



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
3 / 2019	11/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	230,00	230,00	868.598,99
Nº Pagamento: 372 / 2019			Nº Liquidação: 5/2019		Nº Documento: 147385 - 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>
4 / 2019	10/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	43,89	273,89	868.642,88
Nº Pagamento: 367 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 213174 - DOC					
Objeto:			Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	25/06/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	1.073,32	869.442,31
Nº Pagamento: 409 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 76372753 - Débitos Bancarios					
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	27/06/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	2.719,27	871.088,26
Nº Pagamento: 417 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 603025 - 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>
234 / 2019	04/06/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1,10	2.720,37	871.089,36
Nº Pagamento: 357 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 144300 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS 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>
235 / 2019	04/06/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	235 / 2019	327,51	3.047,88	871.416,87



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 358 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 144300 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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>
258 / 2019	27/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	258 / 2019	29,23	3.077,11	871.446,10

Nº Pagamento: 423 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 60474 - 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>
279 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019	350,00	3.427,11	871.796,10

Nº Pagamento: 356 / 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>
279 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019	335,50	3.762,61	872.131,60

Nº Pagamento: 360 / 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	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019	250,26	4.012,87	872.381,86

Nº Pagamento: 355 / 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	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019	119,00	4.131,87	872.500,86

Nº Pagamento: 359 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 199197 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
283 / 2019	04/06/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	283 / 2019	271,94	4.403,81	872.772,80
Nº Pagamento: 345 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43095 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
284 / 2019	04/06/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	284 / 2019	0,46	4.404,27	872.773,26
Nº Pagamento: 344 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43095 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
286 / 2019	04/06/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	286 / 2019	3,60	4.407,87	872.776,86
Nº Pagamento: 346 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43095 - 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
294 / 2019	04/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	294 / 2019	200,00	4.607,87	872.976,86
Nº Pagamento: 342 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 24200 - DOC					
Objeto:			DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ABATEDOURO DE AVES QUE ATENDE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. SAÍDA E RETORNO EM 05/06/2019.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
295 / 2019	03/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	295 / 2019	200,00	4.807,87	873.176,86
Nº Pagamento: 341 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 128698 - DOC					
Objeto:			DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO PARA REVISÃO PROGRAMADA EM GUARAPUAVA. SAÍDA E RETORNO EM 04/06/2019.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
296 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	296 / 2019	100,00	4.907,87	873.276,86



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 343 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 24338 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019

<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>
296 / 2019	06/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	296 / 2019	40,00	4.947,87	873.316,86

Nº Pagamento: 364 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 24338 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019

<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>
297 / 2019	04/06/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	297 / 2019	800,00	5.747,87	874.116,86

Nº Pagamento: 348 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 41870 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019.

<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>
298 / 2019	04/06/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	298 / 2019	800,00	6.547,87	874.916,86

Nº Pagamento: 350 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42224 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019

<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>
299 / 2019	04/06/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	299 / 2019	800,00	7.347,87	875.716,86

Nº Pagamento: 349 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42011 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019

<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>
300 / 2019	04/06/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	300 / 2019	800,00	8.147,87	876.516,86



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 351 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42346 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019

<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>
301 / 2019	10/06/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	301 / 2019	2.800,00	10.947,87	879.316,86

Nº Pagamento: 369 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 61981014 - Débitos Bancários

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E DAS SERVIDORAS REGIANE BOBATO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE" REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
302 / 2019	27/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	302 / 2019	29,23	10.977,10	879.346,09

Nº Pagamento: 424 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 60474 - 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>
303 / 2019	04/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	303 / 2019	118,32	11.095,42	879.464,41

Nº Pagamento: 347 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43192 - DOC

Objeto: Aquisição de 35,006 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>
309 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	309 / 2019	99,74	11.195,16	879.564,15

Nº Pagamento: 361 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 199197 - DOC

Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 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>
310 / 2019	04/06/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	310 / 2019	1.000,00	12.195,16	880.564,15



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 362 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 95450 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS" REALIZADO EM CURITIBA E ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 05/06/2019 E TÉRMINO EM 07/06/2019.

<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>
311 / 2019	10/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	311 / 2019	590,00	12.785,16	881.154,15

Nº Pagamento: 370 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 77854 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS"

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
312 / 2019	05/06/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	312 / 2019	240,82	13.025,98	881.394,97

Nº Pagamento: 363 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 290001 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JUNHO 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>
313 / 2019	10/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	313 / 2019	141,96	13.167,94	881.536,93

Nº Pagamento: 368 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 77578 - DOC

Objeto: Aquisição de 42,001 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>
314 / 2019	10/06/2019	B2W Companhia Digital	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	314 / 2019	525,83	13.693,77	882.062,76

Nº Pagamento: 371 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 61983851 - Débitos Bancarios

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEGURANÇA DO VEÍCULO OFICIAL DO 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>
315 / 2019	10/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	229,31	13.923,08	882.292,07

Nº Pagamento: 365 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 213174 - DOC



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.
COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
315 / 2019	10/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	273,19	14.196,27	882.565,26
Nº Pagamento: 366 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 213174 - DOC						

Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.
COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
315 / 2019	28/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	226,45	14.422,72	882.791,71
Nº Pagamento: 435 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019	Nº Documento: 266540 - DOC						

Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.
COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
316 / 2019	28/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	316 / 2019	46,74	14.469,46	882.838,45
Nº Pagamento: 436 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 266540 - DOC						

Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato. COMPLEMENTO AO EMPENHO 315/2019. SALDO DOS DOIS EMPENHADO REFERENTE ATÉ 31/12/2019.
SALDO REMANESCENTE PARA EMPENHO EM 2020: 888,03.

<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>
317 / 2019	14/06/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	317 / 2019	160,00	14.629,46	882.998,45
Nº Pagamento: 388 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 245243 - DOC						

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
319 / 2019	14/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	319 / 2019	1.580,00	16.209,46	884.578,45
Nº Pagamento: 386 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 20006 - DOC					
Objeto:		INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO NOS DIA 12, 13 E 14 DE JUNHO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
320 / 2019	11/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	460,00	16.669,46	885.038,45
Nº Pagamento: 373 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 147385 - DOC					
Objeto:		Publicação dos atos oficiais da Câmara. ADITIVO N. 2 AO CONTRATO. DURAÇÃO DE 12 MESES.COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO: 20 DIAS DO MÊS DE MAIO E ATÉ DEZEMBRO 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>
321 / 2019	11/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	321 / 2019	158,17	16.827,63	885.196,62
Nº Pagamento: 377 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 49680 - DOC					
Objeto:		Aquisição de 46,798 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>
322 / 2019	11/06/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	322 / 2019	1.000,00	17.827,63	886.196,62
Nº Pagamento: 374 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 126651 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.								
<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>
323 / 2019	11/06/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	323 / 2019	1.000,00	18.827,63	887.196,62
Nº Pagamento: 375 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 49580 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
324 / 2019	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	324 / 2019	400,00	19.227,63	887.596,62
		Nº Pagamento: 376 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 127173 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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>
324 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	324 / 2019	335,50	19.563,13	887.932,12
		Nº Pagamento: 397 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 127173 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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>
325 / 2019	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019	300,00	19.863,13	888.232,12
		Nº Pagamento: 396 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 127173 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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>
325 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019	160,52	20.023,65	888.392,64
		Nº Pagamento: 398 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 127173 - Aviso/Deb.Automático			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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>
325 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019	158,96	20.182,61	888.551,60
		Nº Pagamento: 399 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 127173 - Aviso/Deb.Automático			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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>
327 / 2019	13/06/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	327 / 2019	200,00	20.382,61	888.751,60



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 378 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 25744 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.

<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>
328 / 2019	13/06/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	328 / 2019	200,00	20.582,61	888.951,60

Nº Pagamento: 379 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 25916 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.

<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>
329 / 2019	13/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	329 / 2019	200,00	20.782,61	889.151,60

Nº Pagamento: 380 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 26126 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.

<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>
330 / 2019	13/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	330 / 2019	70,00	20.852,61	889.221,60

Nº Pagamento: 381 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 26236 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019

<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>
330 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	330 / 2019	40,89	20.893,50	889.262,49

Nº Pagamento: 400 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 26236 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019

<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>
331 / 2019	13/06/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	331 / 2019	600,00	21.493,50	889.862,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 382 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 26477 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DE DESAFIOS E DEMANDA" ADMINISTRADO POR CRC-PR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 23/06/2019 E TÉRMINO EM 24/06/2019.

<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>
332 / 2019	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	332 / 2019	70,00	21.563,50	889.932,49

Nº Pagamento: 383 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 80723 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019

<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>
332 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	332 / 2019	52,00	21.615,50	889.984,49

Nº Pagamento: 401 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 80723 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019

<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>
333 / 2019	14/06/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	333 / 2019	20,16	21.635,66	890.004,65

Nº Pagamento: 384 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 180113 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/06/2019

<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>
334 / 2019	14/06/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	334 / 2019	6,32	21.641,98	890.010,97

Nº Pagamento: 385 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 180488 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. PERÍODO DE 31/05/2019 A 03/06/2019.

<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>
335 / 2019	14/06/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	335 / 2019	357,59	21.999,57	890.368,56

Nº Pagamento: 387 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 275987 - Débitos Bancarios

Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/06/2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
336 / 2019	17/06/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	336 / 2019	400,00	22.399,57	890.768,56
Nº Pagamento: 390 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 101056 - Pagam.BRDE Fornec.					
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<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>
337 / 2019	17/06/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	337 / 2019	400,00	22.799,57	891.168,56
Nº Pagamento: 391 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 101288 - DOC					
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<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>
338 / 2019	17/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	338 / 2019	400,00	23.199,57	891.568,56
Nº Pagamento: 392 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 101892 - DOC					
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<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>
339 / 2019	17/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	339 / 2019	400,00	23.599,57	891.968,56
Nº Pagamento: 393 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 101179 - DOC					
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<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>
340 / 2019	17/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	340 / 2019	100,00	23.699,57	892.068,56
Nº Pagamento: 402 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 101995 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
340 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	340 / 2019	50,00	23.749,57	892.118,56
Nº Pagamento: 405 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 101995 - DOC				
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019										
<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>
341 / 2019	17/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	341 / 2019	200,00	23.949,57	892.318,56
Nº Pagamento: 403 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 101995 - DOC				
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019										
<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>
341 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	341 / 2019	196,75	24.146,32	892.515,31
Nº Pagamento: 404 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 101995 - DOC				
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019										
<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>
342 / 2019	27/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	101,41	24.247,73	892.616,72
Nº Pagamento: 418 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 56732 - Aviso/Deb.Automático				
Objeto: Aquisição de 30,004 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>
343 / 2019	27/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	343 / 2019	118,32	24.366,05	892.735,04
Nº Pagamento: 419 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 56835 - Aviso/Deb.Automático				
Objeto: Aquisição de 35,006 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>
344 / 2019	18/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	344 / 2019	217,43	24.583,48	892.952,47



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 394 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 9585 - Cheque

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. SERVIDORA ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
346 / 2019	27/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	346 / 2019	134,27	24.717,75	893.086,74

Nº Pagamento: 420 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 56909 - DOC

Objeto: Aquisição de 39,725 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>
348 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	348 / 2019	80,00	24.797,75	893.166,74

Nº Pagamento: 438 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 094863 - DOC

Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE 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>
349 / 2019	25/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019	350,00	25.147,75	893.516,74

Nº Pagamento: 414 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 52884 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019

<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>
349 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019	290,01	25.437,76	893.806,75

Nº Pagamento: 439 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 052884 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019

<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>
349 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019	152,77	25.590,53	893.959,52

Nº Pagamento: 441 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 052884 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
350 / 2019	25/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	350 / 2019	350,00	25.940,53	894.309,52
Nº Pagamento: 415 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52884 - DOC					
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019										
<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>
350 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	350 / 2019	304,00	26.244,53	894.613,52
Nº Pagamento: 442 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52884 - DOC					
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019										
<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>
351 / 2019	25/06/2019	AMADEUS PENA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	351 / 2019	1.000,00	27.244,53	895.613,52
Nº Pagamento: 410 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52373 - DOC					
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.										
<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>
352 / 2019	25/06/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	352 / 2019	1.000,00	28.244,53	896.613,52
Nº Pagamento: 411 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52799 - DOC					
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.										
<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>
353 / 2019	25/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	353 / 2019	1.000,00	29.244,53	897.613,52
Nº Pagamento: 412 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 52671 - DOC					
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
354 / 2019	25/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	354 / 2019	1.000,00	30.244,53	898.613,52
Nº Pagamento: 413 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 52571 - DOC				
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
<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>
356 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	356 / 2019	139,48	30.384,01	898.753,00
Nº Pagamento: 406 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 127173 - DOC				
Objeto:		RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019								
<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>
357 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	357 / 2019	50,00	30.434,01	898.803,00
Nº Pagamento: 407 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 101995 - DOC				
Objeto:		RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019								
<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>
358 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	358 / 2019	3,25	30.437,26	898.806,25
Nº Pagamento: 408 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 101995 - DOC				
Objeto:		RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JUNHO 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>
358 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	358 / 2019	13,64	30.450,90	898.819,89
Nº Pagamento: 437 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 94599 - DOC				
Objeto:		RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JUNHO 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>
359 / 2019	27/06/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	359 / 2019	793,83	31.244,73	899.613,72



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 416 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 603947 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.007 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>
362 / 2019	27/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	362 / 2019	165,84	31.410,57	899.779,56

Nº Pagamento: 421 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 60439 - DOC

Objeto: Aquisição de 49,067 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>
363 / 2019	27/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	363 / 2019	29,24	31.439,81	899.808,80

Nº Pagamento: 422 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 60474 - 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>
365 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	38.091,06	69.530,87	937.899,86

Nº Pagamento: 425 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
366 / 2019	27/06/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.047,86	73.578,73	941.947,72

Nº Pagamento: 426 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 048644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
367 / 2019	27/06/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	43.654,77	117.233,50	985.602,49



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 427 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
368 / 2019	27/06/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	17.625,26	134.858,76	1.003.227,75

Nº Pagamento: 428 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
369 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.003,07	142.861,83	1.011.230,82

Nº Pagamento: 429 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
370 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.460,09	148.321,92	1.016.690,91

Nº Pagamento: 430 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
371 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.169,44	153.491,36	1.021.860,35

Nº Pagamento: 431 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
372 / 2019	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,99	167.858,35	1.036.227,34



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento: 432 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 328495 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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>
373 / 2019	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.585,17	172.443,52	1.040.812,51

Nº Pagamento: 433 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 328495 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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>
374 / 2019	28/06/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.457,37	180.900,89	1.049.269,88

Nº Pagamento: 434 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42664 - DOC

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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>
375 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	375 / 2019	59,99	180.960,88	1.049.329,87

Nº Pagamento: 440 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 052884 - DOC

Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº19/2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

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>
279 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	279 / 2019	350,00	180.610,88	1.048.979,87
	Nº Estorno: 47	Nº Pagamento: 322 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 199197 - DOC					
279 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	279 / 2019	350,00	180.260,88	1.048.629,87
	Nº Estorno: 50	Nº Pagamento: 356 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 199197 - DOC					
280 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	280 / 2019	350,00	179.910,88	1.048.279,87
	Nº Estorno: 48	Nº Pagamento: 323 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 199197 - DOC					
280 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	280 / 2019	250,26	179.660,62	1.048.029,61
	Nº Estorno: 49	Nº Pagamento: 355 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 199197 - DOC					
296 / 2019	06/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	296 / 2019	100,00	179.560,62	1.047.929,61
	Nº Estorno: 51	Nº Pagamento: 343 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 24338 - DOC					
324 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	324 / 2019	400,00	179.160,62	1.047.529,61
	Nº Estorno: 53	Nº Pagamento: 376 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 127173 - DOC					
325 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	325 / 2019	300,00	178.860,62	1.047.229,61
	Nº Estorno: 55	Nº Pagamento: 396 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 127173 - DOC					
325 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	325 / 2019	160,52	178.700,10	1.047.069,09
	Nº Estorno: 56	Nº Pagamento: 398 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 127173 - Aviso/Deb.Automático					
329 / 2019	17/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI	0100101031010121083390140000	1001 Dispensavel	/	329 / 2019	200,00	178.500,10	1.046.869,09
	Nº Estorno: 52	Nº Pagamento: 380 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 26126 - DOC					
330 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	330 / 2019	70,00	178.430,10	1.046.799,09
	Nº Estorno: 57	Nº Pagamento: 381 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 26236 - DOC					
332 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	332 / 2019	70,00	178.360,10	1.046.729,09
	Nº Estorno: 58	Nº Pagamento: 383 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 80723 - DOC					
340 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	340 / 2019	100,00	178.260,10	1.046.629,09



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

	Nº Estorno: 59	Nº Pagamento: 402 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 101995 - DOC				
341 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	341 / 2019	200,00	178.060,10	1.046.429,09
	Nº Estorno: 60	Nº Pagamento: 403 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 101995 - DOC				
349 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	349 / 2019	350,00	177.710,10	1.046.079,09
	Nº Estorno: 61	Nº Pagamento: 414 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 52884 - Aviso/Deb.Automático				
349 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	349 / 2019	290,01	177.420,09	1.045.789,08
	Nº Estorno: 62	Nº Pagamento: 439 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 052884 - DOC				
350 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	350 / 2019	350,00	177.070,09	1.045.439,08
	Nº Estorno: 63	Nº Pagamento: 415 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 52884 - DOC				

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 180.960,88

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 3.890,79

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 177.070,09

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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