



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                             | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>           | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 2 / 2019                                                                                                                                                                   | 07/01/2019  | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | 0100101031010121083390400000 | 1001                 | 5.409,88            | Pregão                | 3 / 2018            | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial. |             |                             |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                                            |             |                             | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                                            |             |                             | 19 / 2019                    | 1/2019               | 186014              | Débitos Bancarios     | 31/01/2019          | 1.583,55           |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                                             |             |                             |                              |                      |                     |                       |                     | <b>1.583,55</b>    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                                    | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 4 / 2019                                                                                                                                                                                                                           | 07/01/2019  | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 854,45              | Pregão                | 2 / 2017            | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato. |             |                                                      |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                      | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                      | 38 / 2019                    | 1/2019               | 121792              | Débitos Bancarios     | 31/01/2019          | 269,00             |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                      |                              |                      |                     |                       |                     | <b>269,00</b>      |

| <u>Empenho</u>                | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                 | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 5 / 2019                      | 18/01/2019  | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 203,55              | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> FATURA SANEPAR |             |                                   |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                               |             |                                   | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                               |             |                                   | 1 / 2019                     | 1/2019               | 296404              | Débitos Bancarios     | 23/01/2019          | 203,55             |
| <b>Total :</b>                |             |                                   |                              |                      |                     |                       |                     | <b>203,55</b>      |

| <u>Empenho</u>                              | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 7 / 2019                                    | 18/01/2019  | O. A. BITTENCOURT | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 50,00               | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> EXAME ADIMISSONAL DO SERVIÇO |             |                   |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                             |             |                   | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                             |             |                   | 22 / 2019                    | 1/2019               | 51997               | Débitos Bancarios     | 31/01/2019          | 50,00              |
| <b>Total :</b>                              |             |                   |                              |                      |                     |                       |                     | <b>50,00</b>       |

| <u>Empenho</u>                       | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>     | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 11 / 2019                            | 18/01/2019  | TELEFONICA BRASIL S/A | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 21,27               | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> FATURA TELEFONE MÓVEL |             |                       |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                      |             |                       | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                      |             |                       | 2 / 2019                     | 1/2019               | 299218              | Débitos Bancarios     | 23/01/2019          | 21,27              |
| <b>Total :</b>                       |             |                       |                              |                      |                     |                       |                     | <b>21,27</b>       |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 12 / 2019                                                                                                                                      | 18/01/2019  | OI S.A                                 | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 385,22              | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> TELEFONE FIXO                                                                                                                   |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 4 / 2019                     | 1/2019               | 299537              | Débitos Bancarios     | 23/01/2019          | 385,22             |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Total :</b>               |                      |                     |                       |                     | <b>385,22</b>      |
| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
| 13 / 2019                                                                                                                                      | 18/01/2019  | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 1.457,60            | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> FATURA ENERGIA                                                                                                                  |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 3 / 2019                     | 1/2019               | 299820              | Débitos Bancarios     | 23/01/2019          | 1.457,60           |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Total :</b>               |                      |                     |                       |                     | <b>1.457,60</b>    |
| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
| 14 / 2019                                                                                                                                      | 21/01/2019  | O. A. BITTENCOURT                      | 0100101031010121083390390000 | 1001                 | 100,00              | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> EXAMES ADMISSIONAIS                                                                                                             |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 23 / 2019                    | 1/2019               | 51997               | Débitos Bancarios     | 31/01/2019          | 100,00             |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Total :</b>               |                      |                     |                       |                     | <b>100,00</b>      |
| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
| 15 / 2019                                                                                                                                      | 24/01/2019  | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A    | 0100101031010121083390400000 | 1001                 | 400,00              | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> CERTIFICADO DIGITAL                                                                                                             |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 5 / 2019                     | 1/2019               | 25110838            | Débitos Bancarios     | 25/01/2019          | 400,00             |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Total :</b>               |                      |                     |                       |                     | <b>400,00</b>      |
| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
| 17 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019  | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001                 | 55.300,58           | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 8 / 2019                     | 1/2019               | 084644              | Folha de Pagamento    | 29/01/2019          | 37.876,09          |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Total :</b>               |                      |                     |                       |                     | <b>37.876,09</b>   |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 18 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019  | FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 0100101031010121083190110000 | 1001                 | 7.256,03            | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |             |                                              |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                              | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                              | 9 / 2019                     | 1/2019               | 084644              | Folha de Pagamento    | 29/01/2019          | 5.623,93           |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                 |             |                                              |                              |                      |                     |                       |                     | <b>5.623,93</b>    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 19 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019  | FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 0100101031010121083190110000 | 1001                 | 65.304,36           | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |             |                                              |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                              | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                              | 10 / 2019                    | 1/2019               | 084644              | Folha de Pagamento    | 29/01/2019          | 42.999,24          |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                 |             |                                              |                              |                      |                     |                       |                     | <b>42.999,24</b>   |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                    | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 20 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019  | FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO | 0100101031010121083190110000 | 1001                 | 2.869,39            | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |             |                                      |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                      | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                      | 11 / 2019                    | 1/2019               | 084644              | Folha de Pagamento    | 29/01/2019          | 2.639,85           |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                 |             |                                      |                              |                      |                     |                       |                     | <b>2.639,85</b>    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 21 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019  | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001                 | 6.409,09            | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 12 / 2019                    | 1/2019               | 084644              | Folha de Pagamento    | 29/01/2019          | 6.409,09           |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                 |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     | <b>6.409,09</b>    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>         | <u>Valor</u>        | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 22 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019  | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001                 | 4.615,06            | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |             |                                        | <b>Nº Pagamento</b>          | <b>Nº Liquidação</b> | <b>Nº Documento</b> | <b>Tipo Documento</b> | <b>Data Pgto.</b>   | <b>Valor Pgto.</b> |
|                                                                                                                                                |             |                                        | 13 / 2019                    | 1/2019               | 084644              | Folha de Pagamento    | 29/01/2019          | 4.615,06           |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                 |             |                                        |                              |                      |                     |                       |                     | <b>4.615,06</b>    |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                 | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 23 / 2019                                                                                                                                      | 25/01/2019           | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001              | 1.308,96           | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |                      |                                        |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                            | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>                    | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 14 / 2019                                                                                                                                      | 1/2019               | 084644                                 | Folha de Pagamento           | 29/01/2019        | 1.308,96           |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                |                      |                                        |                              |                   | <b>Total :</b>     | <b>1.308,96</b>       |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                    | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 24 / 2019                                                                                                                                                         | 25/01/2019           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0100101031010121083190130000 | 1001              | 14.366,99          | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |                      |                                     |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                                               | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>                 | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 15 / 2019                                                                                                                                                         | 1/2019               | 934314                              | Débitos Bancarios            | 30/01/2019        | 14.366,99          |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                                   |                      |                                     |                              |                   | <b>Total :</b>     | <b>14.366,99</b>      |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                    | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>                   | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 25 / 2019                                                                                                                                                         | 25/01/2019           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0100101031010121083190130000 | 1001              | 631,23             | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |                      |                                     |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                                               | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>                 | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 16 / 2019                                                                                                                                                         | 1/2019               | 934314                              | Débitos Bancarios            | 30/01/2019        | 631,23             |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                                   |                      |                                     |                              |                   | <b>Total :</b>     | <b>631,23</b>         |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                    | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>                               | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 26 / 2019                                                                                                                                                         | 25/01/2019           | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA | 0100101031010121083191130000 | 1001              | 9.137,15           | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |                      |                                                 |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                                               | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>                             | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 17 / 2019                                                                                                                                                         | 1/2019               | 26657                                           | Débitos Bancarios            | 30/01/2019        | 9.137,15           |                       |                     |                    |
|                                                                                                                                                                   |                      |                                                 |                              |                   | <b>Total :</b>     | <b>9.137,15</b>       |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                    | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>   | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 27 / 2019                                                                                                                                                         | 25/01/2019           | PARANA PREVIDENCIA  | 0100101031010121083191130000 | 1001              | 460,18             | Dispensavel           | /                   | /                  |
| <b>Objeto:</b> ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH. |                      |                     |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                                               | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

|                |        |          |                   |            |               |
|----------------|--------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 18 / 2019      | 1/2019 | 30058355 | Débitos Bancarios | 30/01/2019 | 460,18        |
| <b>Total :</b> |        |          |                   |            | <b>460,18</b> |

| <u>Empenho</u>                                                                                 | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 28 / 2019                                                                                      | 25/01/2019           | FERNANDA JUSTUS GRANDE | 0100101031010111104490520000 | 1001              | 2.111,00           | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR |                      |                        |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                            | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>    | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 6 / 2019                                                                                       | 1/2019               | 144471                 | TED                          | 29/01/2019        | 2.111,00           |                       |                     |                    |
| <b>Total :</b>                                                                                 |                      |                        |                              |                   | <b>2.111,00</b>    |                       |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                  | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>       | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 30 / 2019                       | 29/01/2019           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0100101031010121083390390000 | 1001              | 19,00              | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> TARIFAS BANCÁRIA |                      |                         |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>             | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>     | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 7 / 2019                        | 1/2019               | 291301                  | Débitos Bancarios            | 29/01/2019        | 19,00              |                       |                     |                    |
| <b>Total :</b>                  |                      |                         |                              |                   | <b>19,00</b>       |                       |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                                                          | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>      | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 32 / 2019                                                                                                                                                                                               | 29/01/2019           | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | 0100101031010121083390140000 | 1001              | 1.000,00           | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019. |                      |                        |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                                                                                     | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u>    | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 26 / 2019                                                                                                                                                                                               | 1/2019               | 42401                  | Depósito Bancário            | 30/01/2019        | 1.000,00           |                       |                     |                    |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                              |                   | <b>1.000,00</b>    |                       |                     |                    |

| <u>Empenho</u>                                                                                                                                                                                          | <u>Data</u>          | <u>Fornecedor</u>   | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u>      | <u>Valor</u>       | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 33 / 2019                                                                                                                                                                                               | 29/01/2019           | SIDINEY HEIDEMANN   | 0100101031010121083390140000 | 1001              | 1.000,00           | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |
| <b>Objeto:</b> DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019. |                      |                     |                              |                   |                    |                       |                     |                    |
| <u>Nº Pagamento</u>                                                                                                                                                                                     | <u>Nº Liquidação</u> | <u>Nº Documento</u> | <u>Tipo Documento</u>        | <u>Data Pgto.</u> | <u>Valor Pgto.</u> |                       |                     |                    |
| 27 / 2019                                                                                                                                                                                               | 1/2019               | 4248/9              | Débitos Bancarios            | 30/01/2019        | 1.000,00           |                       |                     |                    |
| <b>Total :</b>                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                              |                   | <b>1.000,00</b>    |                       |                     |                    |

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>          | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|----------------|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 34 / 2019      | 29/01/2019  | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390140000 | 1001         | 1.000,00     | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

**Objeto:** DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.

| Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Documento | Tipo Documento    | Data Pgto. | Valor Pgto. |
|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|-------------|
| 28 / 2019    | 1/2019        | 42276        | Débitos Bancarios | 30/01/2019 | 1.000,00    |
| Total :      |               |              |                   |            | 1.000,00    |

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u>   | <u>Programática</u>          | <u>Fonte</u> | <u>Valor</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|----------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 36 / 2019      | 29/01/2019  | POSTO PITANGAO LTDA | 0100101031010121083390300000 | 1001         | 183,22       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           |

**Objeto:** ABASTECER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294

| Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Documento | Tipo Documento    | Data Pgto. | Valor Pgto. |
|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|-------------|
| 21 / 2019    | 1/2019        | 52057        | Débitos Bancarios | 31/01/2019 | 183,22      |
| Total :      |               |              |                   |            | 183,22      |

### ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

| <u>Empenho</u> | <u>Data</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Programática</u> |              | <u>Fonte</u>  | <u>Valor</u> | <u>Tipo Licitação</u> | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> |
|----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|                |             |                   | Nº Estorno          | Nº Pagamento | Nº Liquidação | Nº Documento | Tipo Documento        | Data Estorno        | Valor Estorno      |
|                |             |                   |                     | /            | /             |              |                       |                     |                    |

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 135.851,18

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

---

TOTAL GERAL: 135.851,18

### Comentários

-



**CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA**

**Estado do Paraná**

**Exercício 2019**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA**

**PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019**

---

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

---

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

---

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)