



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2947	321	02.000.00	1 - ORDINARIO	2375	29/05/2017				153/2017 5010 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	845,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
	2.0010-0	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RUAS ESPESSURA 3MM TAMANHO 25X 50MM							725,00	
	2.0022-3	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-33 (SENTIDO CIRCULAR NA ROTÁTORIA) MEDINDO 50CM							120,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	24/07/2017		153/2017	5822		NF - 1-374		845,00	845,00
	Pagamento por Empenho	03/08/2017		153/2017	5822	160497	Pagto Normal		845,00	0,00
5298	321	02.000.00	1 - ORDINARIO	3657	06/09/2017	261/2017			270/2017 15298 - KARL NAKAMURA RIBEIRO DE SOUZA - ME	7.052,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
	2.0023-1	PLACA DE TRÂNSITO VIÁRIA 1,20M X 0,50							2.850,00	
	2.0024-0	PLACA DE TRÂNSITO VIÁRIA 1,20M X 0,85MM							3.378,00	
	2.0025-8	PLACA DE TRÂNSITO VIÁRIA 1,50 X 1,00 MM							674,00	
	2.0026-6	PLACA DE TRÂNSITO VIÁRIA 500X500MM							150,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	20/11/2017		270/2017	9550		NF - 1-14		7.052,00	7.052,00
	Liquidação	22/11/2017		270/2017	9611		NF - 1-14		7.052,00	7.052,00
	Anulação de Liquidação	22/11/2017		270/2017	9550				-7.052,00	7.052,00
	Pagamento por Empenho	23/11/2017		270/2017	9611	164933	Pagto Normal		7.052,00	0,00
5944	321	02.000.00	1 - ORDINARIO	4596	17/10/2017				302/2017 13451 - BUCK COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	912,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
	1.0043-1	POSTE DE MADEIRA 3,00M X 10CM X 10CM							912,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	24/10/2017		302/2017	8850		NF - 1-1433		912,00	912,00
	Pagamento por Empenho	01/11/2017		302/2017	8850	164056	Pagto Normal		912,00	0,00
6001	321	02.000.00	1 - ORDINARIO	4542	20/10/2017	311/2017			306/2017 15406 - A TOP SINALIZAÇÃO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	5.755,65
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
	1.0043-0	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE N 9,5 - LATA18 LITROS							3.399,00	
	1.0044-9	TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TONALIDADE 10YR 7,5/14- LATA 18 LITROS							1.699,50	
	1.0045-7	SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS							657,15	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Anulação de Empenho	27/11/2017		306/2017					-5.755,65	0,00
43	322	02.000.00	3 - ESTIMATIVO		02/01/2017				1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12.000,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
	1	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
	Liquidação	13/01/2017			131		NF - CPFL-1		38,36	12.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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	16/01/2017			143		NF - CPFL-1	101,51	12.000,00
Liquidação	16/01/2017			148		NF - CPFL-1	668,10	12.000,00
Pagamento por Empenho	18/01/2017			131	153548	Pagto Normal	38,36	11.961,64
Pagamento por Empenho	18/01/2017			143	153550	Pagto Normal	101,51	11.860,13
Pagamento por Empenho	18/01/2017			148	153549	Pagto Normal	668,10	11.192,03
Liquidação	09/02/2017			1006		NF - CPFL-1	141,36	11.192,03
Liquidação	10/02/2017			1018		NF - CPFL-1	628,43	11.192,03
Pagamento por Empenho	20/02/2017			1006	154559	Pagto Normal	141,36	11.050,67
Pagamento por Empenho	20/02/2017			1018	154558	Pagto Normal	628,43	10.422,24
Liquidação	15/03/2017			1832		NF - CPFL-1	126,80	10.422,24
Liquidação	15/03/2017			1835		NF - CPFL-1	608,30	10.422,24
Pagamento por Empenho	20/03/2017			1832	155503	Pagto Normal	126,80	10.295,44
Pagamento por Empenho	20/03/2017			1835	155502	Pagto Normal	608,30	9.687,14
Liquidação	11/04/2017			2642		NF - CPFL-1	135,86	9.687,14
Liquidação	11/04/2017			2659		NF - CPFL-1	648,34	9.687,14
Pagamento por Empenho	18/04/2017			2642	156435	Pagto Normal	135,86	9.551,28
Pagamento por Empenho	18/04/2017			2659	156434	Pagto Normal	648,34	8.902,94
Liquidação	08/05/2017			3415		NF - CPFL-1	18,06	8.902,94
Liquidação	09/05/2017			3450		NF - CPFL-1	129,13	8.902,94
Pagamento por Empenho	10/05/2017			3415	157337	Pagto Normal	18,06	8.884,88
Liquidação	11/05/2017			3485		NF - CPFL-1	551,50	8.884,88
Liquidação	17/05/2017			3587		NF - CPFL-1	35,01	8.884,88
Pagamento por Empenho	18/05/2017			3450	157543	Pagto Normal	129,13	8.755,75
Pagamento por Empenho	18/05/2017			3485	157544	Pagto Normal	551,50	8.204,25
Pagamento por Empenho	18/05/2017			3587	157545	Pagto Normal	35,01	8.169,24
Liquidação	08/06/2017			4452		NF - CPFL-1	127,59	8.169,24
Liquidação	08/06/2017			4482		NF - CPFL-1	608,12	8.169,24
Pagamento por Empenho	19/06/2017			4452	158600	Pagto Normal	127,59	8.041,65
Pagamento por Empenho	19/06/2017			4482	158601	Pagto Normal	608,12	7.433,53
Liquidação	13/07/2017			5616		NF - CPFL-1	626,24	7.433,53
Liquidação	13/07/2017			5617		NF - CPFL-1	131,17	7.433,53
Pagamento por Empenho	18/07/2017			5616	159959	Pagto Normal	626,24	6.807,29
Pagamento por Empenho	18/07/2017			5617	159958	Pagto Normal	131,17	6.676,12
Liquidação	11/08/2017			6563		NF - CPFL-1	130,58	6.676,12
Liquidação	15/08/2017			6646		NF - CPFL-1	588,55	6.676,12
Pagamento por Empenho	18/08/2017			6563	161208	Pagto Normal	130,58	6.545,54
Pagamento por Empenho	18/08/2017			6646	161207	Pagto Normal	588,55	5.956,99
Liquidação	13/09/2017			7631		NF - CPFL-1	130,19	5.956,99
Liquidação	15/09/2017			7680		NF - CPFL-1	601,40	5.956,99



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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	18/09/2017		7631	162359		Pagto Normal	130,19	5.826,80		
Pagamento por Empenho	18/09/2017		7680	162360		Pagto Normal	601,40	5.225,40		
Liquidação	11/10/2017		8546			NF - CPFL-1	132,54	5.225,40		
Liquidação	17/10/2017		8643			NF - CPFL-1	628,11	5.225,40		
Anulação de Empenho	17/10/2017						-2.500,00	2.725,40		
Pagamento por Empenho	18/10/2017		8546	163573		Pagto Normal	132,54	2.592,86		
Pagamento por Empenho	18/10/2017		8643	163572		Pagto Normal	628,11	1.964,75		
Liquidação	17/11/2017		9492			NF - CPFL-1	133,43	1.964,75		
Liquidação	17/11/2017		9497			NF - CPFL-1	528,09	1.964,75		
Pagamento por Empenho	20/11/2017		9492	164766		Pagto Normal	133,43	1.831,32		
Pagamento por Empenho	20/11/2017		9497	164767		Pagto Normal	528,09	1.303,23		
Liquidação	08/12/2017		10329			NF - CPFL-1	132,89	1.303,23		
Liquidação	12/12/2017		10460			NF - CPFL-1	1.076,77	1.303,23		
Anulação de Empenho	12/12/2017						-93,57	1.209,66		
Pagamento por Empenho	18/12/2017		10329	166090		Pagto Normal	132,89	1.076,77		
Pagamento por Empenho	18/12/2017		10460	166089		Pagto Normal	1.076,77	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>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
65	322	02.000.00	3 - ESTIMATIVO		02/01/2017				4002 - BANCO DO BRASIL S/A	300,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	TARIFAS BANCÁRIAS									300,00
<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	31/01/2017			561			17,58	300,00		
Pagamento por Empenho	31/01/2017			561	153849	Pagto Normal	17,58	282,42		
Liquidação	24/02/2017			1647			21,64	282,42		
Pagamento por Empenho	24/02/2017			1647	154744	Pagto Normal	21,64	260,78		
Liquidação	31/03/2017			2404			25,75	260,78		
Pagamento por Empenho	31/03/2017			2404	155844	Pagto Normal	25,75	235,03		
Liquidação	28/04/2017			3336			37,84	235,03		
Pagamento por Empenho	28/04/2017			3336	156748	Pagto Normal	37,84	197,19		
Liquidação	31/05/2017			4058			27,04	197,19		
Pagamento por Empenho	31/05/2017			4058	157917	Pagto Normal	27,04	170,15		
Liquidação	30/06/2017			5007			1,34	170,15		
Pagamento por Empenho	30/06/2017			5007	159040	Pagto Normal	1,34	168,81		
Liquidação	31/07/2017			6272			44,00	168,81		
Liquidação	31/07/2017			6273			87,00	168,81		
Anulação de Liquidação	31/07/2017			6272			-44,00	168,81		
Anulação de Liquidação	31/07/2017			6273			-87,00	168,81		
Liquidação	31/08/2017			7419			141,00	168,81		
Liquidação	31/08/2017			7420			1,34	168,81		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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	31/08/2017		7420		161566	Pagto Normal	1,34	167,47		
Anulação de Liquidação	31/08/2017		7419				-141,00	167,47		
Liquidação	29/09/2017		7970				2,68	167,47		
Pagamento por Empenho	29/09/2017		7970		162838	Pagto Normal	2,68	164,79		
Liquidação	10/10/2017		8521				9,40	164,79		
Anulação de Liquidação	10/10/2017		8521				-9,40	164,79		
Liquidação	30/11/2017		9866				20,14	164,79		
Pagamento por Empenho	30/11/2017		9866		165103	Pagto Normal	20,14	144,65		
Liquidação	29/12/2017		11354				18,80	144,65		
Pagamento por Empenho	29/12/2017		11354		166806	Pagto Normal	18,80	125,85		
<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>
71	322	02.000.00	1 - ORDINARIO	21	02/01/2017	176/2016			1/2017 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	2.405,20
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	Empenho originário da reserva 21									2.405,20
<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	23/02/2017		1/2017	1255		NS - 0-694244	515,40	2.405,20		
Pagamento por Empenho	15/03/2017		1/2017	1255	155385	Pagto Normal	515,40	1.889,80		
Liquidação	21/03/2017		1/2017	1931		NS - 0-706172	515,40	1.889,80		
Liquidação	21/03/2017		1/2017	1932		NS - 0-706172	515,40	1.889,80		
Anulação de Liquidação	21/03/2017		1/2017	1931			-515,40	1.889,80		
Pagamento por Empenho	12/04/2017		1/2017	1932	156313	Pagto Normal	515,40	1.374,40		
Liquidação	24/04/2017		1/2017	2830		NS - 0-718400	549,76	1.374,40		
Pagamento por Empenho	12/05/2017		1/2017	2830	157458	Pagto Normal	549,76	824,64		
Liquidação	22/05/2017		1/2017	3661		NS - 0-730451	824,64	824,64		
Pagamento por Empenho	09/06/2017		1/2017	3661	158398	Pagto Normal	824,64	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>
72	322	02.000.00	2 - GLOBAL		02/01/2017				10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	6.545,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
1	5º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO									6.545,00
<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	15/02/2017			1096		NS - 0-781	935,00	6.545,00		
Pagamento por Empenho	21/02/2017			1096	154638	Pagto Normal	935,00	5.610,00		
Liquidação	10/03/2017			1735		NS - 0-798	935,00	5.610,00		
Pagamento por Empenho	15/03/2017			1735	155384	Pagto Normal	935,00	4.675,00		
Liquidação	12/04/2017			2687		NS - 0-819	935,00	4.675,00		
Pagamento por Empenho	17/04/2017			2687	156369	Pagto Normal	935,00	3.740,00		
Liquidação	11/05/2017			3502		NS - 0-834	935,00	3.740,00		
Pagamento por Empenho	22/05/2017			3502	157640	Pagto Normal	935,00	2.805,00		
Liquidação	09/06/2017			4499		NS - 0-853	935,00	2.805,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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	21/06/2017			4499	158833	Pagto Normal	935,00	1.870,00		
Liquidação	12/07/2017			5578		NS - 0-869	935,00	1.870,00		
Pagamento por Empenho	17/07/2017			5578	159930	Pagto Normal	935,00	935,00		
Anulação de Empenho	11/10/2017						-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>
73	322	02.000.00	3 - ESTIMATIVO		02/01/2017				10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO	1.500,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Total</u>								
1	GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO	1.500,00								
<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	10/01/2017			52			47,85	1.500,00		
Pagamento por Empenho	19/01/2017			52	153579	Pagto Normal	47,85	1.452,15		
Liquidação	14/02/2017			1091			119,69	1.452,15		
Pagamento por Empenho	20/02/2017			1091	154557	Pagto Normal	119,69	1.332,46		
Liquidação	14/03/2017			1799			94,45	1.332,46		
Pagamento por Empenho	20/03/2017			1799	155504	Pagto Normal	94,45	1.238,01		
Liquidação	17/04/2017			2732			204,59	1.238,01		
Pagamento por Empenho	20/04/2017			2732	156487	Pagto Normal	204,59	1.033,42		
Liquidação	15/05/2017			3537			218,43	1.033,42		
Pagamento por Empenho	22/05/2017			3537	157639	Pagto Normal	218,43	814,99		
Liquidação	12/06/2017			4522			206,07	814,99		
Pagamento por Empenho	20/06/2017			4522	158660	Pagto Normal	206,07	608,92		
<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>
2745	322	02.000.00	1 - ORDINARIO		12/05/2017				10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	326,42
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Total</u>								
1	COMPLEMENTO AO EMPENHO 71/2017 DEVIDO A VALOR ANULADO EM 2016 E NÃO REEMPENHADO EM 2017 PARA PAGAMENTO DE NF.	326,42								
<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	22/05/2017			3662		NS - 0-730451	326,42	326,42		
Pagamento por Empenho	09/06/2017			3662	158397	Pagto Normal	326,42	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 Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
2927	322	02.000.00	2 - GLOBAL	2312	25/05/2017	176/2016			214/2016 10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	5.068,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Total</u>								
1.0003-1	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E EMISSÃO DE GUIAS DE MULTAS DE TRÂNSITO	7.602,00								
<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	02/08/2017	214/2016		6312		NS - 0-754458	1.086,00	5.068,00		
Pagamento por Empenho	11/08/2017	214/2016		6312	161042	Pagto Normal	1.086,00	3.982,00		
Liquidação	24/08/2017	214/2016		6820		NS - 0-766400	543,00	3.982,00		
Pagamento por Empenho	13/09/2017	214/2016		6820	162249	Pagto Normal	543,00	3.439,00		
Liquidação	20/09/2017	214/2016		7773		NS - 0-778467	561,10	3.439,00		
Anulação de Empenho	04/10/2017	214/2016					-2.534,00	905,00		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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	04/10/2017	214/2016					-343,90	561,10		
Pagamento por Empenho	10/10/2017	214/2016	7773		163368	Pagto Normal	561,10	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 Vencto</u>	<u>Processo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
5188	322	02.000.00	2 - GLOBAL	3220	31/08/2017	253/2017			242/2017 10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDA - ME	6.440,00
<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	11/10/2017	242/2017	8539			NS - 0-923	1.610,00	6.440,00		
Pagamento por Empenho	19/10/2017	242/2017	8539		163596	Pagto Normal	1.610,00	4.830,00		
Liquidação	09/11/2017	242/2017	9402			NS - 0-942	1.610,00	4.830,00		
Pagamento por Empenho	24/11/2017	242/2017	9402		164954	Pagto Normal	1.610,00	3.220,00		
Liquidação	12/12/2017	242/2017	10430			NS - 0-959	1.610,00	3.220,00		
Pagamento por Empenho	13/12/2017	242/2017	10430		165775	Pagto Normal	1.610,00	1.610,00		
Liquidação	15/01/2018	242/2017	118			NS - 0-977	1.610,00	1.610,00		
Pagamento por Empenho	16/01/2018	242/2017	118		167206	Pagto Normal	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>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
5420	322	02.000.00	2 - GLOBAL	3621	25/09/2017	282/2017			258/2017 11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	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	11/12/2017	258/2017	10360			NS - 0-958	411,00	4.110,00		
Liquidação	11/12/2017	258/2017	10361			NS - 0-962	1.370,00	4.110,00		
Liquidação	11/12/2017	258/2017	10362			NS - 0-976	1.370,00	4.110,00		
Pagamento por Empenho	12/12/2017	258/2017	10360		165678	Pagto Normal	411,00	3.699,00		
Pagamento por Empenho	12/12/2017	258/2017	10361		165679	Pagto Normal	1.370,00	2.329,00		
Pagamento por Empenho	12/12/2017	258/2017	10362		165680	Pagto Normal	1.370,00	959,00		
Anulação de Pagamento por Empenho	12/12/2017	258/2017	10360		165678		-411,00	1.370,00		
Anulação de Pagamento por Empenho	12/12/2017	258/2017	10361		165679		-1.370,00	2.740,00		
Anulação de Pagamento por Empenho	12/12/2017	258/2017	10362		165680		-1.370,00	4.110,00		
Anulação de Liquidação	12/12/2017	258/2017	10360				-411,00	4.110,00		
Anulação de Liquidação	12/12/2017	258/2017	10361				-1.370,00	4.110,00		
Anulação de Liquidação	12/12/2017	258/2017	10362				-1.370,00	4.110,00		
Liquidação	08/01/2018	258/2017	45			NS - 0-958	411,00	4.110,00		
Liquidação	08/01/2018	258/2017	46			NS - 0-976	1.370,00	4.110,00		
Liquidação	08/01/2018	258/2017	47			NS - 0-962	1.370,00	4.110,00		
Pagamento por Empenho	09/01/2018	258/2017	45		167136	Pagto Normal	411,00	3.699,00		
Pagamento por Empenho	09/01/2018	258/2017	46		167135	Pagto Normal	1.370,00	2.329,00		
Pagamento por Empenho	09/01/2018	258/2017	46		167176	Pagto Normal	1.370,00	959,00		
Pagamento por Empenho	09/01/2018	258/2017	47		167134	Pagto Normal	1.370,00	-411,00		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 02/01/2017 a 29/12/2017

Exercício: 2017

<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 Pagamento por Empenho	09/01/2018	258/2017	46	167135			-1.370,00	959,00		
Liquidação	17/01/2018	258/2017	182			NS - 0-980	959,00	959,00		
Pagamento por Empenho	24/01/2018	258/2017	182	167423		Pagto Normal	959,00	0,00		
Liquidação	08/12/2018	258/2017	44			NS - 0-962	1.370,00	0,00		
Anulação de Liquidação	08/12/2018	258/2017	44				-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>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
5814	322	02.000.00	2 - GLOBAL	4510	04/10/2017	176/2016		214/2016	10368 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	2.534,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Total</u>								
3.0055-3	SERVIÇO DE INCLUSÃO DE MULTAS NO BANCO DE DADOS DO DETRAN-SP	7.602,00								
<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	26/10/2017	214/2016	8922			NS - 0-790454	543,00	2.534,00		
Liquidação	17/11/2017	214/2016	9529			NS - 0-790454	543,00	2.534,00		
Anulação de Liquidação	17/11/2017	214/2016	8922				-543,00	2.534,00		
Pagamento por Empenho	21/11/2017	214/2016	9529	164853		Pagto Normal	543,00	1.991,00		
Liquidação	23/11/2017	214/2016	9641			NS - 0-802607	543,00	1.991,00		
Pagamento por Empenho	14/12/2017	214/2016	9641	165783		Pagto Normal	543,00	1.448,00		
Liquidação	15/01/2018	214/2016	115			NS - 0-814635	543,00	1.448,00		
Pagamento por Empenho	17/01/2018	214/2016	115	167223		Pagto Normal	543,00	905,00		
Liquidação	18/01/2018	214/2016	209			NS - 0-826614	579,20	905,00		
<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>
7445	322	02.000.00	2 - GLOBAL	3621	29/12/2017	282/2017		258/2017	11264 - LUIZ CARLOS MOREIRA RADIOCOMUNICAÇÃO - ME	411,00
<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	17/01/2018	258/2017	181			NS - 0-980	411,00	411,00		
Pagamento por Empenho	24/01/2018	258/2017	181	167426		Pagto Normal	411,00	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>
6036	324	02.000.00	1 - ORDINARIO	4697	27/10/2017			311/2017	11949 - BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	2.700,00
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor Total</u>								
5.0043-0	SOPRADOR A GASOLINA COSTAL	1.150,00								
5.0044-8	PERFURADOR DE SOLO.	1.550,00								
<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	27/12/2017	311/2017	11032			NF - 1-14162	2.700,00	2.700,00		
Pagamento por Empenho	29/12/2017	311/2017	11032	166801		Pagto Normal	2.700,00	0,00		
Resumo de Movimentos										
Total Empenho			58.904,27	Total Anulação Empenho			12.162,12	Saldo Empenho	46.742,15	
Total Liquidação			58.594,38	Total Anulação Liquidação			12.912,80	Saldo Liquidação	45.681,58	
Total Pagamento			49.623,38	Total Anulação Pagamento			4.521,00	Saldo Pagamento	45.102,38	
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	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 02/01/2017 a 29/12/2017

Total Ordem de Pagto

0,00

Total Anulação Ordem Pagto

0,00

Saldo Ordem Pagto

0,00

Total Geral

1.639,77