



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
3 / 2019	08/05/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	690,00	686.273,47
Nº Pagamento: 267 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 218820 - 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>
193 / 2019	09/05/2019	SOFTCAM SOLUções LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	2.606,84	3.296,84	688.880,31
Nº Pagamento: 270 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 57457 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:			Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site 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>
193 / 2019	16/05/2019	SOFTCAM SOLUções LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	4.096,27	689.679,74
Nº Pagamento: 295 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 10919 - DOC					
Objeto:			Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site 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>
193 / 2019	17/05/2019	SOFTCAM SOLUções LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	4.895,70	690.479,17
Nº Pagamento: 299 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 10919 - DOC					
Objeto:			Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site 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>
194 / 2019	16/05/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	6.541,65	692.125,12
Nº Pagamento: 289 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 714026 - 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>
216 / 2019	15/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	216 / 2019	29,39	6.571,04	692.154,51



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 285 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 56633 - 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>
219 / 2019	02/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	230 / 2019	200,00	6.771,04	692.354,51

Nº Pagamento: 258 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 285345 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO 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>
220 / 2019	02/05/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	220 / 2019	200,00	6.971,04	692.554,51

Nº Pagamento: 259 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 285462 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO 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>
221 / 2019	06/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	221 / 2019	1.157,44	8.128,48	693.711,95

Nº Pagamento: 260 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 298661 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 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>
222 / 2019	13/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	222 / 2019	590,00	8.718,48	694.301,95

Nº Pagamento: 271 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42055 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: INSCRIÇÃO DO FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"

<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>
223 / 2019	07/05/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	234 / 2019	219,33	8.937,81	694.521,28

Nº Pagamento: 262 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 233987 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MAIO DE 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
224 / 2019	07/05/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	224 / 2019	1.000,00	9.937,81	695.521,28
Nº Pagamento: 263 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 56216 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
225 / 2019	07/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	10.937,81	696.521,28
Nº Pagamento: 264 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 172010 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA LEVAR O VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
226 / 2019	13/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	226 / 2019	1.180,00	12.117,81	697.701,28
Nº Pagamento: 272 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 42055 - DOC					
Objeto:		INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
227 / 2019	07/05/2019	AMADEUS PENA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	227 / 2019	1.000,00	13.117,81	698.701,28
Nº Pagamento: 265 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 172399 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
228 / 2019	07/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	228 / 2019	1.000,00	14.117,81	699.701,28
Nº Pagamento: 266 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 172619 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
229 / 2019	15/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	229 / 2019	29,40	14.147,21	699.730,68
		Nº Pagamento: 286 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 56633 - 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>
230 / 2019	08/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	158,87	14.306,08	699.889,55
		Nº Pagamento: 268 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 88915 - DOC			
		Objeto: Aquisição de 47,003 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>
231 / 2019	15/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	14.335,48	699.918,95
		Nº Pagamento: 287 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 56633 - 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>
232 / 2019	15/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	232 / 2019	389,00	14.724,48	700.307,95
		Nº Pagamento: 282 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 56805 - DOC			
		Objeto: AQUISIÇÃO DE ROTULADOR PORTÁTIL MARCA BROTHER PTD210 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>
233 / 2019	08/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019	150,00	14.874,48	700.457,95
		Nº Pagamento: 269 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 206423 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019								
<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>
233 / 2019	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019	59,75	14.934,23	700.517,70



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 303 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 206423 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019

<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>
233 / 2019	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019	52,50	14.986,73	700.570,20

Nº Pagamento: 304 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 206423 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019

<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>
236 / 2019	15/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	236 / 2019	100,00	15.086,73	700.670,20

Nº Pagamento: 283 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 56805 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 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>
237 / 2019	20/05/2019	MARINGA SI E ASSOCIADOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	237 / 2019	1.950,00	17.036,73	702.620,20

Nº Pagamento: 302 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 37941 - DOC

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, ELIZEU LATCZUK E SIDINEY HEIDEMANN PARA O CURSO "GESTÃO DE REDE SOCIAIS: VEREADORES E ASSESSORES."

<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>
238 / 2019	13/05/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	238 / 2019	1.000,00	18.036,73	703.620,20

Nº Pagamento: 273 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 105715 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.

<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>
239 / 2019	13/05/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	239 / 2019	1.000,00	19.036,73	704.620,20



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 274 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 105817 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.

<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>
240 / 2019	13/05/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	240 / 2019	1.000,00	20.036,73	705.620,20

Nº Pagamento: 275 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 106639 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.

<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>
241 / 2019	13/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	241 / 2019	1.000,00	21.036,73	706.620,20

Nº Pagamento: 276 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 106982 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.

<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>
242 / 2019	13/05/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	242 / 2019	200,00	21.236,73	706.820,20

Nº Pagamento: 277 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 107040 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O SENHOR CLAUDIO STABILE, DIRETOR PRESIDENTE DA SANEPAR. SAÍDA E RETORNO EM 14/05/2019.

<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>
243 / 2019	13/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	170,00	21.406,73	706.990,20

Nº Pagamento: 278 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 107277 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019

<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>
243 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	130,32	21.537,05	707.120,52



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 297 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 00107277 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019

<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>
243 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	66,98	21.604,03	707.187,50

Nº Pagamento: 298 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 00107277 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019

<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>
244 / 2019	15/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	244 / 2019	18,92	21.622,95	707.206,42

Nº Pagamento: 279 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 86843 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/05/2019

<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>
245 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	245 / 2019	94,65	21.717,60	707.301,07

Nº Pagamento: 281 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 56758 - DOC

Objeto: Aquisição de 28,003 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>
246 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	246 / 2019	139,47	21.857,07	707.440,54

Nº Pagamento: 280 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 56685 - DOC

Objeto: Aquisição de 41,265 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>
247 / 2019	22/05/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	247 / 2019	84,00	21.941,07	707.524,54

Nº Pagamento: 311 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110357 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS COM NOME DE VEREADORES PARA USO NAS SALAS DOS VEREADORES



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
248 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	248 / 2019	135,60	22.076,67	707.660,14
Nº Pagamento: 284 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 56856 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto: Aquisição de 40.119 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>
249 / 2019	16/05/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	249 / 2019	298,27	22.374,94	707.958,41
Nº Pagamento: 288 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 713680 - Débitos Bancarios					
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/05/2019.										
<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>
250 / 2019	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	250 / 2019	130,19	22.505,13	708.088,60
Nº Pagamento: 293 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 53703 - 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>
251 / 2019	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	251 / 2019	247,92	22.753,05	708.336,52
Nº Pagamento: 294 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 53740 - 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>
252 / 2019	21/05/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	252 / 2019	28,50	22.781,55	708.365,02
Nº Pagamento: 306 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 20530 - DOC					
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>
253 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	253 / 2019	208,74	22.990,29	708.573,76



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 290 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49398 - Aviso/Deb.Automático

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>
254 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	254 / 2019	127,60	23.117,89	708.701,36

Nº Pagamento: 292 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49489 - DOC

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>
255 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	255 / 2019	306,92	23.424,81	709.008,28

Nº Pagamento: 291 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49437 - 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>
256 / 2019	16/05/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	256 / 2019	634,00	24.058,81	709.642,28

Nº Pagamento: 296 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 11693 - 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>
256 / 2019	17/05/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	256 / 2019	634,00	24.692,81	710.276,28

Nº Pagamento: 300 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 11693 - 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>
257 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	39,68	24.732,49	710.315,96

Nº Pagamento: 301 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 107277 - DOC

Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
259 / 2019	22/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	170,00	24.902,49	710.485,96
		Nº Pagamento: 309 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 15856 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019								
<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>
259 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	110,08	25.012,57	710.596,04
		Nº Pagamento: 313 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 15856 - TED			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019								
<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>
259 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	60,29	25.072,86	710.656,33
		Nº Pagamento: 315 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 15856 - TED			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019								
<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>
260 / 2019	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	170,00	25.242,86	710.826,33
		Nº Pagamento: 308 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 46743 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019								
<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>
260 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	120,02	25.362,88	710.946,35
		Nº Pagamento: 314 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 46743 - TED			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019								
<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>
260 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	62,00	25.424,88	711.008,35



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 316 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 46743 - TED

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019

<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>
261 / 2019	21/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200,00	25.624,88	711.208,35

Nº Pagamento: 307 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 47537 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A INVESTIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA E RETORNO EM 22 DE MAIO 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>
262 / 2019	22/05/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	262 / 2019	78,00	25.702,88	711.286,35

Nº Pagamento: 312 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 41069 - 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>
263 / 2019	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	263 / 2019	90,25	25.793,13	711.376,60

Nº Pagamento: 305 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 206423 - Débitos Bancarios

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 09/2019

<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>
264 / 2019	22/05/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	264 / 2019	48,35	25.841,48	711.424,95

Nº Pagamento: 310 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 41114 - DOC

Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA

<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>
265 / 2019	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	39.889,85	65.731,33	751.314,80

Nº Pagamento: 330 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
266 / 2019	27/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.147,86	69.879,19	755.462,66

Nº Pagamento: 329 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
267 / 2019	27/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	44.985,56	114.864,75	800.448,22

Nº Pagamento: 331 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
268 / 2019	27/05/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	17.586,01	132.450,76	818.034,23

Nº Pagamento: 332 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
269 / 2019	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.364,75	141.815,51	827.398,98

Nº Pagamento: 333 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
270 / 2019	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	147.456,17	833.039,64



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 334 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
271 / 2019	28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	161.823,15	847.406,62

Nº Pagamento: 335 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16654 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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>
272 / 2019	28/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.575,80	166.398,95	851.982,42

Nº Pagamento: 336 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16654 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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>
273 / 2019	28/05/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	176.842,58	862.426,05

Nº Pagamento: 337 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 40478 - DOC

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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>
274 / 2019	27/05/2019	P. A. Z. POLETTI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	274 / 2019	27,44	176.870,02	862.453,49

Nº Pagamento: 325 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 215532 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL

<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>
275 / 2019	31/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	275 / 2019	1.770,00	178.640,02	864.223,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 339 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70760 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUPEK, JOSÉ VERES E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"

<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>
276 / 2019	27/05/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	276 / 2019	1.000,00	179.640,02	865.223,49

Nº Pagamento: 319 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 198563 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.

<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>
277 / 2019	27/05/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	277 / 2019	1.000,00	180.640,02	866.223,49

Nº Pagamento: 320 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 198795 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.

<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>
278 / 2019	27/05/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	278 / 2019	1.000,00	181.640,02	867.223,49

Nº Pagamento: 321 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 199083 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.

<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>
279 / 2019	27/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019	350,00	181.990,02	867.573,49

Nº Pagamento: 322 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 199197 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019

<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>
280 / 2019	27/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019	350,00	182.340,02	867.923,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº Pagamento: 323 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 199197 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.

<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>
281 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	281 / 2019	49,98	182.390,00	867.973,47

Nº Pagamento: 317 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 15856 - Débitos Bancarios

Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº12/2019

<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>
282 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	282 / 2019	59,92	182.449,92	868.033,39

Nº Pagamento: 318 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 46743 - Débitos Bancarios

Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019

<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>
287 / 2019	31/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	287 / 2019	590,00	183.039,92	868.623,39

Nº Pagamento: 340 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70760 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"

<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>
288 / 2019	27/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	288 / 2019	1.000,00	184.039,92	869.623,39

Nº Pagamento: 324 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 199410 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.

<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>
289 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	145,34	184.185,26	869.768,73

Nº Pagamento: 326 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 89641 - DOC

Objeto: Aquisição de 43,001 litros de combustível diesel S-10.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
290 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	131,37	184.316,63	869.900,10
Nº Pagamento: 327 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 92028 - DOC					
Objeto: Aquisição de 38,869 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>
291 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	128,46	184.445,09	870.028,56
Nº Pagamento: 328 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 92157 - DOC					
Objeto: Aquisição de 38,007 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>
293 / 2019	31/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	293 / 2019	854,03	185.299,12	870.882,59
Nº Pagamento: 338 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 829243 - Débitos Bancarios					
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.068 kWh										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

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>
193 / 2019	16/05/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001 Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	184.499,69	870.083,16
	Nº Estorno: 39	Nº Pagamento: 295 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 10919 - DOC					
233 / 2019	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	233 / 2019	150,00	184.349,69	869.933,16
	Nº Estorno: 41	Nº Pagamento: 269 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 206423 - DOC					
233 / 2019	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	233 / 2019	59,75	184.289,94	869.873,41
	Nº Estorno: 42	Nº Pagamento: 303 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 206423 - DOC					
243 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	243 / 2019	170,00	184.119,94	869.703,41
	Nº Estorno: 37	Nº Pagamento: 278 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 107277 - DOC					
243 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	243 / 2019	130,32	183.989,62	869.573,09
	Nº Estorno: 38	Nº Pagamento: 297 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 00107277 - DOC					
256 / 2019	16/05/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	256 / 2019	634,00	183.355,62	868.939,09
	Nº Estorno: 40	Nº Pagamento: 296 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 11693 - DOC					
259 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	259 / 2019	170,00	183.185,62	868.769,09
	Nº Estorno: 44	Nº Pagamento: 309 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 15856 - DOC					
259 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	259 / 2019	110,08	183.075,54	868.659,01
	Nº Estorno: 45	Nº Pagamento: 313 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 15856 - TED					
260 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	170,00	182.905,54	868.489,01
	Nº Estorno: 43	Nº Pagamento: 308 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 46743 - DOC					
260 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	120,02	182.785,52	868.368,99
	Nº Estorno: 46	Nº Pagamento: 314 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 46743 - TED					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	185.299,12
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	2.513,60
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	182.785,52

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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