



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
2 / 2019	22/04/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	659,23	659,23	512.389,40
Nº Pagamento: 222 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 504200 - 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	29/04/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	1.349,23	513.079,40
Nº Pagamento: 251 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 217110 - DOC					
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>
6 / 2019	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	9,50	1.358,73	513.088,90
Nº Pagamento: 261 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 2524682 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇOS POSTAIS							
<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>
129 / 2019	08/04/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	129 / 2019	60,00	1.418,73	513.148,90
Nº Pagamento: 201 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 104204 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS 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>
132 / 2019	02/04/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIRELI-ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	132 / 2019	1.200,00	2.618,73	514.348,90
Nº Pagamento: 185 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 92208664 - Débitos Bancarios					
Objeto:			INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27/03 A 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>



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

133 / 2019 02/04/2019 UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -

Nº Pagamento: 186 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 54867 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 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>
133 / 2019	08/04/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	590,00	3.208,73	514.938,90

Nº Pagamento: 195 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 60724 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 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>
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	49,91	3.848,64	515.578,81

Nº Pagamento: 182 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 37572 - 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>
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	40,00	3.888,64	515.618,81

Nº Pagamento: 183 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 37572 - 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>
152 / 2019	29/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	152 / 2019	29,40	3.918,04	515.648,21

Nº Pagamento: 254 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 89276 - 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>
155 / 2019	08/04/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	155 / 2019	1.800,00	5.718,04	517.448,21



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Pagamento: 199 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 98276160 - Débitos Bancarios

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL 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>
156 / 2019	02/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	156 / 2019	1.000,00	6.718,04	518.448,21

Nº Pagamento: 187 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 73621 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.

<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>
157 / 2019	02/04/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	157 / 2019	1.000,00	7.718,04	519.448,21

Nº Pagamento: 188 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74001 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.

<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>
158 / 2019	02/04/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	158 / 2019	1.000,00	8.718,04	520.448,21

Nº Pagamento: 189 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74190 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.

<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>
159 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	169 / 2019	1.000,00	9.718,04	521.448,21

Nº Pagamento: 190 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74440 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.

<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>
160 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	150,00	9.868,04	521.598,21



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Pagamento: 191 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74604 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019

<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>
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	150,00	10.018,04	521.748,21

Nº Pagamento: 192 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74604 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019

<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>
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	67,75	10.085,79	521.815,96

Nº Pagamento: 193 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74604 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019

<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>
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	57,50	10.143,29	521.873,46

Nº Pagamento: 194 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74604 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019

<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>
161 / 2019	29/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	161 / 2019	29,39	10.172,68	521.902,85

Nº Pagamento: 256 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 89276 - 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>
162 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	162 / 2019	100,09	10.272,77	522.002,94

Nº Pagamento: 184 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 37572 - Débitos Bancarios

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
166 / 2019	08/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	166 / 2019	219,33	10.492,10	522.222,27
		Nº Pagamento: 200 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 579519 - Débitos Bancarios			
		Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL 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>
167 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	167 / 2019	82,25	10.574,35	522.304,52
		Nº Pagamento: 196 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 74604 - DOC			
		Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019								
<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>
168 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	168 / 2019	174,47	10.748,82	522.478,99
		Nº Pagamento: 198 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 102182 - DOC			
		Objeto: Aquisição de 51,61 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>
169 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	169 / 2019	133,60	10.882,42	522.612,59
		Nº Pagamento: 197 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 102135 - DOC			
		Objeto: Aquisição de 39,52 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>
170 / 2019	29/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	170 / 2019	280,00	11.162,42	522.892,59
		Nº Pagamento: 247 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 196622 - DOC			
		Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.								
<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>
171 / 2019	29/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	171 / 2019	685,00	11.847,42	523.577,59



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Pagamento: 248 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 196872 - DOC

Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.

<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>
172 / 2019	15/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	12.137,22	523.867,39

Nº Pagamento: 214 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 85887 - DOC

Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.

<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>
172 / 2019	16/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	12.427,02	524.157,19

Nº Pagamento: 227 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 9583 - Cheque

Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.

<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>
172 / 2019	23/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	12.716,82	524.446,99

Nº Pagamento: 228 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 09583 - Cheque

Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.

<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>
173 / 2019	17/04/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	173 / 2019	426,00	13.142,82	524.872,99

Nº Pagamento: 218 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 35664 - DOC

Objeto: SERVIÇO DE REVELÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
174 / 2019	15/04/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	174 / 2019	1.770,00	14.912,82	526.642,99
Nº Pagamento: 212 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 85680 - DOC					
Objeto:			INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENG A MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"							
<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>
175 / 2019	09/04/2019	AMADEUS PENG A	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	175 / 2019	1.000,00	15.912,82	527.642,99
Nº Pagamento: 204 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 26981 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.							
<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>
176 / 2019	09/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	176 / 2019	1.000,00	16.912,82	528.642,99
Nº Pagamento: 202 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27072 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.							
<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>
177 / 2019	09/04/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	177 / 2019	1.000,00	17.912,82	529.642,99
Nº Pagamento: 203 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27175 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.							
<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>
178 / 2019	09/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	178 / 2019	1.000,00	18.912,82	530.642,99
Nº Pagamento: 205 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27250 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.							
<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>
179 / 2019	12/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	179 / 2019	141,00	19.053,82	530.783,99



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Pagamento: 211 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 200938 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E 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>
180 / 2019	09/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	150,00	19.203,82	530.933,99

Nº Pagamento: 206 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27345 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019

<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>
180 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	49,96	19.253,78	530.983,95

Nº Pagamento: 220 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27345 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019

<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>
180 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	40,00	19.293,78	531.023,95

Nº Pagamento: 221 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27345 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019

<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>
181 / 2019	29/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	181 / 2019	29,40	19.323,18	531.053,35

Nº Pagamento: 255 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 89276 - DOC

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA 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>
183 / 2019	15/04/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	236,00	19.559,18	531.289,35

Nº Pagamento: 213 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 85767 - DOC

Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
184 / 2019	12/04/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	184 / 2019	249,00	19.808,18	531.538,35
Nº Pagamento: 210 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52296 - DOC					
Objeto:			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
185 / 2019	29/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	185 / 2019	48,35	19.856,53	531.586,70
Nº Pagamento: 252 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 89312 - DOC					
Objeto:			AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
186 / 2019	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	186 / 2019	13,45	19.869,98	531.600,15
Nº Pagamento: 209 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 2524682 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇOS POSTAIS							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
187 / 2019	22/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	157,32	20.027,30	531.757,47
Nº Pagamento: 224 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 96725 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
187 / 2019	26/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	70,00	20.097,30	531.827,47
Nº Pagamento: 242 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 62217 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
188 / 2019	17/04/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	188 / 2019	102,80	20.200,10	531.930,27



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Pagamento: 217 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 35580 - 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>
191 / 2019	16/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	136,59	20.336,69	532.066,86

Nº Pagamento: 215 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49816 - DOC

Objeto: Aquisição de 40,413 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>
192 / 2019	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	70,00	20.406,69	532.136,86

Nº Pagamento: 216 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 144280 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019

<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>
192 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	60,38	20.467,07	532.197,24

Nº Pagamento: 229 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 00144280 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019

<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>
194 / 2019	22/04/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	954,49	21.421,56	533.151,73

Nº Pagamento: 223 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 504200 - Débitos Bancarios

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço 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>
195 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	195 / 2019	100,04	21.521,60	533.251,77

Nº Pagamento: 219 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27345 - DOC

Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
196 / 2019	22/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	196 / 2019	148,18	21.669,78	533.399,95
Nº Pagamento: 225 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 96763 - DOC				
Objeto:			Aquisição de 43,84 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>
197 / 2019	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	197 / 2019	207,55	21.877,33	533.607,50
Nº Pagamento: 226 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 9582 - Cheque				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.							
<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>
198 / 2019	25/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	198 / 2019	21,89	21.899,22	533.629,39
Nº Pagamento: 230 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 426011 - Débitos Bancarios				
Objeto:			FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019							
<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>
199 / 2019	25/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	199 / 2019	124,50	22.023,72	533.753,89
Nº Pagamento: 231 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 70135 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA 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>
200 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	39.939,85	61.963,57	573.693,74
Nº Pagamento: 232 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios				
Objeto:			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
201 / 2019	25/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.847,86	65.811,43	577.541,60
Nº Pagamento: 233 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO 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>
202 / 2019	25/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	42.999,24	108.810,67	620.540,84
Nº Pagamento: 234 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO 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>
203 / 2019	25/04/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	16.447,77	125.258,44	636.988,61
Nº Pagamento: 235 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO 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>
204 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.881,67	134.140,11	645.870,28
Nº Pagamento: 236 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO 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>
205 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	139.780,77	651.510,94
Nº Pagamento: 237 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
206 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.995,00	144.775,77	656.505,94
Nº Pagamento: 238 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO 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>
207 / 2019	26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	159.142,75	670.872,92
Nº Pagamento: 239 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 412074 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO 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>
208 / 2019	26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.303,61	163.446,36	675.176,53
Nº Pagamento: 240 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 412074 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO 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>
209 / 2019	26/04/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	173.889,99	685.620,16
Nº Pagamento: 241 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 122134 - DOC					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO 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>
210 / 2019	26/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	210 / 2019	1.068,61	174.958,60	686.688,77
Nº Pagamento: 244 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 441936 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
211 / 2019	26/04/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	211 / 2019	301,84	175.260,44	686.990,61
Nº Pagamento: 243 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 441623 - Débitos Bancarios				
Objeto:		FATURA TELEFONIA FIXA								
<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>
212 / 2019	26/04/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	212 / 2019	200,00	175.460,44	687.190,61
Nº Pagamento: 246 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 159516 - DOC				
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.								
<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>
213 / 2019	26/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	213 / 2019	170,00	175.630,44	687.360,61
Nº Pagamento: 245 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 148948 - DOC				
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019								
<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>
214 / 2019	29/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	214 / 2019	48,35	175.678,79	687.408,96
Nº Pagamento: 253 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 89312 - DOC				
Objeto:		EXAME ADMISSIONAL PARA MARIANE KRAUCZUK								
<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>
215 / 2019	29/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	60,00	175.738,79	687.468,96
Nº Pagamento: 249 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 197421 - DOC				
Objeto:		AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
217 / 2019	29/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	217 / 2019	141,73	175.880,52	687.610,69
Nº Pagamento: 250 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 81028 - DOC					
Objeto:		Aquisição de 41.93 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>
218 / 2019	30/04/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	218 / 2019	150,00	176.030,52	687.760,69
Nº Pagamento: 257 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 61695 - DOC					
Objeto:		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

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>
133 / 2019	08/04/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	133 / 2019	590,00	175.440,52	687.170,69
	Nº Estorno: 29	Nº Pagamento: 186 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 54867 - DOC					
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	149 / 2019	150,00	175.290,52	687.020,69
	Nº Estorno: 25	Nº Pagamento: 155 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 37453 - DOC					
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	149 / 2019	49,91	175.240,61	686.970,78
	Nº Estorno: 26	Nº Pagamento: 182 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 37572 - DOC					
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	160 / 2019	150,00	175.090,61	686.820,78
	Nº Estorno: 27	Nº Pagamento: 191 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 74604 - DOC					
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	160 / 2019	150,00	174.940,61	686.670,78
	Nº Estorno: 28	Nº Pagamento: 192 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 74604 - DOC					
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	160 / 2019	67,75	174.872,86	686.603,03
	Nº Estorno: 30	Nº Pagamento: 193 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 74604 - DOC					
172 / 2019	16/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	174.583,06	686.313,23
	Nº Estorno: 33	Nº Pagamento: 214 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 85887 - DOC					
172 / 2019	16/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	174.293,26	686.023,43
	Nº Estorno: 34	Nº Pagamento: 227 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 9583 - Cheque					
180 / 2019	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	180 / 2019	150,00	174.143,26	685.873,43
	Nº Estorno: 31	Nº Pagamento: 206 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 27345 - DOC					
180 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	180 / 2019	49,96	174.093,30	685.823,47
	Nº Estorno: 32	Nº Pagamento: 220 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 27345 - DOC					
192 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	192 / 2019	70,00	174.023,30	685.753,47



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Nº Estorno: 35			Nº Pagamento: 216 / 2019		Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 144280 - DOC				
213 / 2019	30/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO			0100101031010121083390390000		1001 Dispensavel /	213 / 2019	170,00	173.853,30	685.583,47
Nº Estorno: 36			Nº Pagamento: 245 / 2019		Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 148948 - DOC				

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 176.030,52

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 2.177,22

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 173.853,30

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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