



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
1 / 2019	06/02/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	6 / 2017	0 / 2019	3.249,80	3.249,80	1.489.349,07
Nº Pagamento: 37 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 37128668 - Débitos Bancarios					
Objeto:		Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
2 / 2019	31/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	4.833,35	1.490.932,62
Nº Pagamento: 19 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 186014 - 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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
2 / 2019	28/02/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	6.416,90	1.492.516,17
Nº Pagamento: 95 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 304344 - Débitos Bancarios					
Objeto:		Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
2 / 2019	20/03/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	8.000,45	1.494.099,72
Nº Pagamento: 130 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 144798 - Débitos Bancarios					
Objeto:		Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
2 / 2019	22/04/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	659,23	8.659,68	1.494.758,95
Nº Pagamento: 222 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 504200 - Débitos Bancarios					
Objeto:		Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
3 / 2019	08/02/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	9.349,68	1.495.448,95



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 43 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 224920 - Débitos Bancarios

Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
3 / 2019	08/03/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	10.039,68	1.496.138,95

Nº Pagamento: 103 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 230153 - Débitos Bancarios

Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
3 / 2019	29/04/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	10.729,68	1.496.828,95

Nº Pagamento: 251 / 2019

Nº Liquidação: 3/2019

Nº Documento: 217110 - DOC

Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
3 / 2019	08/05/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	11.419,68	1.497.518,95

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>
3 / 2019	11/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	230,00	11.649,68	1.497.748,95

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	31/01/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269,00	11.918,68	1.498.017,95

Nº Pagamento: 38 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 121792 - Débitos Bancarios

Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
4 / 2019	08/03/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	0,80	11.919,48	1.498.018,75
Nº Pagamento: 100 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 228316 - Débitos Bancarios					
Objeto:		Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	08/03/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269,80	12.189,28	1.498.288,55
Nº Pagamento: 101 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 228316 - Débitos Bancarios					
Objeto:		Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	29/03/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	262,87	12.452,15	1.498.551,42
Nº Pagamento: 179 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 57695 - DOC					
Objeto:		Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	12.496,04	1.498.595,31
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>
5 / 2019	23/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	203,55	12.699,59	1.498.798,86



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 1 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 296404 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
6 / 2019	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	9,50	12.709,09	1.498.808,36

Nº Pagamento: 261 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 2524682 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇOS POSTAIS

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
7 / 2019	31/01/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	50,00	12.759,09	1.498.858,36

Nº Pagamento: 22 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 51997 - Débitos Bancarios

Objeto: EXAME ADIMISSINAL DO SERVIÇO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
8 / 2019	12/02/2019	PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	170,00	12.929,09	1.499.028,36

Nº Pagamento: 47 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16450 - DOC

Objeto: REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
9 / 2019	26/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	81,00	13.010,09	1.499.109,36

Nº Pagamento: 67 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios

Objeto: CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
10 / 2019	26/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	33,90	13.043,99	1.499.143,26

Nº Pagamento: 68 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios

Objeto: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
11 / 2019	23/01/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	21,27	13.065,26	1.499.164,53
		Nº Pagamento: 2 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 299218 - Débitos Bancarios			
		Objeto: FATURA TELEFONE MÓVEL								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
12 / 2019	23/01/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	385,22	13.450,48	1.499.549,75
		Nº Pagamento: 4 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 299537 - Débitos Bancarios			
		Objeto: TELEFONE FIXO								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
13 / 2019	23/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.457,60	14.908,08	1.501.007,35
		Nº Pagamento: 3 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 299820 - Débitos Bancarios			
		Objeto: FATURA ENERGIA								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
14 / 2019	31/01/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	100,00	15.008,08	1.501.107,35
		Nº Pagamento: 23 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 51997 - Débitos Bancarios			
		Objeto: EXAMES ADMISIONAIS								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
15 / 2019	25/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0100101031010121083390400000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	400,00	15.408,08	1.501.507,35
		Nº Pagamento: 5 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 25110838 - Débitos Bancarios			
		Objeto: CERTIFICADO DIGITAL								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

16 / 2019 26/02/2019 CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA 0100101031010121083390390000 1001 Dispensavel / 0 / 2019 33,95 15.442,03 1.501.541,30

Nº Pagamento: 69 / 2019 Nº Liquidação: 1/2019 Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios

Objeto: CÓPIA AUTENTICADA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
17 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	37.876,09	53.318,12	1.539.417,39
Nº Pagamento: 8 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento						
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
18 / 2019	29/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	5.623,93	58.942,05	1.545.041,32
Nº Pagamento: 9 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento						
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
19 / 2019	29/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	42.999,24	101.941,29	1.588.040,56
Nº Pagamento: 10 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento						
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
20 / 2019	29/01/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	2.639,85	104.581,14	1.590.680,41
Nº Pagamento: 11 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento						
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
21 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	6.409,09	110.990,23	1.597.089,50



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 12 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
22 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	4.615,06	115.605,29	1.601.704,56

Nº Pagamento: 13 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
23 / 2019	29/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.308,96	116.914,25	1.603.013,52

Nº Pagamento: 14 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Folha de Pagamento

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
24 / 2019	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	131.281,24	1.617.380,51

Nº Pagamento: 15 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 934314 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
25 / 2019	30/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	631,23	131.912,47	1.618.011,74

Nº Pagamento: 16 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 934314 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
26 / 2019	30/01/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	9.137,15	141.049,62	1.627.148,89



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 17 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 26657 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
27 / 2019	30/01/2019	PARANA PREVIDENCIA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	460,18	141.509,80	1.627.609,07

Nº Pagamento: 18 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 30058355 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
28 / 2019	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	2.111,00	143.620,80	1.629.720,07

Nº Pagamento: 6 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 144471 - TED

Objeto: CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
29 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	143.650,20	1.629.749,47

Nº Pagamento: 165 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 16186 - DOC

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
29 / 2019	27/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	143.679,60	1.629.778,87

Nº Pagamento: 168 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 16186 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
30 / 2019	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	19,00	143.698,60	1.629.797,87



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 7 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 291301 - Débitos Bancarios

Objeto: TARIFAS BANCÁRIA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
31 / 2019	12/02/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	350,00	144.048,60	1.630.147,87

Nº Pagamento: 50 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 18861 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
32 / 2019	30/01/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	145.048,60	1.631.147,87

Nº Pagamento: 26 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42401 - Depósito Bancário

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
33 / 2019	30/01/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	146.048,60	1.632.147,87

Nº Pagamento: 27 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4248/9 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
34 / 2019	30/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	147.048,60	1.633.147,87

Nº Pagamento: 28 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42276 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
35 / 2019	05/02/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.180,00	148.228,60	1.634.327,87



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 36 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 64782 - Débitos Bancarios

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
36 / 2019	31/01/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	183,22	148.411,82	1.634.511,09

Nº Pagamento: 21 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 52057 - Débitos Bancarios

Objeto: ABASTECER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
37 / 2019	05/02/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	787,65	149.199,47	1.635.298,74

Nº Pagamento: 29 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 230145 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/02/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
38 / 2019	05/02/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	150.199,47	1.636.298,74

Nº Pagamento: 32 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 117884 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
39 / 2019	05/02/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	151.199,47	1.637.298,74

Nº Pagamento: 31 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 117647 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
40 / 2019	05/02/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	152.199,47	1.638.298,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 33 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 118394 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
41 / 2019	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	153.199,47	1.639.298,74

Nº Pagamento: 35 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 118592 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
42 / 2019	08/02/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.770,00	154.969,47	1.641.068,74

Nº Pagamento: 39 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 39746852 - Débitos Bancarios

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ VERES, MARLENE SOARES MUNHOZ E OSVALDO KRUEK PARA O CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO" REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
43 / 2019	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	140,00	155.109,47	1.641.208,74

Nº Pagamento: 34 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 118718 - Débitos Bancarios

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
43 / 2019	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	57,50	155.166,97	1.641.266,24

Nº Pagamento: 59 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 00118718 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
44 / 2019	05/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	295,31	155.462,28	1.641.561,55



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 30 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 230752 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
46 / 2019	28/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	20,00	155.482,28	1.641.581,55

Nº Pagamento: 98 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 216689 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
47 / 2019	28/02/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	24,90	155.507,18	1.641.606,45

Nº Pagamento: 96 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 66474 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
48 / 2019	12/02/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	210,00	155.717,18	1.641.816,45

Nº Pagamento: 46 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 18749 - DOC

Objeto: CONCERTO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
50 / 2019	08/02/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	543,19	156.260,37	1.642.359,64

Nº Pagamento: 42 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 53433 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
50 / 2019	28/02/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	56,40	156.316,77	1.642.416,04

Nº Pagamento: 97 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 66762 - DOC

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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
51 / 2019	08/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	149,67	156.466,44	1.642.565,71
Nº Pagamento: 40 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 53286 - DOC					
Objeto:			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
52 / 2019	08/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	80,22	156.546,66	1.642.645,93
Nº Pagamento: 44 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 227817 - Débitos Bancarios					
Objeto:			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
53 / 2019	08/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52,50	156.599,16	1.642.698,43
Nº Pagamento: 45 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 227817 - Débitos Bancarios					
Objeto:			RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VEREAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
54 / 2019	08/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	130,30	156.729,46	1.642.828,73
Nº Pagamento: 41 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 53357 - DOC					
Objeto:			ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
55 / 2019	08/03/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	250,00	156.979,46	1.643.078,73
Nº Pagamento: 105 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 235576 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
56 / 2019	12/02/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	412,00	157.391,46	1.643.490,73



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 48 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 18823 - DOC

Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
57 / 2019	26/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	6,75	157.398,21	1.643.497,48

Nº Pagamento: 66 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 39247 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
58 / 2019	12/02/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	413,42	157.811,63	1.643.910,90

Nº Pagamento: 49 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 679194 - Débitos Bancarios

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
59 / 2019	19/02/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	590,00	158.401,63	1.644.500,90

Nº Pagamento: 58 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16701 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREANÇA EM 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>
60 / 2019	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	140,00	158.541,63	1.644.640,90

Nº Pagamento: 55 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 40413 - Débitos Bancarios

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREANÇA - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
60 / 2019	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	46,25	158.587,88	1.644.687,15



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 60 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 40413 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
61 / 2019	12/02/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	800,00	159.387,88	1.645.487,15

Nº Pagamento: 54 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 19064 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
62 / 2019	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	800,00	160.187,88	1.646.287,15

Nº Pagamento: 52 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 40779 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
63 / 2019	12/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	142,69	160.330,57	1.646.429,84

Nº Pagamento: 51 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 18973 - DOC

Objeto: ABASTECER VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
64 / 2019	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	82,50	160.413,07	1.646.512,34

Nº Pagamento: 56 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 118718 - Débitos Bancarios

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
65 / 2019	26/02/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	50,00	160.463,07	1.646.562,34



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 71 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27640 - DOC

Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
66 / 2019	20/02/2019	LIBERTY SEGUROS SA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	3.531,93	163.995,00	1.650.094,27

Nº Pagamento: 62 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 51625577 - Débitos Bancarios

Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. PLACA BBW-6294.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
67 / 2019	20/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	116,48	164.111,48	1.650.210,75

Nº Pagamento: 63 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 56394 - DOC

Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
68 / 2019	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	93,74	164.205,22	1.650.304,49

Nº Pagamento: 61 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 0022019 - Débitos Bancarios

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
69 / 2019	20/02/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	15,43	164.220,65	1.650.319,92

Nº Pagamento: 64 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 815649 - Débitos Bancarios

Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
70 / 2019	21/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,00	164.290,65	1.650.389,92

Nº Pagamento: 65 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 97734 - Débitos Bancarios



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
70 / 2019	25/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	43,60	164.334,25	1.650.433,52
Nº Pagamento: 91 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 97734 - Débitos Bancarios						

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
71 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	164.363,65	1.650.462,92
Nº Pagamento: 166 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC						

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
71 / 2019	27/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	164.393,05	1.650.492,32
Nº Pagamento: 169 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC						

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
72 / 2019	26/02/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	123,22	164.516,27	1.650.615,54
Nº Pagamento: 70 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 27590 - DOC						

Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
73 / 2019	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	42.570,56	207.086,83	1.693.186,10



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 84 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
74 / 2019	26/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	3.629,69	210.716,52	1.696.815,79

Nº Pagamento: 85 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
75 / 2019	26/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	44.231,39	254.947,91	1.741.047,18

Nº Pagamento: 86 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
76 / 2019	26/02/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	10.570,38	265.518,29	1.751.617,56

Nº Pagamento: 87 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
77 / 2019	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	9.848,77	275.367,06	1.761.466,33

Nº Pagamento: 88 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
78 / 2019	26/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	5.519,87	280.886,93	1.766.986,20
Nº Pagamento: 89 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
79 / 2019	27/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,98	295.253,91	1.781.353,18
Nº Pagamento: 90 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 366227 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
80 / 2019	27/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	2.799,81	298.053,72	1.784.152,99
Nº Pagamento: 92 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 366227 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
81 / 2019	27/02/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	10.997,03	309.050,75	1.795.150,02
Nº Pagamento: 93 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 102830 - TED					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
82 / 2019	08/03/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	80,00	309.130,75	1.795.230,02
Nº Pagamento: 113 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 111210 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
83 / 2019	08/03/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	159,03	309.289,78	1.795.389,05
Nº Pagamento: 104 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 231604 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
84 / 2019	08/03/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	309.360,38	1.795.459,65
Nº Pagamento: 106 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 110753 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
84 / 2019	20/03/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	309.430,98	1.795.530,25
Nº Pagamento: 127 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 46120 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
86 / 2019	28/02/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78,00	309.508,98	1.795.608,25
Nº Pagamento: 94 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 66333 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
87 / 2019	12/03/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	310,00	309.818,98	1.795.918,25
Nº Pagamento: 114 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 27323 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
88 / 2019	28/02/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	6 / 2017	0 / 2019	3.249,80	313.068,78	1.799.168,05



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 99 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 59688598 - Débitos Bancários

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado.
ADITIVO 3 DO CONTRATO 9/2017. PRAZO DE 30 DIAS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
90 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	175,53	313.244,31	1.799.343,58

Nº Pagamento: 108 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110938 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
91 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	0,47	313.244,78	1.799.344,05

Nº Pagamento: 208 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110938 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
92 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	112,01	313.356,79	1.799.456,06

Nº Pagamento: 107 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110843 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
93 / 2019	08/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	18,90	313.375,69	1.799.474,96

Nº Pagamento: 207 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110843 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
94 / 2019	13/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	146,43	313.522,12	1.799.621,39



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 125 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 61148 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
95 / 2019	13/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	216,51	313.738,63	1.799.837,90

Nº Pagamento: 124 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 61148 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
96 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	487,14	314.225,77	1.800.325,04

Nº Pagamento: 112 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111147 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
97 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	222,77	314.448,54	1.800.547,81

Nº Pagamento: 111 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111022 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
98 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	32,00	314.480,54	1.800.579,81

Nº Pagamento: 109 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111022 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
99 / 2019	08/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	99 / 2019	1.261,20	315.741,74	1.801.841,01

Nº Pagamento: 102 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 91491 - Débitos Bancários

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
100 / 2019	20/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	100 / 2019	48,37	315.790,11	1.801.889,38
Nº Pagamento: 128 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 12895 - DOC					
Objeto:			AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
101 / 2019	08/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	63,00	315.853,11	1.801.952,38
Nº Pagamento: 110 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 111022 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
102 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	102 / 2019	680,00	316.533,11	1.802.632,38
Nº Pagamento: 133 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13451 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NO-BREAK NHS MINI III, 600VA, MONO E.S. 120V, BAT. 1x7Ah/12V, 6 TOMADAS; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR NAS OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ENERGIA DE QUALQUER ESPÉCIE.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
103 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	103 / 2019	2.855,00	319.388,11	1.805.487,38
Nº Pagamento: 132 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13407 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
103 / 2019	22/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	103 / 2019	2.855,00	322.243,11	1.808.342,38
Nº Pagamento: 149 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 38112 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
104 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	324.823,11	1.810.922,38



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 137 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50606 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
104 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	327.403,11	1.813.502,38

Nº Pagamento: 143 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50606 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
104 / 2019	26/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	329.983,11	1.816.082,38

Nº Pagamento: 150 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16419 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
105 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	105 / 2019	2.371,85	332.354,96	1.818.454,23

Nº Pagamento: 138 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50650 - DOC

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

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
105 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	105 / 2019	2.371,85	334.726,81	1.820.826,08

Nº Pagamento: 140 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 50650 - DOC



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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

RACK COMPOSTO POR:

RACK FECHADO 19 32UX800MM

02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA

RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M

RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M

GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS. MTX (HI)

50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5

PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
106 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,39	334.756,20	1.820.855,47

Nº Pagamento: 167 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 16186 - DOC

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
106 / 2019	27/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	29,39	334.785,59	1.820.884,86

Nº Pagamento: 170 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 16186 - DOC

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
107 / 2019	20/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	590,00	335.375,59	1.821.474,86

Nº Pagamento: 131 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 13373 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
108 / 2019	12/03/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	108 / 2019	1.000,00	336.375,59	1.822.474,86

Nº Pagamento: 115 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 08162 - Débitos Bancarios

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)". REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARÇO DE 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
109 / 2019	12/03/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	109 / 2019	200,00	336.575,59	1.822.674,86
Nº Pagamento: 117 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 68713 - DOC						
Objeto:	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
110 / 2019	12/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	110 / 2019	200,00	336.775,59	1.822.874,86
Nº Pagamento: 118 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 68713 - DOC						
Objeto:	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
111 / 2019	12/03/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	111 / 2019	200,00	336.975,59	1.823.074,86
Nº Pagamento: 119 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 69169 - DOC						
Objeto:	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
112 / 2019	12/03/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	112 / 2019	200,00	337.175,59	1.823.274,86
Nº Pagamento: 123 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 69359 - DOC						
Objeto:	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
113 / 2019	12/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	113 / 2019	400,00	337.575,59	1.823.674,86
Nº Pagamento: 116 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 68538 - DOC						
Objeto:	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O DEPUTADO RODRIGO TLUSTIK VENEK, REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O CHEFE SR. GUTO SILVA, EM CURITIBA.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
114 / 2019	12/03/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	114 / 2019	207,55	337.783,14	1.823.882,41
	Nº Pagamento:	120 / 2019	Nº Liquidação:	1/2019	Nº Documento:	9580 - Cheque				
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
115 / 2019	13/03/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	115 / 2019	291,24	338.074,38	1.824.173,65
	Nº Pagamento:	122 / 2019	Nº Liquidação:	1/2019	Nº Documento:	739304 - Débitos Bancarios				
	Objeto:	FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
116 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	116 / 2019	469,00	338.543,38	1.824.642,65
	Nº Pagamento:	139 / 2019	Nº Liquidação:	1/2019	Nº Documento:	50684 - DOC				
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
116 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	116 / 2019	469,00	339.012,38	1.825.111,65
	Nº Pagamento:	141 / 2019	Nº Liquidação:	1/2019	Nº Documento:	50684 - DOC				
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
117 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	117 / 2019	680,00	339.692,38	1.825.791,65
	Nº Pagamento:	136 / 2019	Nº Liquidação:	1/2019	Nº Documento:	50554 - DOC				
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
117 / 2019	21/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	117 / 2019	680,00	340.372,38	1.826.471,65
Nº Pagamento: 142 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 50554 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
118 / 2019	13/03/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	118 / 2019	311,33	340.683,71	1.826.782,98
Nº Pagamento: 121 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 738715 - Débitos Bancarios					
Objeto:			FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2019.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
119 / 2019	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	119 / 2019	19,03	340.702,74	1.826.802,01
Nº Pagamento: 129 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13301 - DOC					
Objeto:			Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
120 / 2019	14/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	120 / 2019	200,00	340.902,74	1.827.002,01
Nº Pagamento: 126 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 119092 - DOC					
Objeto:			AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2019.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
121 / 2019	20/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	121 / 2019	400,00	341.302,74	1.827.402,01
Nº Pagamento: 134 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 185239 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
122 / 2019	20/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	122 / 2019	400,00	341.702,74	1.827.802,01



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 135 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 325755 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
123 / 2019	22/03/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	123 / 2019	15,09	341.717,83	1.827.817,10

Nº Pagamento: 144 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 760577 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
124 / 2019	22/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	11,95	341.729,78	1.827.829,05

Nº Pagamento: 145 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 36296 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
125 / 2019	22/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	134 / 2019	26,00	341.755,78	1.827.855,05

Nº Pagamento: 146 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38387 - Aviso/Deb.Automático

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
126 / 2019	22/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	126 / 2019	26,88	341.782,66	1.827.881,93

Nº Pagamento: 147 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 36335 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
128 / 2019	22/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	128 / 2019	43,75	341.826,41	1.827.925,68

Nº Pagamento: 148 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 36470 - DOC

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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
128 / 2019	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	128 / 2019	43,75	341.870,16	1.827.969,43
Nº Pagamento: 175 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 22540 - DOC						
Objeto:			Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
129 / 2019	08/04/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	129 / 2019	60,00	341.930,16	1.828.029,43
Nº Pagamento: 201 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 104204 - DOC						
Objeto:			AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
130 / 2019	26/03/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	130 / 2019	1.000,00	342.930,16	1.829.029,43
Nº Pagamento: 151 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 19107 - DOC						
Objeto:			DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
131 / 2019	26/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	131 / 2019	1.000,00	343.930,16	1.830.029,43
Nº Pagamento: 152 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 19202 - DOC						
Objeto:			DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
132 / 2019	02/04/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIRELI-ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	132 / 2019	1.200,00	345.130,16	1.831.229,43
Nº Pagamento: 185 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 92208664 - Débitos Bancarios						
Objeto:			INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27/03 A 29/03.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
133 / 2019	02/04/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	590,00	345.720,16	1.831.819,43
Nº Pagamento: 186 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 54867 - DOC					
Objeto:			INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
133 / 2019	08/04/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	590,00	346.310,16	1.832.409,43
Nº Pagamento: 195 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 60724 - DOC					
Objeto:			INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
134 / 2019	29/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	134 / 2019	96,75	346.406,91	1.832.506,18
Nº Pagamento: 178 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22608 - DOC					
Objeto:			AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
135 / 2019	26/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	135 / 2019	1.000,00	347.406,91	1.833.506,18
Nº Pagamento: 153 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 19373 - DOC					
Objeto:			DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELA UVEPAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03 EM CURITIBA-PR.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
136 / 2019	26/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	136 / 2019	131,50	347.538,41	1.833.637,68
Nº Pagamento: 154 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 16446 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
137 / 2019	29/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	137 / 2019	48,38	347.586,79	1.833.686,06
Nº Pagamento: 177 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 22608 - DOC				
Objeto:			EXAME ADMISSONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
138 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	39.806,04	387.392,83	1.873.492,10
Nº Pagamento: 157 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios				
Objeto:			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
139 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.847,86	391.240,69	1.877.339,96
Nº Pagamento: 158 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios				
Objeto:			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
141 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.407,60	401.648,29	1.887.747,56
Nº Pagamento: 159 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios				
Objeto:			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
142 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.364,75	411.013,04	1.897.112,31
Nº Pagamento: 160 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios				
Objeto:			FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
143 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.171,34	416.184,38	1.902.283,65
Nº Pagamento: 161 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
144 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.726,74	425.911,12	1.912.010,39
Nº Pagamento: 162 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
145 / 2019	26/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.147,32	429.058,44	1.915.157,71
Nº Pagamento: 163 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
146 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	443.425,42	1.929.524,69
Nº Pagamento: 171 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios					
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
147 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	2.751,98	446.177,40	1.932.276,67
Nº Pagamento: 172 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios					
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
147 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	2.751,97	448.929,37	1.935.028,64
Nº Pagamento: 174 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
148 / 2019	27/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.306,99	459.236,36	1.945.335,63
Nº Pagamento: 173 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 48365 - DOC					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	150,00	459.386,36	1.945.485,63
Nº Pagamento: 155 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 37453 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	49,91	459.436,27	1.945.535,54
Nº Pagamento: 182 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 37572 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	40,00	459.476,27	1.945.575,54
Nº Pagamento: 183 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 37572 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
150 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	150 / 2019	1.000,00	460.476,27	1.946.575,54
Nº Pagamento: 156 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 37453 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". SAÍDA 27/03/2019 E RETORNO EM 29/03/2019.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
151 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	44.231,39	504.707,66	1.990.806,93
Nº Pagamento: 164 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO GERADO POR INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
152 / 2019	29/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	152 / 2019	29,40	504.737,06	1.990.836,33
Nº Pagamento: 254 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 89276 - DOC					
Objeto:		LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
153 / 2019	29/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	153 / 2019	48,37	504.785,43	1.990.884,70
Nº Pagamento: 176 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22608 - DOC					
Objeto:		EXAME ADIMISSONAL MARIA REGINA BRANDALIZE								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
154 / 2019	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	154 / 2019	103,04	504.888,47	1.990.987,74
Nº Pagamento: 180 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 79693 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		Aquisição de 30,488 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
155 / 2019	08/04/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	155 / 2019	1.800,00	506.688,47	1.992.787,74
Nº Pagamento: 199 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 98276160 - Débitos Bancarios					
Objeto:		INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL EM CURITIBA-PR.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
156 / 2019	02/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	156 / 2019	1.000,00	507.688,47	1.993.787,74
Nº Pagamento: 187 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 73621 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
157 / 2019	02/04/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	157 / 2019	1.000,00	508.688,47	1.994.787,74
Nº Pagamento: 188 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 74001 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
158 / 2019	02/04/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	158 / 2019	1.000,00	509.688,47	1.995.787,74
Nº Pagamento: 189 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 74190 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
159 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	169 / 2019	1.000,00	510.688,47	1.996.787,74
Nº Pagamento: 190 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 74440 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
160 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	150,00	510.838,47	1.996.937,74
		Nº Pagamento: 191 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 74604 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	150,00	510.988,47	1.997.087,74
		Nº Pagamento: 192 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 74604 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	67,75	511.056,22	1.997.155,49
		Nº Pagamento: 193 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 74604 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	57,50	511.113,72	1.997.212,99
		Nº Pagamento: 194 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 74604 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
161 / 2019	29/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	161 / 2019	29,39	511.143,11	1.997.242,38
		Nº Pagamento: 256 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 89276 - DOC			
		Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
162 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	162 / 2019	100,09	511.243,20	1.997.342,47



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 184 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 37572 - Débitos Bancários

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
164 / 2019	31/07/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	164 / 2019	95,90	511.339,10	1.997.438,37

Nº Pagamento: 523 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 6627 - 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>
166 / 2019	08/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	166 / 2019	219,33	511.558,43	1.997.657,70

Nº Pagamento: 200 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 579519 - Débitos Bancários

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
167 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	167 / 2019	82,25	511.640,68	1.997.739,95

Nº Pagamento: 196 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 74604 - DOC

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
168 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	168 / 2019	174,47	511.815,15	1.997.914,42

Nº Pagamento: 198 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 102182 - DOC

Objeto: Aquisição de 51,61 litros de combustível diesel S-10.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
169 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	169 / 2019	133,60	511.948,75	1.998.048,02

Nº Pagamento: 197 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 102135 - DOC

Objeto: Aquisição de 39,52 litros de combustível diesel S-10.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
170 / 2019	29/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	170 / 2019	280,00	512.228,75	1.998.328,02
Nº Pagamento: 247 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 196622 - DOC					
Objeto:	MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
171 / 2019	29/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	171 / 2019	685,00	512.913,75	1.999.013,02
Nº Pagamento: 248 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 196872 - DOC					
Objeto:	MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
172 / 2019	15/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	513.203,55	1.999.302,82
Nº Pagamento: 214 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 85887 - DOC					
Objeto:	MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
172 / 2019	16/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	513.493,35	1.999.592,62
Nº Pagamento: 227 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 9583 - Cheque					
Objeto:	MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
172 / 2019	23/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	513.783,15	1.999.882,42
Nº Pagamento: 228 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 09583 - Cheque					
Objeto:	MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
173 / 2019	17/04/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	173 / 2019	426,00	514.209,15	2.000.308,42
Nº Pagamento: 218 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 35664 - DOC					
Objeto:		SERVIÇO DE REVELÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
174 / 2019	15/04/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	174 / 2019	1.770,00	515.979,15	2.002.078,42
Nº Pagamento: 212 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 85680 - DOC					
Objeto:		INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENGA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
175 / 2019	09/04/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	175 / 2019	1.000,00	516.979,15	2.003.078,42
Nº Pagamento: 204 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 26981 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
176 / 2019	09/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	176 / 2019	1.000,00	517.979,15	2.004.078,42
Nº Pagamento: 202 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27072 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
177 / 2019	09/04/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	177 / 2019	1.000,00	518.979,15	2.005.078,42
Nº Pagamento: 203 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27175 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
178 / 2019	09/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	178 / 2019	1.000,00	519.979,15	2.006.078,42
Nº Pagamento: 205 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27250 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
179 / 2019	12/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	179 / 2019	141,00	520.120,15	2.006.219,42
Nº Pagamento: 211 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 200938 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
180 / 2019	09/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	150,00	520.270,15	2.006.369,42
Nº Pagamento: 206 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27345 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
180 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	49,96	520.320,11	2.006.419,38
Nº Pagamento: 220 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27345 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
180 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	40,00	520.360,11	2.006.459,38
Nº Pagamento: 221 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 27345 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
181 / 2019	29/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	181 / 2019	29,40	520.389,51	2.006.488,78



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 255 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 89276 - DOC

Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
182 / 2019	31/07/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	182 / 2019	29,90	520.419,41	2.006.518,68

Nº Pagamento: 524 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 51963 - 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>
183 / 2019	15/04/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	236,00	520.655,41	2.006.754,68

Nº Pagamento: 213 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 85767 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
184 / 2019	12/04/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	184 / 2019	249,00	520.904,41	2.007.003,68

Nº Pagamento: 210 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 52296 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
185 / 2019	29/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	185 / 2019	48,35	520.952,76	2.007.052,03

Nº Pagamento: 252 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 89312 - DOC

Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
186 / 2019	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	186 / 2019	13,45	520.966,21	2.007.065,48

Nº Pagamento: 209 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 2524682 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇOS POSTAIS



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
187 / 2019	22/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	157,32	521.123,53	2.007.222,80
Nº Pagamento: 224 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 96725 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
187 / 2019	26/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	70,00	521.193,53	2.007.292,80
Nº Pagamento: 242 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 62217 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
188 / 2019	17/04/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	188 / 2019	102,80	521.296,33	2.007.395,60
Nº Pagamento: 217 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 35580 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
189 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	189 / 2019	112,89	521.409,22	2.007.508,49
Nº Pagamento: 452 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22046 - 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>
190 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	190 / 2019	235,00	521.644,22	2.007.743,49
Nº Pagamento: 453 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22287 - 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>
191 / 2019	16/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	136,59	521.780,81	2.007.880,08



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 215 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49816 - DOC

Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
192 / 2019	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	70,00	521.850,81	2.007.950,08

Nº Pagamento: 216 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 144280 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
192 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	60,38	521.911,19	2.008.010,46

Nº Pagamento: 229 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 00144280 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
193 / 2019	09/05/2019	SOFTCAM SOLUçõES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	2.606,84	524.518,03	2.010.617,30

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	525.317,46	2.011.416,73

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	526.116,89	2.012.216,16

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.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
193 / 2019	25/06/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	526.916,32	2.013.015,59
		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>
193 / 2019	22/07/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	527.715,75	2.013.815,02
		Nº Pagamento: 491 / 2019	Nº Liquidação: 4/2019	Nº Documento: 3714581 - 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>
193 / 2019	19/08/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	528.515,18	2.014.614,45
		Nº Pagamento: 565 / 2019	Nº Liquidação: 5/2019	Nº Documento: 031746607 - 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>
193 / 2019	19/09/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	529.314,61	2.015.413,88
		Nº Pagamento: 645 / 2019	Nº Liquidação: 6/2019	Nº Documento: 062069754 - 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	22/04/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	954,49	530.269,10	2.016.368,37
		Nº Pagamento: 223 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 504200 - Débitos Bancarios						

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.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>
194 / 2019	16/05/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	531.915,05	2.018.014,32



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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>
194 / 2019	27/06/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	533.561,00	2.019.660,27

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>
194 / 2019	23/07/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	535.206,95	2.021.306,22

Nº Pagamento: 492 / 2019

Nº Liquidação: 4/2019

Nº Documento: 632319 - 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>
194 / 2019	19/08/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	536.852,90	2.022.952,17

Nº Pagamento: 566 / 2019

Nº Liquidação: 5/2019

Nº Documento: 0175619 - 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>
194 / 2019	16/09/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	538.498,85	2.024.598,12

Nº Pagamento: 637 / 2019

Nº Liquidação: 6/2019

Nº Documento: 73779 - 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>
195 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	195 / 2019	100,04	538.598,89	2.024.698,16

Nº Pagamento: 219 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 27345 - DOC

Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
196 / 2019	22/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	196 / 2019	148,18	538.747,07	2.024.846,34
Nº Pagamento: 225 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 96763 - DOC				
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
197 / 2019	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	197 / 2019	207,55	538.954,62	2.025.053,89
Nº Pagamento: 226 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 9582 - Cheque				
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
198 / 2019	25/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	198 / 2019	21,89	538.976,51	2.025.075,78
Nº Pagamento: 230 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 426011 - Débitos Bancarios				
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
199 / 2019	25/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	199 / 2019	124,50	539.101,01	2.025.200,28
Nº Pagamento: 231 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 70135 - DOC				
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
200 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	39.939,85	579.040,86	2.065.140,13
Nº Pagamento: 232 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios				
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
201 / 2019	25/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.847,86	582.888,72	2.068.987,99
Nº Pagamento: 233 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
202 / 2019	25/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	42.999,24	625.887,96	2.111.987,23
Nº Pagamento: 234 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
203 / 2019	25/04/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	16.447,77	642.335,73	2.128.435,00
Nº Pagamento: 235 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
204 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.881,67	651.217,40	2.137.316,67
Nº Pagamento: 236 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
205 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	656.858,06	2.142.957,33
Nº Pagamento: 237 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
206 / 2019	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.995,00	661.853,06	2.147.952,33
Nº Pagamento: 238 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
207 / 2019	26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	676.220,04	2.162.319,31
Nº Pagamento: 239 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 412074 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
208 / 2019	26/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.303,61	680.523,65	2.166.622,92
Nº Pagamento: 240 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 412074 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
209 / 2019	26/04/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	690.967,28	2.177.066,55
Nº Pagamento: 241 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 122134 - DOC					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
210 / 2019	26/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	210 / 2019	1.068,61	692.035,89	2.178.135,16
Nº Pagamento: 244 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 441936 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
211 / 2019	26/04/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	211 / 2019	301,84	692.337,73	2.178.437,00
Nº Pagamento: 243 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 441623 - Débitos Bancarios						
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
212 / 2019	26/04/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	212 / 2019	200,00	692.537,73	2.178.637,00
Nº Pagamento: 246 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 159516 - DOC						
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
213 / 2019	26/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	213 / 2019	170,00	692.707,73	2.178.807,00
Nº Pagamento: 245 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 148948 - DOC						
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
214 / 2019	29/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	214 / 2019	48,35	692.756,08	2.178.855,35
Nº Pagamento: 253 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 89312 - DOC						
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA MARIANE KRAUCZUK										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
215 / 2019	29/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	60,00	692.816,08	2.178.915,35
Nº Pagamento: 249 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 197421 - DOC						
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
216 / 2019	15/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	216 / 2019	29,39	692.845,47	2.178.944,74
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>
217 / 2019	29/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	217 / 2019	141,73	692.987,20	2.179.086,47
Nº Pagamento: 250 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 81028 - DOC					
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
218 / 2019	30/04/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	218 / 2019	150,00	693.137,20	2.179.236,47
Nº Pagamento: 257 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 61695 - DOC					
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	693.337,20	2.179.436,47
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	693.537,20	2.179.636,47
Nº Pagamento: 259 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 285462 - DOC					
Objeto: DIÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICAROD 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	694.694,64	2.180.793,91



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	695.284,64	2.181.383,91

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	695.503,97	2.181.603,24

Nº Pagamento: 262 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 233987 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO 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>
224 / 2019	07/05/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	224 / 2019	1.000,00	696.503,97	2.182.603,24

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
225 / 2019	07/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000,00	697.503,97	2.183.603,24

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
226 / 2019	13/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	226 / 2019	1.180,00	698.683,97	2.184.783,24



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 272 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42055 - DOC

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI 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>
227 / 2019	07/05/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	227 / 2019	1.000,00	699.683,97	2.185.783,24

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
228 / 2019	07/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	228 / 2019	1.000,00	700.683,97	2.186.783,24

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	700.713,37	2.186.812,64

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	700.872,24	2.186.971,51

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	700.901,64	2.187.000,91



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	701.290,64	2.187.389,91

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	701.440,64	2.187.539,91

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	701.500,39	2.187.599,66

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	701.552,89	2.187.652,16

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>
234 / 2019	04/06/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1,10	701.553,99	2.187.653,26

Nº Pagamento: 357 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 144300 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
235 / 2019	04/06/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	235 / 2019	327,51	701.881,50	2.187.980,77
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>
236 / 2019	15/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	236 / 2019	100,00	701.981,50	2.188.080,77
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	703.931,50	2.190.030,77
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	704.931,50	2.191.030,77
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	705.931,50	2.192.030,77
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.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
240 / 2019	13/05/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	240 / 2019	1.000,00	706.931,50	2.193.030,77
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	707.931,50	2.194.030,77
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	708.131,50	2.194.230,77
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	708.301,50	2.194.400,77
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	708.431,82	2.194.531,09
Nº Pagamento: 297 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 00107277 - DOC					
Objeto:		ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
243 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	66,98	708.498,80	2.194.598,07
Nº Pagamento: 298 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 00107277 - DOC				
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
244 / 2019	15/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	244 / 2019	18,92	708.517,72	2.194.616,99
Nº Pagamento: 279 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 86843 - Débitos Bancarios				
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/05/2019										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
245 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	245 / 2019	94,65	708.612,37	2.194.711,64
Nº Pagamento: 281 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 56758 - DOC				
Objeto: Aquisição de 28,003 litros de combustível diesel S-10.										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
246 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	246 / 2019	139,47	708.751,84	2.194.851,11
Nº Pagamento: 280 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 56685 - DOC				
Objeto: Aquisição de 41,265 litros de combustível diesel S-10.										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
247 / 2019	22/05/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	247 / 2019	84,00	708.835,84	2.194.935,11
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										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
248 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	248 / 2019	135,60	708.971,44	2.195.070,71



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	709.269,71	2.195.368,98

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	709.399,90	2.195.499,17

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	709.647,82	2.195.747,09

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	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	252 / 2019	28,50	709.676,32	2.195.775,59

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	709.885,06	2.195.984,33

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.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
254 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	254 / 2019	127,60	710.012,66	2.196.111,93
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	710.319,58	2.196.418,85
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	710.953,58	2.197.052,85
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	711.587,58	2.197.686,85
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	711.627,26	2.197.726,53
Nº Pagamento: 301 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 107277 - DOC				
Objeto:			RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019							
<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>
258 / 2019	27/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	258 / 2019	29,23	711.656,49	2.197.755,76



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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>
259 / 2019	22/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	170,00	711.826,49	2.197.925,76

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	711.936,57	2.198.035,84

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	711.996,86	2.198.096,13

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	712.166,86	2.198.266,13

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	712.286,88	2.198.386,15

Nº Pagamento: 314 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 46743 - TED

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
260 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	62,00	712.348,88	2.198.448,15
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	712.548,88	2.198.648,15
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	712.626,88	2.198.726,15
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	712.717,13	2.198.816,40
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	712.765,48	2.198.864,75
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	752.655,33	2.238.754,60



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 330 / 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>
266 / 2019	27/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.147,86	756.803,19	2.242.902,46

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	801.788,75	2.287.888,02

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	819.374,76	2.305.474,03

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	828.739,51	2.314.838,78

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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
270 / 2019	27/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	834.380,17	2.320.479,44
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	848.747,15	2.334.846,42
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	853.322,95	2.339.422,22
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	863.766,58	2.349.865,85
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	863.794,02	2.349.893,29
Nº Pagamento: 325 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 215532 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
275 / 2019	31/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	275 / 2019	1.770,00	865.564,02	2.351.663,29
Nº Pagamento: 339 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 70760 - DOC					
Objeto:		INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUEK, JOSÉ VERES E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
276 / 2019	27/05/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	276 / 2019	1.000,00	866.564,02	2.352.663,29
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
277 / 2019	27/05/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	277 / 2019	1.000,00	867.564,02	2.353.663,29
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
278 / 2019	27/05/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	278 / 2019	1.000,00	868.564,02	2.354.663,29
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
279 / 2019	27/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019	350,00	868.914,02	2.355.013,29
Nº Pagamento: 322 / 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 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
279 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019	350,00	869.264,02	2.355.363,29
		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	869.599,52	2.355.698,79
		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	27/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019	350,00	869.949,52	2.356.048,79
		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>
280 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019	250,26	870.199,78	2.356.299,05
		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	870.318,78	2.356.418,05
		Nº Pagamento: 359 / 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	870.368,76	2.356.468,03



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 317 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 15856 - Débitos Bancários

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	870.428,68	2.356.527,95

Nº Pagamento: 318 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 46743 - Débitos Bancários

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>
283 / 2019	04/06/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	283 / 2019	271,94	870.700,62	2.356.799,89

Nº Pagamento: 345 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43095 - 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>
284 / 2019	04/06/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	284 / 2019	0,46	870.701,08	2.356.800,35

Nº Pagamento: 344 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43095 - 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>
286 / 2019	04/06/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	286 / 2019	3,60	870.704,68	2.356.803,95

Nº Pagamento: 346 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43095 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
287 / 2019	31/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	287 / 2019	590,00	871.294,68	2.357.393,95

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"



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
288 / 2019	27/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	288 / 2019	1.000,00	872.294,68	2.358.393,95
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	872.440,02	2.358.539,29
Nº Pagamento: 326 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 89641 - DOC					
Objeto:			Aquisição de 43,001 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>
290 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	131,37	872.571,39	2.358.670,66
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	872.699,85	2.358.799,12
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>
292 / 2019	09/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	292 / 2019	10,00	872.709,85	2.358.809,12
Nº Pagamento: 479 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 59264 - DOC					
Objeto:			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
293 / 2019	31/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	293 / 2019	854,03	873.563,88	2.359.663,15



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 338 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 829243 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.068 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>
294 / 2019	04/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	294 / 2019	200,00	873.763,88	2.359.863,15

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
295 / 2019	03/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	295 / 2019	200,00	873.963,88	2.360.063,15

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	296 / 2019	100,00	874.063,88	2.360.163,15

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	874.103,88	2.360.203,15

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	874.903,88	2.361.003,15

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.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
298 / 2019	04/06/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	298 / 2019	800,00	875.703,88	2.361.803,15
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								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
299 / 2019	04/06/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	299 / 2019	800,00	876.503,88	2.362.603,15
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								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
300 / 2019	04/06/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	300 / 2019	800,00	877.303,88	2.363.403,15
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								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
301 / 2019	10/06/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	301 / 2019	2.800,00	880.103,88	2.366.203,15
Nº Pagamento: 369 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 61981014 - Débitos Bancarios					
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
302 / 2019	27/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	302 / 2019	29,23	880.133,11	2.366.232,38
Nº Pagamento: 424 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 60474 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
303 / 2019	04/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	303 / 2019	118,32	880.251,43	2.366.350,70
		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>
304 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	304 / 2019	809,92	881.061,35	2.367.160,62
		Nº Pagamento: 475 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 43504 - DOC				
		Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
305 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	305 / 2019	218,00	881.279,35	2.367.378,62
		Nº Pagamento: 476 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 43504 - DOC				
		Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
306 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	306 / 2019	836,97	882.116,32	2.368.215,59
		Nº Pagamento: 474 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 43504 - DOC				
		Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
307 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	307 / 2019	254,40	882.370,72	2.368.469,99
		Nº Pagamento: 477 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 43504 - DOC				
		Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
308 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	308 / 2019	747,30	883.118,02	2.369.217,29



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 478 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43504 - DOC

Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
309 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	309 / 2019	99,74	883.217,76	2.369.317,03

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	884.217,76	2.370.317,03

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	884.807,76	2.370.907,03

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	885.048,58	2.371.147,85

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	885.190,54	2.371.289,81

Nº Pagamento: 368 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 77578 - DOC

Objeto: Aquisição de 42,001 litros de combustível diesel S-10.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
314 / 2019	10/06/2019	B2W Companhia Digital	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	314 / 2019	525,83	885.716,37	2.371.815,64
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
315 / 2019	10/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	229,31	885.945,68	2.372.044,95
Nº Pagamento: 365 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
315 / 2019	10/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	273,19	886.218,87	2.372.318,14
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
315 / 2019	28/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	226,45	886.445,32	2.372.544,59
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
315 / 2019	29/07/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	271,63	886.716,95	2.372.816,22



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 516 / 2019

Nº Liquidação: 4/2019

Nº Documento: 20988 - 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	29/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	273,22	886.990,17	2.373.089,44

Nº Pagamento: 610 / 2019

Nº Liquidação: 5/2019

Nº Documento: 1609 - 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	30/09/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	273,31	887.263,48	2.373.362,75

Nº Pagamento: 667 / 2019

Nº Liquidação: 6/2019

Nº Documento: 36732 - 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	887.310,22	2.373.409,49

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	887.470,22	2.373.569,49

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 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
319 / 2019	14/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	319 / 2019	1.580,00	889.050,22	2.375.149,49
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	889.510,22	2.375.609,49
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>
320 / 2019	05/07/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	890.200,22	2.376.299,49
Nº Pagamento: 467 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 470700 - 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>
320 / 2019	06/08/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	890.890,22	2.376.989,49
Nº Pagamento: 536 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 39460 - 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>
320 / 2019	09/09/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	891.580,22	2.377.679,49
Nº Pagamento: 621 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 24694 - 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.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
321 / 2019	11/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	321 / 2019	158,17	891.738,39	2.377.837,66
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	892.738,39	2.378.837,66
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	893.738,39	2.379.837,66
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.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	894.138,39	2.380.237,66
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	894.473,89	2.380.573,16
Nº Pagamento: 397 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 127173 - DOC				
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
325 / 2019	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019	300,00	894.773,89	2.380.873,16
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	894.934,41	2.381.033,68
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	895.093,37	2.381.192,64
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>
326 / 2019	23/07/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	326 / 2019	55,00	895.148,37	2.381.247,64
Nº Pagamento: 493 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 632678 - Débitos Bancarios						
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA 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>
327 / 2019	13/06/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	327 / 2019	200,00	895.348,37	2.381.447,64
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	895.548,37	2.381.647,64



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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 PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	329 / 2019	200,00	895.748,37	2.381.847,64

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	895.818,37	2.381.917,64

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	895.859,26	2.381.958,53

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	896.459,26	2.382.558,53

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	896.529,26	2.382.628,53



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	896.581,26	2.382.680,53

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	896.601,42	2.382.700,69

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	896.607,74	2.382.707,01

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	896.965,33	2.383.064,60

Nº Pagamento: 387 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 275987 - Débitos Bancarios

Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO 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>
336 / 2019	17/06/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	336 / 2019	400,00	897.365,33	2.383.464,60

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.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
337 / 2019	17/06/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	337 / 2019	400,00	897.765,33	2.383.864,60
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	898.165,33	2.384.264,60
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	898.565,33	2.384.664,60
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	898.665,33	2.384.764,60
Nº Pagamento: 402 / 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>
340 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	340 / 2019	50,00	898.715,33	2.384.814,60
Nº Pagamento: 405 / 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 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
341 / 2019	17/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	341 / 2019	200,00	898.915,33	2.385.014,60
		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	899.112,08	2.385.211,35
		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	899.213,49	2.385.312,76
		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	899.331,81	2.385.431,08
		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	899.549,24	2.385.648,51
		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	899.683,51	2.385.782,78



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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>
347 / 2019	02/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	347 / 2019	2.360,00	902.043,51	2.388.142,78

Nº Pagamento: 443 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70622 - DOC

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGA, OSVALDO KRUEK E DA VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ, PARA O CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. ENTRE OS DIAS 26 A 28 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>
347 / 2019	09/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	347 / 2019	2.360,00	904.403,51	2.390.502,78

Nº Pagamento: 468 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 42936 - DOC

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGA, OSVALDO KRUEK E DA VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ, PARA O CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. ENTRE OS DIAS 26 A 28 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>
348 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	348 / 2019	80,00	904.483,51	2.390.582,78

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	904.833,51	2.390.932,78

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	905.123,52	2.391.222,79



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	905.276,29	2.391.375,56

Nº Pagamento: 441 / 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>
350 / 2019	25/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	350 / 2019	350,00	905.626,29	2.391.725,56

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	905.930,29	2.392.029,56

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	906.930,29	2.393.029,56

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	907.930,29	2.394.029,56

Nº Pagamento: 411 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 52799 - DOC



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	908.930,29	2.395.029,56

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</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	909.930,29	2.396.029,56

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>
355 / 2019	19/08/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	355 / 2019	7,70	909.937,99	2.396.037,26

Nº Pagamento: 563 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 031743845 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇOS POSTAIS

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
356 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	356 / 2019	139,48	910.077,47	2.396.176,74

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	910.127,47	2.396.226,74

Nº Pagamento: 407 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 101995 - DOC

Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
358 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	358 / 2019	3,25	910.130,72	2.396.229,99
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	910.144,36	2.396.243,63
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	910.938,19	2.397.037,46
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>
360 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	360 / 2019	198,00	911.136,19	2.397.235,46
Nº Pagamento: 454 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22130 - 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>
361 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	361 / 2019	67,25	911.203,44	2.397.302,71
Nº Pagamento: 455 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22087 - 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>
362 / 2019	27/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	362 / 2019	165,84	911.369,28	2.397.468,55



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	911.398,52	2.397.497,79

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	949.489,58	2.435.588,85

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	953.537,44	2.439.636,71

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	997.192,21	2.483.291,48

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	1.014.817,47	2.500.916,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	1.022.820,54	2.508.919,81

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	1.028.280,63	2.514.379,90

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	1.033.450,07	2.519.549,34

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	1.047.817,06	2.533.916,33

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	1.052.402,23	2.538.501,50



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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	1.060.859,60	2.546.958,87

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	1.060.919,59	2.547.018,86

Nº Pagamento: 440 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 052884 - DOC

Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº19/2019

<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>
376 / 2019	09/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	376 / 2019	590,00	1.061.509,59	2.547.608,86

Nº Pagamento: 472 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43349 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020".

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
377 / 2019	09/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	377 / 2019	1.770,00	1.063.279,59	2.549.378,86

Nº Pagamento: 473 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43434 - DOC

Objeto: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
378 / 2019	02/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	378 / 2019	125,07	1.063.404,66	2.549.503,93



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 444 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 378 - DOC

Objeto: Aquisição de 37,003 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>
379 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	379 / 2019	1.000,00	1.064.404,66	2.550.503,93

Nº Pagamento: 445 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70665 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
380 / 2019	02/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	380 / 2019	1.000,00	1.065.404,66	2.551.503,93

Nº Pagamento: 446 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 133900 - Aviso/Deb.Automático

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
381 / 2019	02/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	381 / 2019	1.000,00	1.066.404,66	2.552.503,93

Nº Pagamento: 447 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 134090 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
382 / 2019	02/07/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	382 / 2019	1.000,00	1.067.404,66	2.553.503,93

Nº Pagamento: 448 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70743 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
383 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	383 / 2019	139,51	1.067.544,17	2.553.643,44



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 457 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22397 - 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>
384 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	166,15	1.067.710,32	2.553.809,59

Nº Pagamento: 458 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22350 - 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>
385 / 2019	04/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	385 / 2019	121,46	1.067.831,78	2.553.931,05

Nº Pagamento: 456 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22441 - 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>
385 / 2019	12/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	385 / 2019	21,25	1.067.853,03	2.553.952,30

Nº Pagamento: 480 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 17822 - 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>
386 / 2019	04/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	386 / 2019	179,28	1.068.032,31	2.554.131,58

Nº Pagamento: 459 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22046 - 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>
387 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	387 / 2019	13,20	1.068.045,51	2.554.144,78

Nº Pagamento: 460 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22198 - DOC

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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
387 / 2019	09/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	387 / 2019	13,20	1.068.058,71	2.554.157,98
Nº Pagamento: 469 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 42879 - 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>
388 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	388 / 2019	26,25	1.068.084,96	2.554.184,23
Nº Pagamento: 461 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22168 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
389 / 2019	25/07/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	389 / 2019	60,00	1.068.144,96	2.554.244,23
Nº Pagamento: 503 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 54971 - 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>
390 / 2019	29/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	390 / 2019	29,40	1.068.174,36	2.554.273,63
Nº Pagamento: 517 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 71494 - 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>
391 / 2019	25/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	391 / 2019	2.283,23	1.070.457,59	2.556.556,86
Nº Pagamento: 504 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 6181883 - Débitos Bancarios					
Objeto:			INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO 17 A 19/07/2019.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
392 / 2019	04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	37.548,95	1.108.006,54	2.594.105,81
		Nº Pagamento: 464 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios			
		Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO 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>
393 / 2019	04/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	8.804,80	1.116.811,34	2.602.910,61
		Nº Pagamento: 465 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios			
		Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO 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>
394 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	394 / 2019	100,00	1.116.911,34	2.603.010,61
		Nº Pagamento: 450 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 294 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019								
<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>
395 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	395 / 2019	70,00	1.116.981,34	2.603.080,61
		Nº Pagamento: 449 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 83121 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019								
<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>
395 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	395 / 2019	57,50	1.117.038,84	2.603.138,11
		Nº Pagamento: 489 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 83121 - DOC			
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019								
<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>
396 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	396 / 2019	51,50	1.117.090,34	2.603.189,61



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 462 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22256 - 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>
397 / 2019	04/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	397 / 2019	4.010,44	1.121.100,78	2.607.200,05

Nº Pagamento: 451 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 21979 - DOC

Objeto: PASSAGENS DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
398 / 2019	04/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	398 / 2019	235,82	1.121.336,60	2.607.435,87

Nº Pagamento: 463 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 909016 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO 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>
399 / 2019	05/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	399 / 2019	70,00	1.121.406,60	2.607.505,87

Nº Pagamento: 466 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 109638 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019

<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>
400 / 2019	09/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	400 / 2019	104,79	1.121.511,39	2.607.610,66

Nº Pagamento: 470 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43256 - DOC

Objeto: Aquisição de 31,004 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>
401 / 2019	09/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	401 / 2019	128,11	1.121.639,50	2.607.738,77

Nº Pagamento: 471 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43300 - DOC

Objeto: Aquisição de 37.903 litros de combustível diesel S-10.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
402 / 2019	12/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	402 / 2019	1.200,00	1.122.839,50	2.608.938,77
Nº Pagamento: 481 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 56892 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
403 / 2019	12/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	403 / 2019	1.200,00	1.124.039,50	2.610.138,77
Nº Pagamento: 482 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 57419 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
404 / 2019	12/07/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	404 / 2019	1.200,00	1.125.239,50	2.611.338,77
Nº Pagamento: 483 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 57965 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
405 / 2019	12/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	405 / 2019	1.200,00	1.126.439,50	2.612.538,77
Nº Pagamento: 484 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 58151 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
406 / 2019	15/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	406 / 2019	0,38	1.126.439,88	2.612.539,15
Nº Pagamento: 488 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 6943 - DOC					
Objeto:		RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
407 / 2019	12/07/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	407 / 2019	20,68	1.126.460,56	2.612.559,83
Nº Pagamento: 485 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 824708 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO 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>
408 / 2019	29/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	408 / 2019	29,40	1.126.489,96	2.612.589,23
Nº Pagamento: 519 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 71494 - DOC					
Objeto:			SERVIÇO DE LIMPEZA NO 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>
409 / 2019	07/08/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	409 / 2019	96,00	1.126.585,96	2.612.685,23
Nº Pagamento: 542 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 62739 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
410 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	410 / 2019	80,00	1.126.665,96	2.612.765,23
Nº Pagamento: 486 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 129003 - DOC					
Objeto:			CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA USO EM DESPESAS COM O 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>
411 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	411 / 2019	220,00	1.126.885,96	2.612.985,23
Nº Pagamento: 487 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 129003 - DOC					
Objeto:			CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
411 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	411 / 2019	92,00	1.126.977,96	2.613.077,23



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 582 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 129003 - DOC

Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
412 / 2019	19/08/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	14,20	1.126.992,16	2.613.091,43

Nº Pagamento: 562 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 031743845 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
413 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	112,49	1.127.104,65	2.613.203,92

Nº Pagamento: 490 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 83121 - DOC

Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
414 / 2019	29/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.770,00	1.128.874,65	2.614.973,92

Nº Pagamento: 518 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 71075 - DOC

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ELISEU LATCZUK E FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
415 / 2019	23/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	415 / 2019	70,00	1.128.944,65	2.615.043,92

Nº Pagamento: 494 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49804 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019

<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>
416 / 2019	23/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	416 / 2019	100,00	1.129.044,65	2.615.143,92



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 495 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49804 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019

<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>
417 / 2019	23/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	417 / 2019	1.000,00	1.130.044,65	2.616.143,92

Nº Pagamento: 496 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110853 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
418 / 2019	23/07/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	418 / 2019	1.000,00	1.131.044,65	2.617.143,92

Nº Pagamento: 497 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111055 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
419 / 2019	23/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	419 / 2019	1.000,00	1.132.044,65	2.618.143,92

Nº Pagamento: 498 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49502 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
420 / 2019	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	420 / 2019	83,82	1.132.128,47	2.618.227,74

Nº Pagamento: 499 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49988 - DOC

Objeto: Aquisição de 24,801 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>
420 / 2019	31/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	420 / 2019	83,82	1.132.212,29	2.618.311,56



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 522 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16002 - DOC

Objeto: Aquisição de 24,801 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>
421 / 2019	29/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	421 / 2019	48,32	1.132.260,61	2.618.359,88

Nº Pagamento: 520 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 71586 - DOC

Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
422 / 2019	23/07/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	422 / 2019	301,37	1.132.561,98	2.618.661,25

Nº Pagamento: 500 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 632901 - Débitos Bancarios

Objeto: TELEFONIA FIXA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
423 / 2019	25/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	423 / 2019	160,00	1.132.721,98	2.618.821,25

Nº Pagamento: 501 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22585 - DOC

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS 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>
424 / 2019	25/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	424 / 2019	410,00	1.133.131,98	2.619.231,25

Nº Pagamento: 502 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22585 - DOC

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS 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>
425 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	37.397,98	1.170.529,96	2.656.629,23

Nº Pagamento: 506 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
426 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.933,86	1.174.463,82	2.660.563,09
Nº Pagamento: 507 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
427 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	43.654,77	1.218.118,59	2.704.217,86
Nº Pagamento: 508 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
428 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	17.625,26	1.235.743,85	2.721.843,12
Nº Pagamento: 509 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
429 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.481,93	1.246.225,78	2.732.325,05
Nº Pagamento: 510 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
430 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.526,30	1.251.752,08	2.737.851,35
Nº Pagamento: 511 / 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 01/01/2019 a 30/09/2019

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
431 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.724,67	1.260.476,75	2.746.576,02

Nº Pagamento: 512 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
432 / 2019	29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,99	1.274.843,74	2.760.943,01

Nº Pagamento: 513 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 696281 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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>
433 / 2019	29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.585,17	1.279.428,91	2.765.528,18

Nº Pagamento: 514 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 696281 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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>
434 / 2019	29/07/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.170,38	1.288.599,29	2.774.698,56

Nº Pagamento: 515 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 13481 - DOC

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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>
435 / 2019	25/07/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	435 / 2019	803,56	1.289.402,85	2.775.502,12



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 505 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 448193 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 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>
436 / 2019	29/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	436 / 2019	81,03	1.289.483,88	2.775.583,15

Nº Pagamento: 521 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 71453 - DOC

Objeto: Aquisição de 23,975 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>
437 / 2019	05/08/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	437 / 2019	90,00	1.289.573,88	2.775.673,15

Nº Pagamento: 534 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 113098 - DOC

Objeto: RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
438 / 2019	05/08/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	438 / 2019	580,00	1.290.153,88	2.776.253,15

Nº Pagamento: 526 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 113098 - DOC

Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
439 / 2019	23/08/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	439 / 2019	48,32	1.290.202,20	2.776.301,47

Nº Pagamento: 579 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 20714 - DOC

Objeto: EXAME DEMISSIOAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
440 / 2019	05/08/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	440 / 2019	300,00	1.290.502,20	2.776.601,47

Nº Pagamento: 527 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 113203 - DOC

Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
441 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	99,99	1.290.602,19	2.776.701,46
		Nº Pagamento: 525 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 49804 - DOC			
		Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.								
<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>
442 / 2019	23/08/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	442 / 2019	48,31	1.290.650,50	2.776.749,77
		Nº Pagamento: 580 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 20741 - DOC			
		Objeto: EXAME ADMINSSIONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
443 / 2019	06/08/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	443 / 2019	1.000,00	1.291.650,50	2.777.749,77
		Nº Pagamento: 528 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 45876 - DOC			
		Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
444 / 2019	06/08/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	444 / 2019	1.000,00	1.292.650,50	2.778.749,77
		Nº Pagamento: 529 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 45849 - DOC			
		Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
445 / 2019	06/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	445 / 2019	200,00	1.292.850,50	2.778.949,77
		Nº Pagamento: 530 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 45903 - DOC			
		Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE CURITIBA-PR.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
446 / 2019	06/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	446 / 2019	70,00	1.292.920,50	2.779.019,77
Nº Pagamento: 531 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45933 - DOC					
Objeto:		SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
447 / 2019	12/09/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	447 / 2019	29,40	1.292.949,90	2.779.049,17
Nº Pagamento: 628 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45609 - DOC					
Objeto:		SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
448 / 2019	06/08/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78,00	1.293.027,90	2.779.127,17
Nº Pagamento: 532 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 63785 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
449 / 2019	06/08/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	449 / 2019	189,43	1.293.217,33	2.779.316,60
Nº Pagamento: 533 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 197155 - Débitos Bancarios					
Objeto:		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
450 / 2019	09/08/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	450 / 2019	1.180,00	1.294.397,33	2.780.496,60
Nº Pagamento: 550 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 23800 - DOC					
Objeto:		REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
451 / 2019	07/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	451 / 2019	124,98	1.294.522,31	2.780.621,58



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 537 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 62831 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA 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>
452 / 2019	07/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	452 / 2019	67,25	1.294.589,56	2.780.688,83

Nº Pagamento: 538 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 62831 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
453 / 2019	07/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	453 / 2019	78,33	1.294.667,89	2.780.767,16

Nº Pagamento: 539 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22441 e 63 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
454 / 2019	07/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	340,79	1.295.008,68	2.781.107,95

Nº Pagamento: 540 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63137 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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>
455 / 2019	07/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	455 / 2019	99,37	1.295.108,05	2.781.207,32

Nº Pagamento: 543 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63184 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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>
456 / 2019	07/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	456 / 2019	51,00	1.295.159,05	2.781.258,32

Nº Pagamento: 544 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63239 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
457 / 2019	06/08/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	457 / 2019	212,40	1.295.371,45	2.781.470,72
Nº Pagamento: 535 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 9586 - Cheque					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENG A E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
458 / 2019	09/08/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	458 / 2019	755,00	1.296.126,45	2.782.225,72
Nº Pagamento: 549 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 23726 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
459 / 2019	07/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	62,57	1.296.189,02	2.782.288,29
Nº Pagamento: 541 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 64024 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO 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>
460 / 2019	19/08/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	460 / 2019	550,00	1.296.739,02	2.782.838,29
Nº Pagamento: 564 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 28664 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
462 / 2019	08/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	462 / 2019	800,00	1.297.539,02	2.783.638,29
Nº Pagamento: 545 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 31155 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
463 / 2019	08/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	399,99	1.297.939,01	2.784.038,28
Nº Pagamento: 546 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3170 - DOC					
Objeto:		RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
464 / 2019	08/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.739,07	1.299.678,08	2.785.777,35
Nº Pagamento: 547 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3170 - DOC					
Objeto:		RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
465 / 2019	08/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	4,35	1.299.682,43	2.785.781,70
Nº Pagamento: 548 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3170 - DOC					
Objeto:		RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
466 / 2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	382,60	1.300.065,03	2.786.164,30
Nº Pagamento: 600 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 7122 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
467 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	467 / 2019	2.900,00	1.302.965,03	2.789.064,30
Nº Pagamento: 569 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
468 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	11,00	1.302.976,03	2.789.075,30
Nº Pagamento: 570 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 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>
469 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	160,00	1.303.136,03	2.789.235,30
Nº Pagamento: 571 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
470 / 2019	23/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	438,43	1.303.574,46	2.789.673,73
Nº Pagamento: 581 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 10065 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
471 / 2019	09/08/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	471 / 2019	420,00	1.303.994,46	2.790.093,73
Nº Pagamento: 551 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 23885 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
472 / 2019	09/08/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	472 / 2019	298,42	1.304.292,88	2.790.392,15
Nº Pagamento: 553 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 396149 - Débitos Bancarios					
Objeto:		REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
474 / 2019	09/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	98,03	1.304.390,91	2.790.490,18
		Nº Pagamento: 552 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 23942 - DOC				
		Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.								
475 / 2019	13/08/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	475 / 2019	102,65	1.304.493,56	2.790.592,83
		Nº Pagamento: 561 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 851801 - Cheque				
		Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D PLACA BBW-6294.								
476 / 2019	12/09/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	280,15	1.304.773,71	2.790.872,98
		Nº Pagamento: 635 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 55443904 - Aviso/Deb.Automático				
		Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) E RENOVAÇÃO BIENAL DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL COM VALIDADE A AGOSTO DE 2021.								
477 / 2019	09/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	477 / 2019	15,70	1.304.789,41	2.790.888,68
		Nº Pagamento: 554 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 398866 - Débitos Bancarios				
		Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.								
478 / 2019	04/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,00	1.304.859,41	2.790.958,68
		Nº Pagamento: 618 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 19939 - DOC				
		Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER DR3440 PARA IMPRESSORA.								
479 / 2019	04/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	479 / 2019	86,00	1.304.945,41	2.791.044,68



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 619 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 19939 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMÍDIA E TECLADO USB.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
480 / 2019	13/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	480 / 2019	49,73	1.304.995,14	2.791.094,41

Nº Pagamento: 555 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45933 - DOC

Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.

<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>
481 / 2019	13/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	481 / 2019	800,00	1.305.795,14	2.791.894,41

Nº Pagamento: 556 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4583 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
482 / 2019	13/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	482 / 2019	800,00	1.306.595,14	2.792.694,41

Nº Pagamento: 557 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4608 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
483 / 2019	13/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	483 / 2019	800,00	1.307.395,14	2.793.494,41

Nº Pagamento: 558 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4598 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
484 / 2019	13/08/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	484 / 2019	800,00	1.308.195,14	2.794.294,41



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 559 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4637 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
485 / 2019	13/08/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	55,00	1.308.250,14	2.794.349,41

Nº Pagamento: 560 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 381420 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO 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>
486 / 2019	19/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	486 / 2019	480,00	1.308.730,14	2.794.829,41

Nº Pagamento: 568 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 031748761 - Débitos Bancarios

Objeto: VALOR PARCIAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPANTES: VEREADORA E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
487 / 2019	19/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	487 / 2019	1.920,00	1.310.650,14	2.796.749,41

Nº Pagamento: 567 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 031748761 - Débitos Bancarios

Objeto: VALOR COMPLEMENTAR À INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
488 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	488 / 2019	680,00	1.311.330,14	2.797.429,41

Nº Pagamento: 572 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 3763 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
490 / 2019	28/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	490 / 2019	300,00	1.311.630,14	2.797.729,41
Nº Pagamento: 606 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 44069 - DOC					
Objeto:			MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
491 / 2019	22/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	491 / 2019	490,00	1.312.120,14	2.798.219,41
Nº Pagamento: 575 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45270 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
492 / 2019	22/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	492 / 2019	419,40	1.312.539,54	2.798.638,81
Nº Pagamento: 577 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45270 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
493 / 2019	22/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	493 / 2019	30,00	1.312.569,54	2.798.668,81
Nº Pagamento: 576 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45270 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
494 / 2019	21/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	494 / 2019	155,48	1.312.725,02	2.798.824,29
Nº Pagamento: 573 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 14799 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO PLACA BBW-6294.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
495 / 2019	22/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	495 / 2019	200,00	1.312.925,02	2.799.024,29



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 574 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 15532 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
496 / 2019	22/08/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	496 / 2019	50,00	1.312.975,02	2.799.074,29

Nº Pagamento: 578 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 20965 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
497 / 2019	26/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	497 / 2019	400,00	1.313.375,02	2.799.474,29

Nº Pagamento: 583 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 8700 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
498 / 2019	26/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200,00	1.313.575,02	2.799.674,29

Nº Pagamento: 584 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 8709 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
499 / 2019	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	499 / 2019	1.000,00	1.314.575,02	2.800.674,29

Nº Pagamento: 588 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16090 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
500 / 2019	27/08/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	500 / 2019	1.000,00	1.315.575,02	2.801.674,29
Nº Pagamento: 589 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 4157 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
501 / 2019	27/08/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	501 / 2019	1.000,00	1.316.575,02	2.802.674,29
Nº Pagamento: 590 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 4802 - DOC					
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
502 / 2019	27/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	502 / 2019	1.000,00	1.317.575,02	2.803.674,29
Nº Pagamento: 587 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 13621 - DOC					
Objeto:		DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
503 / 2019	03/09/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	503 / 2019	590,00	1.318.165,02	2.804.264,29
Nº Pagamento: 617 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 37099 - DOC					
Objeto:		REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO "A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO, PELA EMPRESA DATALEGIS. PARTICIPANTE VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
504 / 2019	29/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	504 / 2019	1.800,00	1.319.965,02	2.806.064,29
Nº Pagamento: 612 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 44774 - DOC					
Objeto:		REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUPEK.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
506 / 2019	26/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	506 / 2019	102,00	1.320.067,02	2.806.166,29
Nº Pagamento: 585 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 67748 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
507 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	507 / 2019	100,00	1.320.167,02	2.806.266,29
Nº Pagamento: 615 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 129003 - Débitos Bancarios					
Objeto:			RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.							
<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>
508 / 2019	26/08/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	508 / 2019	810,56	1.320.977,58	2.807.076,85
Nº Pagamento: 586 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 566260 - Débitos Bancarios					
Objeto:			FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 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>
509 / 2019	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	509 / 2019	100,00	1.321.077,58	2.807.176,85
Nº Pagamento: 591 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 16127 - DOC					
Objeto:			SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
511 / 2019	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	511 / 2019	70,00	1.321.147,58	2.807.246,85
Nº Pagamento: 592 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 16127 - DOC					
Objeto:			CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
511 / 2019	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	511 / 2019	50,00	1.321.197,58	2.807.296,85
Nº Pagamento: 643 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 16127 - DOC					
Objeto:	CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
512 / 2019	29/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	512 / 2019	400,00	1.321.597,58	2.807.696,85
Nº Pagamento: 607 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 1583 - DOC					
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
513 / 2019	29/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	513 / 2019	400,00	1.321.997,58	2.808.096,85
Nº Pagamento: 608 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 1594 - DOC					
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
514 / 2019	29/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	514 / 2019	400,00	1.322.397,58	2.808.496,85
Nº Pagamento: 609 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 1599 - DOC					
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.									
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
515 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	35.973,34	1.358.370,92	2.844.470,19
Nº Pagamento: 593 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
516 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.838,77	1.362.209,69	2.848.308,96
Nº Pagamento: 594 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
517 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	43.654,77	1.405.864,46	2.891.963,73
Nº Pagamento: 595 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
518 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	17.264,86	1.423.129,32	2.909.228,59
Nº Pagamento: 596 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 272 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
519 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.398,59	1.431.527,91	2.917.627,18
Nº Pagamento: 597 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
520 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.317,81	1.436.845,72	2.922.944,99
Nº Pagamento: 598 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
521 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	6.978,60	1.443.824,32	2.929.923,59
Nº Pagamento: 599 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
522 / 2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	1.458.191,31	2.944.290,58
Nº Pagamento: 601 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 891290 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO 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>
523 / 2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	4.489,52	1.462.680,83	2.948.780,10
Nº Pagamento: 602 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 891290 - Débitos Bancarios					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO 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>
524 / 2019	28/08/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	11.260,70	1.473.941,53	2.960.040,80
Nº Pagamento: 603 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 7350 - DOC					
Objeto:		ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO 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>
525 / 2019	28/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	525 / 2019	112,23	1.474.053,76	2.960.153,03
Nº Pagamento: 604 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43875 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
526 / 2019	28/08/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	526 / 2019	94,00	1.474.147,76	2.960.247,03
Nº Pagamento: 605 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 43918 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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>
527 / 2019	29/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	527 / 2019	181,25	1.474.329,01	2.960.428,28
Nº Pagamento: 611 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 6883 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA 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>
529 / 2019	30/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	529 / 2019	17.100,00	1.491.429,01	2.977.528,28
Nº Pagamento: 613 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 194403 - TED				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
530 / 2019	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	530 / 2019	9,50	1.491.438,51	2.977.537,78
Nº Pagamento: 614 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 301532 - Débitos Bancarios				
Objeto:			TARIFA BANCÁRIA.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
531 / 2019	03/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	531 / 2019	84,50	1.491.523,01	2.977.622,28
Nº Pagamento: 616 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 36983 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 25,0020 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
532 / 2019	12/09/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	532 / 2019	29,40	1.491.552,41	2.977.651,68
		Nº Pagamento: 627 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 45609 - DOC			
		Objeto: LAVAGEM DE 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>
533 / 2019	04/09/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	533 / 2019	267,00	1.491.819,41	2.977.918,68
		Nº Pagamento: 620 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 181143 - Débitos Bancarios			
		Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA SETEMBRO 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>
534 / 2019	11/09/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	534 / 2019	50,00	1.491.869,41	2.977.968,68
		Nº Pagamento: 623 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 22844 - DOC			
		Objeto: EXAME PARA LICENÇA SAÚDE DO SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS CARRARO.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
535 / 2019	11/09/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	535 / 2019	120,00	1.491.989,41	2.978.088,68
		Nº Pagamento: 626 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 46308 - DOC			
		Objeto: REPARO/MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO NOS FILTROS 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>
536 / 2019	09/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	536 / 2019	114,93	1.492.104,34	2.978.203,61
		Nº Pagamento: 622 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 82098 - DOC			
		Objeto: AQUISIÇÃO DE 34,005 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO. FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
538 / 2019	11/09/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	331,57	1.492.435,91	2.978.535,18



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 624 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 277486 - Débitos Bancarios

Objeto: REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE SETEMBRO/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>
540 / 2019	11/09/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	540 / 2019	20,00	1.492.455,91	2.978.555,18

Nº Pagamento: 625 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 17318 - DOC

Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM COM SERVIDORES PARA CURSO REALIZADO EM LONDRINA - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
541 / 2019	20/09/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	541 / 2019	412,14	1.492.868,05	2.978.967,32

Nº Pagamento: 648 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38635 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA 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>
542 / 2019	20/09/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	542 / 2019	260,35	1.493.128,40	2.979.227,67

Nº Pagamento: 647 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38400 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO. TAIS COMO LUVAS DE LÁTEX, SACOS DE LIXO, SAPÓLIO ENTRE OUTROS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
544 / 2019	12/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	544 / 2019	12,36	1.493.140,76	2.979.240,03

Nº Pagamento: 630 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45705 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO 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>
545 / 2019	12/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	545 / 2019	186,01	1.493.326,77	2.979.426,04

Nº Pagamento: 631 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45770 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
546 / 2019	12/09/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	546 / 2019	46,20	1.493.372,97	2.979.472,24
Nº Pagamento: 634 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 455843 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO 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>
547 / 2019	12/09/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	547 / 2019	80,70	1.493.453,67	2.979.552,94
Nº Pagamento: 633 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45843 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA 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>
548 / 2019	12/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	548 / 2019	93,39	1.493.547,06	2.979.646,33
Nº Pagamento: 629 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45705 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA 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>
549 / 2019	12/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	549 / 2019	40,95	1.493.588,01	2.979.687,28
Nº Pagamento: 632 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45770 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 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>
552 / 2019	16/09/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	552 / 2019	55,00	1.493.643,01	2.979.742,28
Nº Pagamento: 638 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 70402 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA SETEMBRO 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>
553 / 2019	16/09/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	553 / 2019	34,00	1.493.677,01	2.979.776,28



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 639 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 73256 - Débitos Bancários

Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/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>
556 / 2019	25/09/2019	ASSOCIAÇÃO BRAS. DE SERV. CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRASCAM	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	556 / 2019	1.180,00	1.494.857,01	2.980.956,28

Nº Pagamento: 664 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 3430 - DOC

Objeto: INSCRIÇÃO PARA O CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020 " A REALIZAR NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019. VEREADORES PARTICIPANTES: AMADEUS PINGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
557 / 2019	17/09/2019	AMADEUS PINGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	557 / 2019	1.000,00	1.495.857,01	2.981.956,28

Nº Pagamento: 640 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4655 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", PROMOVIDO PELA ABRASCAM NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CURITIBA - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
558 / 2019	17/09/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	558 / 2019	1.000,00	1.496.857,01	2.982.956,28

Nº Pagamento: 642 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 092019 - DOC

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", PROMOVIDO PELA ABRASCAM NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CURITIBA - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
559 / 2019	17/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	559 / 2019	170,00	1.497.027,01	2.983.126,28

Nº Pagamento: 641 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4675 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO Nº 27/2019. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA LEVAR VEREADORES AMADEUS PINGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA CURSO EM CURITIBA - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
559 / 2019	20/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	559 / 2019	54,75	1.497.081,76	2.983.181,03



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 653 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4675 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO Nº 27/2019. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA LEVAR VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA CURSO EM CURITIBA - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
560 / 2019	16/09/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	560 / 2019	219,20	1.497.300,96	2.983.400,23

Nº Pagamento: 636 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 9587 - Cheque

Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI DE CURITIBA PARA PITANGA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
563 / 2019	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	563 / 2019	99,74	1.497.400,70	2.983.499,97

Nº Pagamento: 644 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16127 - DOC

Objeto: RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO Nº25/2019.

<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>
564 / 2019	20/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	564 / 2019	160,48	1.497.561,18	2.983.660,45

Nº Pagamento: 646 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38207 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO - PLACA BBW-6294.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
566 / 2019	30/09/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	566 / 2019	2.400,00	1.499.961,18	2.986.060,45

Nº Pagamento: 668 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 73661542 - Débitos Bancarios

Objeto: INSCRIÇÃO PARA CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS". REALIZADA PELA IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA - EM FRANCISCO BELTRÃO - PR. PARTICIPANTES: VEREADOR SIDINEY HEIDEMANN E SERVIDORAS ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
567 / 2019	20/09/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	567 / 2019	800,00	1.500.761,18	2.986.860,45



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 649 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 40685 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
568 / 2019	20/09/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	568 / 2019	800,00	1.501.561,18	2.987.660,45

Nº Pagamento: 650 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 41019 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
569 / 2019	20/09/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	569 / 2019	800,00	1.502.361,18	2.988.460,45

Nº Pagamento: 652 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 41105 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
570 / 2019	20/09/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	570 / 2019	800,00	1.503.161,18	2.989.260,45

Nº Pagamento: 651 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 41053 - DOC

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
571 / 2019	23/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	40.157,80	1.543.318,98	3.029.418,25

Nº Pagamento: 655 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
572 / 2019	23/09/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	8.037,95	1.551.356,93	3.037.456,20



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 656 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
573 / 2019	23/09/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	75.536,23	1.626.893,16	3.112.992,43

Nº Pagamento: 657 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
574 / 2019	23/09/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	17.625,26	1.644.518,42	3.130.617,69

Nº Pagamento: 658 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
575 / 2019	23/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	9.364,75	1.653.883,17	3.139.982,44

Nº Pagamento: 659 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
576 / 2019	23/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	5.943,62	1.659.826,79	3.145.926,06

Nº Pagamento: 660 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
577 / 2019	24/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	24.132,11	1.683.958,90	3.170.058,17



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 661 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 741667 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
578 / 2019	24/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	4.585,18	1.688.544,08	3.174.643,35

Nº Pagamento: 662 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 741667 - Débitos Bancarios

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
579 / 2019	24/09/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	10.968,03	1.699.512,11	3.185.611,38

Nº Pagamento: 663 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4280 - DOC

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
580 / 2019	20/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	580 / 2019	50,01	1.699.562,12	3.185.661,39

Nº Pagamento: 654 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4675 - DOC

Objeto: RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE Nº27/2019.

<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>
581 / 2019	30/09/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	581 / 2019	544,88	1.700.107,00	3.186.206,27

Nº Pagamento: 670 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38457 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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>
583 / 2019	25/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	583 / 2019	92,03	1.700.199,03	3.186.298,30



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

Nº Pagamento: 665 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 12394 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
584 / 2019	30/09/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	584 / 2019	1.059,51	1.701.258,54	3.187.357,81

Nº Pagamento: 666 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 627435 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 09/2019. TOTAL: 983 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>
586 / 2019	30/09/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	586 / 2019	27,97	1.701.286,51	3.187.385,78

Nº Pagamento: 669 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 38531 - DOC

Objeto: RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FRASCOS DESTINADO À ANÁLISE DA ÁGUA, CONTRATADA POR ESTA ENTIDADE.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
475 / 2018	29/01/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010111104490520000	1001		/	/	18.000,00	1.719.286,51	3.205.385,78

Nº Pagamento: 24 / 2019

Nº Liquidação: 515/2019

Nº Documento: 110610 - TED

Objeto: Computador COMPUTADOR INTEL I7 16GB HD 2TB - WINDOWS 10 SL Easy pcServidor Rack Windows Server DellaAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
650 / 2018	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001		/	/	8.564,00	1.727.850,51	3.213.949,78

Nº Pagamento: 25 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 144471 - TED

Objeto: LONGARINAS RECEPÇÃO 3 LUGARES, PÉS ALUMINIZADOS.BALCÃO DE ATENDIMENTO 1,30 X 1,30 X 0,6BALCÃO/MESA AUXILIAR 1,3 X 0,6 X 0,75BALCÃO/MESA AUXILIAR 1,0 X 0,6 X 0,75



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data Est.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
29 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	1.727.821,11	3.213.920,38
	Nº Estorno: 20	Nº Pagamento: 165 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC					
43 / 2019	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	140,00	1.727.681,11	3.213.780,38
	Nº Estorno: 4	Nº Pagamento: 34 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 118718 - Débitos Bancarios					
60 / 2019	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	140,00	1.727.541,11	3.213.640,38
	Nº Estorno: 5	Nº Pagamento: 55 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 40413 - Débitos Bancarios					
70 / 2019	25/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	70,00	1.727.471,11	3.213.570,38
	Nº Estorno: 12	Nº Pagamento: 65 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 97734 - Débitos Bancarios					
71 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	29,40	1.727.441,71	3.213.540,98
	Nº Estorno: 21	Nº Pagamento: 166 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC					
84 / 2019	11/03/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	1.727.371,11	3.213.470,38
	Nº Estorno: 13	Nº Pagamento: 106 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 110753 - DOC					
103 / 2019	21/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	103 / 2019	2.855,00	1.724.516,11	3.210.615,38
	Nº Estorno: 19	Nº Pagamento: 132 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 13407 - DOC					
104 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	1.721.936,11	3.208.035,38
	Nº Estorno: 16	Nº Pagamento: 137 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50606 - DOC					
104 / 2019	22/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	104 / 2019	2.580,00	1.719.356,11	3.205.455,38
	Nº Estorno: 18	Nº Pagamento: 143 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50606 - DOC					
105 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001 Dispensavel	/	105 / 2019	2.371,85	1.716.984,26	3.203.083,53
	Nº Estorno: 14	Nº Pagamento: 138 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50650 - DOC					
106 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	29,39	1.716.954,87	3.203.054,14
	Nº Estorno: 22	Nº Pagamento: 167 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 16186 - DOC					
116 / 2019	20/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	116 / 2019	469,00	1.716.485,87	3.202.585,14



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

	Nº Estorno: 15	Nº Pagamento:139 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50684 - DOC				
117 / 2019	20/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	117 / 2019	680,00	1.715.805,87	3.201.905,14
	Nº Estorno: 17	Nº Pagamento:136 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 50554 - DOC				
128 / 2019	26/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001 Pregão 1 / 2019	128 / 2019	43,75	1.715.762,12	3.201.861,39
	Nº Estorno: 24	Nº Pagamento:148 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 36470 - DOC				
133 / 2019	08/04/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	133 / 2019	590,00	1.715.172,12	3.201.271,39
	Nº Estorno: 29	Nº Pagamento:186 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 54867 - DOC				
147 / 2019	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001 Dispensavel /	/ 2019	2.751,98	1.712.420,14	3.198.519,41
	Nº Estorno: 23	Nº Pagamento:172 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 636091 - Débitos Bancarios				
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	149 / 2019	150,00	1.712.270,14	3.198.369,41
	Nº Estorno: 25	Nº Pagamento:155 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 37453 - DOC				
149 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	149 / 2019	49,91	1.712.220,23	3.198.319,50
	Nº Estorno: 26	Nº Pagamento:182 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 37572 - DOC				
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	160 / 2019	150,00	1.712.070,23	3.198.169,50
	Nº Estorno: 27	Nº Pagamento:191 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 74604 - DOC				
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	160 / 2019	150,00	1.711.920,23	3.198.019,50
	Nº Estorno: 28	Nº Pagamento:192 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 74604 - DOC				
160 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	160 / 2019	67,75	1.711.852,48	3.197.951,75
	Nº Estorno: 30	Nº Pagamento:193 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 74604 - DOC				
172 / 2019	16/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	183 / 2019	289,80	1.711.562,68	3.197.661,95
	Nº Estorno: 33	Nº Pagamento:214 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 85887 - DOC				
172 / 2019	16/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	183 / 2019	289,80	1.711.272,88	3.197.372,15
	Nº Estorno: 34	Nº Pagamento:227 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 9583 - Cheque				



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

180 / 2019	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	180 / 2019	150,00	1.711.122,88	3.197.222,15
	Nº Estorno: 31	Nº Pagamento:206 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 27345 - DOC				
180 / 2019	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	180 / 2019	49,96	1.711.072,92	3.197.172,19
	Nº Estorno: 32	Nº Pagamento:220 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 27345 - DOC				
192 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	192 / 2019	70,00	1.711.002,92	3.197.102,19
	Nº Estorno: 35	Nº Pagamento:216 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 144280 - DOC				
193 / 2019	16/05/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001 Pregão 2 / 2019	2 / 2019	799,43	1.710.203,49	3.196.302,76
	Nº Estorno: 39	Nº Pagamento:295 / 2019	Nº Liquidação: 2/2019	Nº Documento: 10919 - DOC				
213 / 2019	30/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	213 / 2019	170,00	1.710.033,49	3.196.132,76
	Nº Estorno: 36	Nº Pagamento:245 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 148948 - DOC				
233 / 2019	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	233 / 2019	150,00	1.709.883,49	3.195.982,76
	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	1.709.823,74	3.195.923,01
	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	1.709.653,74	3.195.753,01
	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	1.709.523,42	3.195.622,69
	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	1.708.889,42	3.194.988,69
	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	1.708.719,42	3.194.818,69
	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	1.708.609,34	3.194.708,61
	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	1.708.439,34	3.194.538,61



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

	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	1.708.319,32	3.194.418,59
	Nº Estorno: 46	Nº Pagamento:314 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 46743 - TED				
279 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	279 / 2019	350,00	1.707.969,32	3.194.068,59
	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	1.707.619,32	3.193.718,59
	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	1.707.269,32	3.193.368,59
	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	1.707.019,06	3.193.118,33
	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	1.706.919,06	3.193.018,33
	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	1.706.519,06	3.192.618,33
	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	1.706.219,06	3.192.318,33
	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	1.706.058,54	3.192.157,81
	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	1.705.858,54	3.191.957,81
	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	1.705.788,54	3.191.887,81
	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	1.705.718,54	3.191.817,81



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

	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	1.705.618,54	3.191.717,81
	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	1.705.418,54	3.191.517,81
	Nº Estorno: 60	Nº Pagamento:403 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 101995 - DOC				
347 / 2019	02/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	347 / 2019	2.360,00	1.703.058,54	3.189.157,81
	Nº Estorno: 64	Nº Pagamento:443 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 70622 - DOC				
349 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	349 / 2019	350,00	1.702.708,54	3.188.807,81
	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	1.702.418,53	3.188.517,80
	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	1.702.068,53	3.188.167,80
	Nº Estorno: 63	Nº Pagamento:415 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 52884 - DOC				
387 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	387 / 2019	13,20	1.702.055,33	3.188.154,60
	Nº Estorno: 65	Nº Pagamento:460 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 22198 - DOC				
394 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	394 / 2019	100,00	1.701.955,33	3.188.054,60
	Nº Estorno: 67	Nº Pagamento:450 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 294 - DOC				
395 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	395 / 2019	70,00	1.701.885,33	3.187.984,60
	Nº Estorno: 66	Nº Pagamento:449 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 83121 - DOC				
410 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	410 / 2019	80,00	1.701.805,33	3.187.904,60
	Nº Estorno: 74	Nº Pagamento:486 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 129003 - DOC				
411 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	411 / 2019	220,00	1.701.585,33	3.187.684,60
	Nº Estorno: 73	Nº Pagamento:487 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 129003 - DOC				
415 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	415 / 2019	70,00	1.701.515,33	3.187.614,60



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

	Nº Estorno: 69	Nº Pagamento:494 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 49804 - DOC					
416 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	416 / 2019	100,00	1.701.415,33	3.187.514,60	
	Nº Estorno: 70	Nº Pagamento:495 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 49804 - DOC					
420 / 2019	24/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001 Pregão 1 / 2019	420 / 2019	83,82	1.701.331,51	3.187.430,78	
	Nº Estorno: 68	Nº Pagamento:499 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 49988 - DOC					
446 / 2019	08/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	446 / 2019	70,00	1.701.261,51	3.187.360,78	
	Nº Estorno: 71	Nº Pagamento:531 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 45933 - DOC					
462 / 2019	14/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001 Dispensavel /	462 / 2019	800,00	1.700.461,51	3.186.560,78	
	Nº Estorno: 72	Nº Pagamento:545 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 31155 - DOC					
509 / 2019	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	509 / 2019	100,00	1.700.361,51	3.186.460,78	
	Nº Estorno: 76	Nº Pagamento:591 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 16127 - DOC					
511 / 2019	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel /	511 / 2019	70,00	1.700.291,51	3.186.390,78	
	Nº Estorno: 75	Nº Pagamento:592 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 16127 - DOC					
559 / 2019	20/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel /	559 / 2019	170,00	1.700.121,51	3.186.220,78	
	Nº Estorno: 77	Nº Pagamento:641 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 4675 - DOC					

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 1.701.286,51

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 26.564,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 27.729,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 1.700.121,51

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)