



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
2 / 2019	31/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	1.583,55	1.583,55
Nº Pagamento: 19 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 186014 - Débitos Bancarios					
Objeto:			Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	31/01/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269,00	1.852,55	1.852,55
Nº Pagamento: 38 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 121792 - Débitos Bancarios					
Objeto:			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.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
5 / 2019	23/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	203,55	2.056,10	2.056,10
Nº Pagamento: 1 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 296404 - Débitos Bancarios					
Objeto:			FATURA SANEPAR							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
7 / 2019	31/01/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	50,00	2.106,10	2.106,10
Nº Pagamento: 22 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 51997 - Débitos Bancarios					
Objeto:			EXAME ADIMISSINAL DO SERVIÇO							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
11 / 2019	23/01/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	21,27	2.127,37	2.127,37
Nº Pagamento: 2 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 299218 - Débitos Bancarios					
Objeto:			FATURA TELEFONE MÓVEL							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
12 / 2019	23/01/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	385,22	2.512,59	2.512,59



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

Nº Pagamento: 4 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 299537 - Débitos Bancarios

Objeto: TELEFONE FIXO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
13 / 2019	23/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.457,60	3.970,19	3.970,19

Nº Pagamento: 3 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 299820 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA ENERGIA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
14 / 2019	31/01/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	100,00	4.070,19	4.070,19

Nº Pagamento: 23 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 51997 - Débitos Bancarios

Objeto: EXAMES ADMISSIONAIS

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
15 / 2019	25/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0100101031010121083390400000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	400,00	4.470,19	4.470,19

Nº Pagamento: 5 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 25110838 - Débitos Bancarios

Objeto: CERTIFICADO DIGITAL

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
17 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	37.876,09	42.346,28	42.346,28

Nº Pagamento: 8 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
18 / 2019	29/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	5.623,93	47.970,21	47.970,21

Nº Pagamento: 9 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
19 / 2019	29/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	42.999,24	90.969,45	90.969,45
Nº Pagamento: 10 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
20 / 2019	29/01/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	2.639,85	93.609,30	93.609,30
Nº Pagamento: 11 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
21 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	6.409,09	100.018,39	100.018,39
Nº Pagamento: 12 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
22 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	4.615,06	104.633,45	104.633,45
Nº Pagamento: 13 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
23 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.308,96	105.942,41	105.942,41
Nº Pagamento: 14 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
24 / 2019	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	120.309,40	120.309,40
Nº Pagamento: 15 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 934314 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
25 / 2019	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	631,23	120.940,63	120.940,63
Nº Pagamento: 16 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 934314 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
26 / 2019	30/01/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	9.137,15	130.077,78	130.077,78
Nº Pagamento: 17 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 26657 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
27 / 2019	30/01/2019	PARANA PREVIDENCIA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	460,18	130.537,96	130.537,96
Nº Pagamento: 18 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 30058355 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
28 / 2019	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	2.111,00	132.648,96	132.648,96
Nº Pagamento: 6 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 144471 - TED					
Objeto:		CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR								



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
30 / 2019	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	19,00	132.667,96	132.667,96
Nº Pagamento: 7 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 291301 - Débitos Bancarios					
Objeto:		TARIFAS BANCÁRIA								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
32 / 2019	30/01/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	133.667,96	133.667,96
Nº Pagamento: 26 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 42401 - Depósito Bancário					
Objeto:		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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
33 / 2019	30/01/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	134.667,96	134.667,96
Nº Pagamento: 27 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 4248/9 - Débitos Bancarios					
Objeto:		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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
34 / 2019	30/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	135.667,96	135.667,96
Nº Pagamento: 28 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 42276 - Débitos Bancarios					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
36 / 2019	31/01/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	183,22	135.851,18	135.851,18
Nº Pagamento: 21 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52057 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ABASTECER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294								



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
475 / 2018	29/01/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010111104490520000	1001		/	/	18.000,00	153.851,18	153.851,18
Nº Pagamento: 24 / 2019			Nº Liquidação: 515/2019		Nº Documento: 110610 - TED					
Objeto:		Computador COMPUTADOR INTEL I7 16GB HD 2TB - WINDOWS 10 SL Easy pcServidor Rack Windows Server DellAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
650 / 2018	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001		/	/	8.564,00	162.415,18	162.415,18
Nº Pagamento: 25 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 144471 - TED					
Objeto:		LONGARINAS RECEPÇÃO 3 LUGARES, PÉS ALUMINIZADOS.BALCÃO DE ATENDIMENTO 1,30 X 1,30 X 0,6BALCÃO/MESA AUXILIAR 1,3 X 0,6 X 0,75BALCÃO/MESA AUXILIAR 1,0 X 0,6 X 0,75								

ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data Est.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
/						/	/			
		Nº Estorno:	Nº Pagamento: /	Nº Liquidação: /		Nº Documento: -				

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 135.851,18

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 26.564,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 162.415,18

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)