



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
2 / 2019	20/03/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	1.583,55	334.678,86
Nº Pagamento: 130 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 144798 - 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	08/03/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	2.273,55	335.368,86
Nº Pagamento: 103 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 230153 - 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>
4 / 2019	08/03/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	0,80	2.274,35	335.369,66
Nº Pagamento: 100 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 228316 - Débitos Bancarios					
Objeto:			Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	08/03/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269,80	2.544,15	335.639,46
Nº Pagamento: 101 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 228316 - Débitos Bancarios					
Objeto:			Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	29/03/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	262,87	2.807,02	335.902,33
Nº Pagamento: 179 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 57695 - DOC					
Objeto:			Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
29 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	2.836,42	335.931,73
Nº Pagamento: 165 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 16186 - DOC					
Objeto: LAVAGEM DO 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>
29 / 2019	27/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	2.865,82	335.961,13
Nº Pagamento: 168 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 16186 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto: LAVAGEM DO 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>
55 / 2019	08/03/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	250,00	3.115,82	336.211,13
Nº Pagamento: 105 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 235576 - DOC					
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
<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>
71 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	3.145,22	336.240,53
Nº Pagamento: 166 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 16186 - DOC					
Objeto: LAVAGEM DO 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>
71 / 2019	27/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	3.174,62	336.269,93
Nº Pagamento: 169 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 16186 - DOC					
Objeto: LAVAGEM DO 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>
82 / 2019	08/03/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	80,00	3.254,62	336.349,93



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 113 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111210 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS 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>
83 / 2019	08/03/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	159,03	3.413,65	336.508,96

Nº Pagamento: 104 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 231604 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS 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>
84 / 2019	08/03/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	3.484,25	336.579,56

Nº Pagamento: 106 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110753 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS 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>
84 / 2019	20/03/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	3.554,85	336.650,16

Nº Pagamento: 127 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 46120 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS 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>
87 / 2019	12/03/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	310,00	3.864,85	336.960,16

Nº Pagamento: 114 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27323 - 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>
90 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	175,53	4.040,38	337.135,69

Nº Pagamento: 108 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110938 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
91 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	0,47	4.040,85	337.136,16
Nº Pagamento: 208 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 110938 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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>
92 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	112,01	4.152,86	337.248,17
Nº Pagamento: 107 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 110843 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 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>
93 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	18,90	4.171,76	337.267,07
Nº Pagamento: 207 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 110843 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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>
94 / 2019	13/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	146,43	4.318,19	337.413,50
Nº Pagamento: 125 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 61148 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 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>
95 / 2019	13/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	216,51	4.534,70	337.630,01
Nº Pagamento: 124 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 61148 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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>
96 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	487,14	5.021,84	338.117,15



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 112 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111147 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 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>
97 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	222,77	5.244,61	338.339,92

Nº Pagamento: 111 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111022 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE 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>
98 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	32,00	5.276,61	338.371,92

Nº Pagamento: 109 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111022 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLDE DE PRAGAS.

<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>
99 / 2019	08/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	99 / 2019	1.261,20	6.537,81	339.633,12

Nº Pagamento: 102 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 91491 - Débitos Bancários

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh

<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>
100 / 2019	20/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	100 / 2019	48,37	6.586,18	339.681,49

Nº Pagamento: 128 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 12895 - DOC

Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.

<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>
101 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	63,00	6.649,18	339.744,49

Nº Pagamento: 110 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111022 - DOC

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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
102 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	102 / 2019	680,00	7.329,18	340.424,49
Nº Pagamento: 133 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13451 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NO-BREAK NHS MINI III, 600VA, MONO E.S. 120V, BAT. 1x7Ah/12V, 6 TOMADAS; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR NAS OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ENERGIA DE QUALQUER ESPÉCIE.								
<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>
103 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	103 / 2019	2.855,00	10.184,18	343.279,49
Nº Pagamento: 132 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13407 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE								
<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>
103 / 2019	22/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	103 / 2019	2.855,00	13.039,18	346.134,49
Nº Pagamento: 149 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 38112 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE								
<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>
104 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	15.619,18	348.714,49
Nº Pagamento: 137 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 50606 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS								
<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>
104 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	18.199,18	351.294,49
Nº Pagamento: 143 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 50606 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS								
<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>
104 / 2019	26/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	20.779,18	353.874,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 150 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16419 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS

<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>
105 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	105 / 2019	2.371,85	23.151,03	356.246,34

Nº Pagamento: 138 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50650 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR DE DADOS.

RACK COMPOSTO POR:
RACK FECHADO 19 32UX800MM
02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA
RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M
RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M
GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS MTX (HI)
50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5
PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U

<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>
105 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	105 / 2019	2.371,85	25.522,88	358.618,19

Nº Pagamento: 140 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50650 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR DE DADOS.

RACK COMPOSTO POR:
RACK FECHADO 19 32UX800MM
02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA
RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M
RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M
GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS MTX (HI)
50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5
PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U

<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>
106 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,39	25.552,27	358.647,58



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 167 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 16186 - DOC

Objeto: LAVAGEM DO 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>
106 / 2019	27/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,39	25.581,66	358.676,97

Nº Pagamento: 170 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 16186 - DOC

Objeto: LAVAGEM DO 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>
107 / 2019	20/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	590,00	26.171,66	359.266,97

Nº Pagamento: 131 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 13373 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IURI DE OLIVEIRA NO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)".

<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>
108 / 2019	12/03/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	108 / 2019	1.000,00	27.171,66	360.266,97

Nº Pagamento: 115 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 08162 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)". REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARÇO 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>
109 / 2019	12/03/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	109 / 2019	200,00	27.371,66	360.466,97

Nº Pagamento: 117 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 68713 - DOC

Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
110 / 2019	12/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	110 / 2019	200,00	27.571,66	360.666,97



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 118 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 68713 - DOC

Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
111 / 2019	12/03/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	111 / 2019	200,00	27.771,66	360.866,97

Nº Pagamento: 119 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 69169 - DOC

Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
112 / 2019	12/03/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	112 / 2019	200,00	27.971,66	361.066,97

Nº Pagamento: 123 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 69359 - DOC

Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
113 / 2019	12/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	113 / 2019	400,00	28.371,66	361.466,97

Nº Pagamento: 116 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 68538 - DOC

Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O DEPUTADO RODRIGO TLUSTIK VENEK, REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O CHEFE SR. GUTO SILVA, 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>
114 / 2019	12/03/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	114 / 2019	207,55	28.579,21	361.674,52

Nº Pagamento: 120 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 9580 - Cheque

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.

<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>
115 / 2019	13/03/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	115 / 2019	291,24	28.870,45	361.965,76



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 122 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 739304 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO 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>
116 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	116 / 2019	469,00	29.339,45	362.434,76

Nº Pagamento: 139 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50684 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.

<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>
116 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	116 / 2019	469,00	29.808,45	362.903,76

Nº Pagamento: 141 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50684 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.

<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>
117 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	117 / 2019	680,00	30.488,45	363.583,76

Nº Pagamento: 136 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50554 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0

<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>
117 / 2019	21/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	117 / 2019	680,00	31.168,45	364.263,76

Nº Pagamento: 142 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50554 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0

<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>
118 / 2019	13/03/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	118 / 2019	311,33	31.479,78	364.575,09

Nº Pagamento: 121 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 738715 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
119 / 2019	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	119 / 2019	19,03	31.498,81	364.594,12
Nº Pagamento: 129 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13301 - DOC					
Objeto:			Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.							
<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>
120 / 2019	14/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	120 / 2019	200,00	31.698,81	364.794,12
Nº Pagamento: 126 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 119092 - DOC					
Objeto:			AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO 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>
121 / 2019	20/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	121 / 2019	400,00	32.098,81	365.194,12
Nº Pagamento: 134 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 185239 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.							
<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>
122 / 2019	20/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	122 / 2019	400,00	32.498,81	365.594,12
Nº Pagamento: 135 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 325755 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.							
<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>
123 / 2019	22/03/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	123 / 2019	15,09	32.513,90	365.609,21
Nº Pagamento: 144 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 760577 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:			FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019							
<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>
124 / 2019	22/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	11,95	32.525,85	365.621,16



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento: 145 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 36296 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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>
125 / 2019	22/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	134 / 2019	26,00	32.551,85	365.647,16

Nº Pagamento: 146 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38387 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA

<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>
126 / 2019	22/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	126 / 2019	26,88	32.578,73	365.674,04

Nº Pagamento: 147 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 36335 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DESTA ENTIDADE

<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>
128 / 2019	22/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	128 / 2019	43,75	32.622,48	365.717,79

Nº Pagamento: 148 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 36470 - DOC

Objeto: Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.

<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>
128 / 2019	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	128 / 2019	43,75	32.666,23	365.761,54

Nº Pagamento: 175 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22540 - DOC

Objeto: Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.

<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>
130 / 2019	26/03/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	130 / 2019	1.000,00	33.666,23	366.761,54

Nº Pagamento: 151 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 19107 - DOC

Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
131 / 2019	26/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	131 / 2019	1.000,00	34.666,23	367.761,54
Nº Pagamento: 152 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 19202 - DOC				
Objeto:		DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.								

<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>
134 / 2019	29/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	134 / 2019	96,75	34.762,98	367.858,29
Nº Pagamento: 178 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 22608 - DOC				
Objeto:		AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS 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>
135 / 2019	26/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	135 / 2019	1.000,00	35.762,98	368.858,29
Nº Pagamento: 153 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 19373 - DOC				
Objeto:		DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELA UVEPAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03 EM 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>
136 / 2019	26/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	136 / 2019	131,50	35.894,48	368.989,79
Nº Pagamento: 154 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 16446 - DOC				
Objeto:		AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA								

<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>
137 / 2019	29/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	137 / 2019	48,38	35.942,86	369.038,17
Nº Pagamento: 177 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 22608 - DOC				
Objeto:		EXAME ADMISSIONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
138 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	39.806,04	75.748,90	408.844,21
Nº Pagamento: 157 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
<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>
139 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.847,86	79.596,76	412.692,07
Nº Pagamento: 158 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
<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>
141 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.407,60	90.004,36	423.099,67
Nº Pagamento: 159 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
<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>
142 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.364,75	99.369,11	432.464,42
Nº Pagamento: 160 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
<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>
143 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.171,34	104.540,45	437.635,76
Nº Pagamento: 161 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
144 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.726,74	114.267,19	447.362,50
Nº Pagamento: 162 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
145 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.147,32	117.414,51	450.509,82
Nº Pagamento: 163 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
146 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	131.781,49	464.876,80
Nº Pagamento: 171 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios					
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
147 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	2.751,98	134.533,47	467.628,78
Nº Pagamento: 172 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios					
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
147 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	2.751,97	137.285,44	470.380,75
Nº Pagamento: 174 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios					
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
148 / 2019	27/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.306,99	147.592,43	480.687,74
Nº Pagamento: 173 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 48365 - DOC						
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	150,00	147.742,43	480.837,74
Nº Pagamento: 155 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 37453 - DOC						
Objeto:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019									
<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>
150 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	150 / 2019	1.000,00	148.742,43	481.837,74
Nº Pagamento: 156 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 37453 - DOC						
Objeto:	DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". SAÍDA 27/03/2019 E RETORNO EM 29/03/2019.									
<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>
151 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	44.231,39	192.973,82	526.069,13
Nº Pagamento: 164 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios						
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO GERADO POR INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
153 / 2019	29/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	153 / 2019	48,37	193.022,19	526.117,50
Nº Pagamento: 176 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 22608 - DOC						
Objeto:	EXAME ADISSIONAL MARIA REGINA BRANDALIZE									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
154 / 2019	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	154 / 2019	103,04	193.125,23	526.220,54
Nº Pagamento: 180 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 79693 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		Aquisição de 30,488 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

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>
29 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	193.095,83	526.191,14
	Nº Estorno: 20	Nº Pagamento: 165 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC					
71 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	193.066,43	526.161,74
	Nº Estorno: 21	Nº Pagamento: 166 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC					
84 / 2019	11/03/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	192.995,83	526.091,14
	Nº Estorno: 13	Nº Pagamento: 106 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 110753 - DOC					
103 / 2019	21/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	103 / 2019	2.855,00	190.140,83	523.236,14
	Nº Estorno: 19	Nº Pagamento: 132 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 13407 - DOC					
104 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	187.560,83	520.656,14
	Nº Estorno: 16	Nº Pagamento: 137 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50606 - DOC					
104 / 2019	22/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	184.980,83	518.076,14
	Nº Estorno: 18	Nº Pagamento: 143 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50606 - DOC					
105 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	105 / 2019	2.371,85	182.608,98	515.704,29
	Nº Estorno: 14	Nº Pagamento: 138 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50650 - DOC					
106 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	29,39	182.579,59	515.674,90
	Nº Estorno: 22	Nº Pagamento: 167 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC					
116 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	116 / 2019	469,00	182.110,59	515.205,90
	Nº Estorno: 15	Nº Pagamento: 139 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50684 - DOC					
117 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	117 / 2019	680,00	181.430,59	514.525,90
	Nº Estorno: 17	Nº Pagamento: 136 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50554 - DOC					
128 / 2019	26/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001 Pregão	1 / 2019	128 / 2019	43,75	181.386,84	514.482,15
	Nº Estorno: 24	Nº Pagamento: 148 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 36470 - DOC					
147 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001 Dispensavel	/	/ 2019	2.751,98	178.634,86	511.730,17



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Estorno: 23

Nº Pagamento: 172 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 636091 - Débitos Bancários

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	193.125,23
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	14.490,37
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	178.634,86

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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