



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

| <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> |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 / 2019                | 06/02/2019        | GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0100101031010121083390400000 | 1001         | Pregão                                     | 6 / 2017            | 0 / 2019           | 3.249,80     | 3.249,80        | 165.664,98      |
| Nº Pagamento: 37 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 37128668 - Débitos Bancarios |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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                | 28/02/2019        | COPEL TELECOMUNICACOES S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0100101031010121083390400000 | 1001         | Pregão                                     | 3 / 2018            | 0 / 2019           | 1.583,55     | 4.833,35        | 167.248,53      |
| Nº Pagamento: 95 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Liquidação: 2/2019        |              | Nº Documento: 304344 - 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> |
| 3 / 2019                | 08/02/2019        | MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Proc. Inexigibil                           | 2 / 2017            | 0 / 2019           | 690,00       | 5.523,35        | 167.938,53      |
| Nº Pagamento: 43 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 224920 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | Publicação dos atos oficiais da Câmara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 8 / 2019                | 12/02/2019        | PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 170,00       | 5.693,35        | 168.108,53      |
| Nº Pagamento: 47 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 16450 - DOC                  |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 9 / 2019                | 26/02/2019        | CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 81,00        | 5.774,35        | 168.189,53      |
| Nº Pagamento: 67 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios    |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

| <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> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 10 / 2019                                                                                                                                                                         | 26/02/2019        | CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA                 | 0100101031010121083390390000 | 1001                                     | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 33,90        | 5.808,25        | 168.223,43      |
| Nº Pagamento: 68 / 2019                                                                                                                                                           |                   |                                                              | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios  |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA                                                                                                                                 |                   |                                                              |                              |                                          |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 16 / 2019                                                                                                                                                                         | 26/02/2019        | CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA                 | 0100101031010121083390390000 | 1001                                     | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 33,95        | 5.842,20        | 168.257,38      |
| Nº Pagamento: 69 / 2019                                                                                                                                                           |                   |                                                              | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios  |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto: CÓPIA AUTENTICADA                                                                                                                                                         |                   |                                                              |                              |                                          |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 31 / 2019                                                                                                                                                                         | 12/02/2019        | FERNANDA JUSTUS GRANDE                                       | 0100101031010121083390300000 | 1001                                     | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 350,00       | 6.192,20        | 168.607,38      |
| Nº Pagamento: 50 / 2019                                                                                                                                                           |                   |                                                              | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 18861 - DOC                |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 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> |
| 35 / 2019                                                                                                                                                                         | 05/02/2019        | UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - | 0100101031010121083390390000 | 1001                                     | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 1.180,00     | 7.372,20        | 169.787,38      |
| Nº Pagamento: 36 / 2019                                                                                                                                                           |                   |                                                              | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 64782 - Débitos Bancarios  |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR. |                   |                                                              |                              |                                          |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 37 / 2019                                                                                                                                                                         | 05/02/2019        | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                      | 0100101031010121083390390000 | 1001                                     | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 787,65       | 8.159,85        | 170.575,03      |
| Nº Pagamento: 29 / 2019                                                                                                                                                           |                   |                                                              | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 230145 - Débitos Bancarios |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto: FATURA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/02/2019.                                                                                                                              |                   |                                                              |                              |                                          |                       |                     |                    |              |                 |                 |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

|                         |                   |                                                                                                                                                                                         |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <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> |
| 38 / 2019               | 05/02/2019        | OSVALDO KRUPEK                                                                                                                                                                          | 0100101031010121083390140000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 1.000,00     | 9.159,85        | 171.575,03      |
| Nº Pagamento: 32 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                         | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 117884 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA. |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 39 / 2019               | 05/02/2019        | JOSE VERES                                                                                                                                                                              | 0100101031010121083390140000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 1.000,00     | 10.159,85       | 172.575,03      |
| Nº Pagamento: 31 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                         | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 117647 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA. |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 40 / 2019               | 05/02/2019        | MARLENE SOARES MUNHOZ                                                                                                                                                                   | 0100101031010121083390140000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 1.000,00     | 11.159,85       | 173.575,03      |
| Nº Pagamento: 33 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                         | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 118394 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA. |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 41 / 2019               | 05/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                                                                                              | 0100101031010121083390140000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 1.000,00     | 12.159,85       | 174.575,03      |
| Nº Pagamento: 35 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                         | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 118592 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA. |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 42 / 2019               | 08/02/2019        | UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI                                                                                                                            | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 1.770,00     | 13.929,85       | 176.345,03      |
| Nº Pagamento: 39 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                         | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 39746852 - Débitos Bancarios |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ VERES, MARLENE SOARES MUNHOZ E OSVALDO KRUPEK PARA O CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO" REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019.        |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

| <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> |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 43 / 2019               | 05/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                                                                                                                                                                                           | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel                                   | /                   | 0 / 2019           | 140,00       | 14.069,85       | 176.485,03      |
| Nº Pagamento: 34 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 118718 - Débitos Bancarios      |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA PR. |                              |              |                                               |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 43 / 2019               | 12/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                                                                                                                                                                                           | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel                                   | /                   | 0 / 2019           | 57,50        | 14.127,35       | 176.542,53      |
| Nº Pagamento: 59 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 00118718 - Aviso/Deb.Automático |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA PR. |                              |              |                                               |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 44 / 2019               | 05/02/2019        | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA                                                                                                                                                                                                                                                    | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel                                   | /                   | 0 / 2019           | 295,31       | 14.422,66       | 176.837,84      |
| Nº Pagamento: 30 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 230752 - Aviso/Deb.Automático   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019                                                                                                                                                                                                                                          |                              |              |                                               |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 46 / 2019               | 28/02/2019        | VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                           | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel                                   | /                   | 0 / 2019           | 20,00        | 14.442,66       | 176.857,84      |
| Nº Pagamento: 98 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 216689 - DOC                    |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                      |                              |              |                                               |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 47 / 2019               | 28/02/2019        | SUPERMERCADO KAÇULA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel                                   | /                   | 0 / 2019           | 24,90        | 14.467,56       | 176.882,74      |
| Nº Pagamento: 96 / 2019 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 66474 - DOC                     |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 |                   | AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                                                                                                                                                                             |                              |              |                                               |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 48 / 2019               | 12/02/2019        | WAGNER SCHWANZ 03132801933                                                                                                                                                                                                                                                           | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel                                   | /                   | 0 / 2019           | 210,00       | 14.677,56       | 177.092,74      |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Pagamento: 46 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 18749 - DOC

Objeto: CONCERTO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED

| <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> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 50 / 2019      | 08/02/2019        | S C BECHER & CIA LTDA - EPP | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 543,19       | 15.220,75       | 177.635,93      |

Nº Pagamento: 42 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 53433 - DOC

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

| <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> |
|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 50 / 2019      | 28/02/2019        | S C BECHER & CIA LTDA - EPP | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 56,40        | 15.277,15       | 177.692,33      |

Nº Pagamento: 97 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 66762 - DOC

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 51 / 2019      | 08/02/2019        | GUIMARAES E SOARES LTDA ME | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 149,67       | 15.426,82       | 177.842,00      |

Nº Pagamento: 40 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 53286 - DOC

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 52 / 2019      | 08/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390930000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 80,22        | 15.507,04       | 177.922,22      |

Nº Pagamento: 44 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 227817 - Débitos Bancarios

Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 53 / 2019      | 08/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390930000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 52,50        | 15.559,54       | 177.974,72      |

Nº Pagamento: 45 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 227817 - Débitos Bancarios



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

**Objeto:** RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VERAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.

| <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> |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 54 / 2019      | 08/02/2019        | POSTO PITANGAO LTDA | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 130,30       | 15.689,84       | 178.105,02      |

Nº Pagamento: 41 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 53357 - DOC

**Objeto:** ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

| <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> |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 56 / 2019      | 12/02/2019        | MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 412,00       | 16.101,84       | 178.517,02      |

Nº Pagamento: 48 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 18823 - DOC

**Objeto:** TROCA REFIL BEBEDOURO

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 57 / 2019      | 26/02/2019        | CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 6,75         | 16.108,59       | 178.523,77      |

Nº Pagamento: 66 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios

**Objeto:** SERVIÇOS DE CARTÓRIO

| <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> |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 58 / 2019      | 12/02/2019        | OI S.A            | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 413,42       | 16.522,01       | 178.937,19      |

Nº Pagamento: 49 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 679194 - Débitos Bancarios

**Objeto:** TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.

| <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> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 59 / 2019      | 19/02/2019        | UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ - | 0100101031010121083390390000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 590,00       | 17.112,01       | 179.527,19      |

Nº Pagamento: 58 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16701 - DOC

**Objeto:** INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREAÇA EM 2019".



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho                 | Data Pagto | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programática                 | Fonte | Tipo Licitação                          | Nº Licitação | Nº Processo | Valor  | Acum Mês  | Acum Ano   |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|------------|
| 60 / 2019               | 12/02/2019 | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0100101031010121083390390000 | 1001  | Dispensavel                             | /            | 0 / 2019    | 140,00 | 17.252,01 | 179.667,19 |
| Nº Pagamento: 55 / 2019 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº Liquidação: 1/2019        |       | Nº Documento: 40413 - Débitos Bancarios |              |             |        |           |            |
| Objeto:                 |            | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREAÇA - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR. |                              |       |                                         |              |             |        |           |            |

| Empenho                 | Data Pagto | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programática                 | Fonte | Tipo Licitação                             | Nº Licitação | Nº Processo | Valor | Acum Mês  | Acum Ano   |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-----------|------------|
| 60 / 2019               | 20/02/2019 | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0100101031010121083390390000 | 1001  | Dispensavel                                | /            | 0 / 2019    | 46,25 | 17.298,26 | 179.713,44 |
| Nº Pagamento: 60 / 2019 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nº Liquidação: 1/2019        |       | Nº Documento: 40413 - Aviso/Deb.Automático |              |             |       |           |            |
| Objeto:                 |            | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREAÇA - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR. |                              |       |                                            |              |             |       |           |            |

| Empenho                 | Data Pagto | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                       | Programática                 | Fonte | Tipo Licitação                          | Nº Licitação | Nº Processo | Valor  | Acum Mês  | Acum Ano   |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|------------|
| 61 / 2019               | 12/02/2019 | FABRICIO DUARTE HOLOVKA                                                                                                                                                                                                          | 0100101031010121083390140000 | 1001  | Dispensavel                             | /            | 0 / 2019    | 800,00 | 18.098,26 | 180.513,44 |
| Nº Pagamento: 54 / 2019 |            |                                                                                                                                                                                                                                  | Nº Liquidação: 1/2019        |       | Nº Documento: 19064 - Débitos Bancarios |              |             |        |           |            |
| Objeto:                 |            | DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇA- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA. |                              |       |                                         |              |             |        |           |            |

| Empenho                 | Data Pagto | Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programática                 | Fonte | Tipo Licitação                          | Nº Licitação | Nº Processo | Valor  | Acum Mês  | Acum Ano   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|------------|
| 62 / 2019               | 12/02/2019 | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                                                                                                                                                                                     | 0100101031010121083390140000 | 1001  | Dispensavel                             | /            | 0 / 2019    | 800,00 | 18.898,26 | 181.313,44 |
| Nº Pagamento: 52 / 2019 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº Liquidação: 1/2019        |       | Nº Documento: 40779 - Débitos Bancarios |              |             |        |           |            |
| Objeto:                 |            | DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRICÍCIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇA- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA. |                              |       |                                         |              |             |        |           |            |

| Empenho                 | Data Pagto | Fornecedor                                 | Programática                 | Fonte | Tipo Licitação            | Nº Licitação | Nº Processo | Valor  | Acum Mês  | Acum Ano   |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|--------------|-------------|--------|-----------|------------|
| 63 / 2019               | 12/02/2019 | POSTO PITANGAO LTDA                        | 0100101031010121083390300000 | 1001  | Dispensavel               | /            | 0 / 2019    | 142,69 | 19.040,95 | 181.456,13 |
| Nº Pagamento: 51 / 2019 |            |                                            | Nº Liquidação: 1/2019        |       | Nº Documento: 18973 - DOC |              |             |        |           |            |
| Objeto:                 |            | ABASTECER VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294 |                              |       |                           |              |             |        |           |            |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

| <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> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 64 / 2019      | 12/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                   | 0100101031010121083390300000 | 1001                                       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 82,50        | 19.123,45       | 181.538,63      |
|                |                   | Nº Pagamento: 56 / 2019                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 118718 - Débitos Bancarios   |                       |                     |                    |              |                 |                 |
|                |                   | Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 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> |
| 65 / 2019      | 26/02/2019        | O. A. BITTENCOURT                                                                                            | 0100101031010121083390390000 | 1001                                       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 50,00        | 19.173,45       | 181.588,63      |
|                |                   | Nº Pagamento: 71 / 2019                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 27640 - DOC                  |                       |                     |                    |              |                 |                 |
|                |                   | Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL                             |                              |                                            |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 66 / 2019      | 20/02/2019        | LIBERTY SEGUROS SA                                                                                           | 0100101031010121083390390000 | 1001                                       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 3.531,93     | 22.705,38       | 185.120,56      |
|                |                   | Nº Pagamento: 62 / 2019                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 51625577 - Débitos Bancarios |                       |                     |                    |              |                 |                 |
|                |                   | Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. PLACA BBW-6294. |                              |                                            |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 67 / 2019      | 20/02/2019        | POSTO PITANGAO LTDA                                                                                          | 0100101031010121083390300000 | 1001                                       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 116,48       | 22.821,86       | 185.237,04      |
|                |                   | Nº Pagamento: 63 / 2019                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 56394 - DOC                  |                       |                     |                    |              |                 |                 |
|                |                   | Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294                                                        |                              |                                            |                       |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 68 / 2019      | 20/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO                                                                                   | 0100101031010121083390300000 | 1001                                       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 93,74        | 22.915,60       | 185.330,78      |
|                |                   | Nº Pagamento: 61 / 2019                                                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 0022019 - Débitos Bancarios  |                       |                     |                    |              |                 |                 |
|                |                   | Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 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> |
| 69 / 2019      | 20/02/2019        | TELEFONICA BRASIL S/A                                                                                        | 0100101031010121083390390000 | 1001                                       | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 15,43        | 22.931,03       | 185.346,21      |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Pagamento: 64 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 815649 - Débitos Bancarios

Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 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> |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 70 / 2019      | 21/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 70,00        | 23.001,03       | 185.416,21      |

Nº Pagamento: 65 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 97734 - Débitos Bancarios

Objeto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARINGÁ, PARA LEVAR VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOONOSSES E TAMBÉM REUNIÃO COM O VEREADOR FLÁVIO MONTOVANI PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAUSA ANIMAL E TAMBÉM PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LEIS NO MUNICÍPIO.

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 70 / 2019      | 25/02/2019        | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 43,60        | 23.044,63       | 185.459,81      |

Nº Pagamento: 91 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 97734 - Débitos Bancarios

Objeto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARINGÁ, PARA LEVAR VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOONOSSES E TAMBÉM REUNIÃO COM O VEREADOR FLÁVIO MONTOVANI PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAUSA ANIMAL E TAMBÉM PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LEIS NO MUNICÍPIO.

| <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> |
|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 72 / 2019      | 26/02/2019        | TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA. | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | 0 / 2019           | 123,22       | 23.167,85       | 185.583,03      |

Nº Pagamento: 70 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27590 - DOC

Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 73 / 2019      | 26/02/2019        | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | /                  | 42.570,56    | 65.738,41       | 228.153,59      |

Nº Pagamento: 84 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.

| <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> |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

|           |            |                                              |                              |      |             |   |   |          |           |            |
|-----------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|---|---|----------|-----------|------------|
| 74 / 2019 | 26/02/2019 | FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 0100101031010121083190110000 | 1001 | Dispensavel | / | / | 3.629,69 | 69.368,10 | 231.783,28 |
|-----------|------------|----------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|---|---|----------|-----------|------------|

Nº Pagamento: 85 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 75 / 2019      | 26/02/2019        | FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 0100101031010121083190110000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | /                  | 44.231,39    | 113.599,49      | 276.014,67      |

Nº Pagamento: 86 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.

| <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> |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 76 / 2019      | 26/02/2019        | FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO | 0100101031010121083190110000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | /                  | 10.570,38    | 124.169,87      | 286.585,05      |

Nº Pagamento: 87 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 77 / 2019      | 26/02/2019        | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | /                  | 9.848,77     | 134.018,64      | 296.433,82      |

Nº Pagamento: 88 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.

| <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> |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 78 / 2019      | 26/02/2019        | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | 0100101031010121083190110000 | 1001         | Dispensavel           | /                   | /                  | 5.519,87     | 139.538,51      | 301.953,69      |

Nº Pagamento: 89 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

**Objeto:** FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

| <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> |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 79 / 2019               | 27/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | 0100101031010121083190130000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | /                  | 14.366,98    | 153.905,49      | 316.320,67      |
| Nº Pagamento: 90 / 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 366227 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 | ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 80 / 2019               | 27/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | 0100101031010121083190130000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | /                  | 2.799,81     | 156.705,30      | 319.120,48      |
| Nº Pagamento: 92 / 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 366227 - Débitos Bancarios   |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 | ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 81 / 2019               | 27/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA      | 0100101031010121083191130000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | /                  | 10.997,03    | 167.702,33      | 330.117,51      |
| Nº Pagamento: 93 / 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 102830 - TED                 |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 | ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 86 / 2019               | 28/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME                    | 0100101031010121083390300000 | 1001         | Dispensavel                                | /                   | 0 / 2019           | 78,00        | 167.780,33      | 330.195,51      |
| Nº Pagamento: 94 / 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 66333 - DOC                  |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |
| <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> |
| 88 / 2019               | 28/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS | 0100101031010121083390400000 | 1001         | Pregão                                     | 6 / 2017            | 0 / 2019           | 3.249,80     | 171.030,13      | 333.445,31      |
| Nº Pagamento: 99 / 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Nº Liquidação: 1/2019        |              | Nº Documento: 59688598 - Débitos Bancarios |                     |                    |              |                 |                 |
| Objeto:                 | Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado. ADITIVO 3 DO CONTRATO 9/2017. PRAZO DE 30 DIAS. |                                                      |                              |              |                                            |                     |                    |              |                 |                 |



## CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

#### ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

| <u>Empenho</u> | <u>Data Est.</u> | <u>Fornecedor</u>          | <u>Programática</u>          | <u>Fonte Tipo Licitação</u>              | <u>Nº Licitação</u> | <u>Nº Processo</u> | <u>Valor</u> | <u>Acum Mês</u> | <u>Acum Ano</u> |
|----------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 43 / 2019      | 12/02/2019       | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390300000 | 1001 Dispensavel                         | /                   | 0 / 2019           | 140,00       | 170.890,13      | 333.305,31      |
|                | Nº Estorno: 4    | Nº Pagamento: 34 / 2019    | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 118718 - Débitos Bancarios |                     |                    |              |                 |                 |
| 60 / 2019      | 20/02/2019       | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390390000 | 1001 Dispensavel                         | /                   | 0 / 2019           | 140,00       | 170.750,13      | 333.165,31      |
|                | Nº Estorno: 5    | Nº Pagamento: 55 / 2019    | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 40413 - Débitos Bancarios  |                     |                    |              |                 |                 |
| 70 / 2019      | 25/02/2019       | EDILSON DOS SANTOS CARRARO | 0100101031010121083390300000 | 1001 Dispensavel                         | /                   | 0 / 2019           | 70,00        | 170.680,13      | 333.095,31      |
|                | Nº Estorno: 12   | Nº Pagamento: 65 / 2019    | Nº Liquidação: 1/2019        | Nº Documento: 97734 - Débitos Bancarios  |                     |                    |              |                 |                 |

**TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 171.030,13**

**TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00**

**TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 350,00**

**TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00**

---

**TOTAL GERAL: 170.680,13**

#### Comentários

-

---

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO  
Contadora

---

LUCIA TKACZUK  
Agente Financeiro

---

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI  
Presidente da Câmara (2019 - 2020)