	102,00			
Anulação de Empenho	26/12/2018	310/2018					-2,00	100,00			
Ordem Bancária	02/01/2019			11218		12/2019	100,00	100,00			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 19/03/2018 a 07/12/2018

**Exercício: 2018**

<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>
7244	335	02.100.06	1 - ORDINARIO		07/12/2018					1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	435,74
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA								435,74	
<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		14/12/2018		10825			NF - CPFL-1		435,74	435,74	
Ordem Bancária		18/12/2018		10825			1503/2018		435,74	435,74	
Pagamento por Empenho		18/12/2018		10825		180485	Ordem Banc 1503/2018		435,74	0,00	
<b>Resumo de Movimentos</b>											
<b>Total Empenho</b>				<b>108.316,60</b>	<b>Total Anulação Empenho</b>				<b>3.816,19</b>	<b>Saldo Empenho</b>	<b>104.500,41</b>
<b>Total Liquidação</b>				<b>103.600,41</b>	<b>Total Anulação Liquidação</b>				<b>0,00</b>	<b>Saldo Liquidação</b>	<b>103.600,41</b>
<b>Total Pagamento</b>				<b>97.066,41</b>	<b>Total Anulação Pagamento</b>				<b>0,00</b>	<b>Saldo Pagamento</b>	<b>97.066,41</b>
<b>Total Cheque</b>				<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Cheque</b>				<b>0,00</b>	<b>Saldo Cheque</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ordem Bancária</b>				<b>52.915,41</b>	<b>Total Anulação Ordem Banc</b>				<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Banc</b>	<b>52.915,41</b>
<b>Total Ordem de Pagto</b>				<b>0,00</b>	<b>Total Anulação Ordem Pagto</b>				<b>0,00</b>	<b>Saldo Ordem Pagto</b>	<b>0,00</b>
										<b>Total Geral</b>	<b>7.434,00</b>