



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
2 / 2019	07/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	5.409,88	Pregão	3 / 2018	0 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			4 / 2019	16/04/2019	659,23			
			Documento nº: 2735898	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 16/04/2019	Valor:	659,23
Total Liquidações:								659,23
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
3 / 2019	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	2.990,00	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			3 / 2019	05/04/2019	690,00			
			Documento nº: 3593	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 05/04/2019	Valor:	690,00
Total Liquidações:								690,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
6 / 2019	18/01/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	9,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	12/04/2019	9,50			
			Documento nº: 707478	Tipo Documento: FATURA CORREIO	Série:	Data: 05/04/2019	Valor:	9,50
Total Liquidações:								9,50
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
129 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	60,00	Dispensavel	/	129 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	02/04/2019	60,00			
			Documento nº: 3389	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 02/04/2019	Valor:	60,00
Total Liquidações:								60,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
152 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	152 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	26/04/2019	30,00			
			Documento nº: 446	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 26/04/2019	Valor:	30,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Total Liquidações:									30,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
155 / 2019	29/03/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0100101031010121083390390000	1001	1.800,00	Dispensavel	/	155 / 2019	
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL EM CURITIBA-PR.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	05/04/2019	1.800,00				
			Documento nº: 8227	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 05/04/2019	Valor: 1.800,00
Total Liquidações:									1.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
156 / 2019	01/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	156 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/04/2019	1.000,00				
			Documento nº: 132019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 01/04/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:									1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
157 / 2019	01/04/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	157 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/04/2019	1.000,00				
			Documento nº: 132019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 01/04/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:									1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
158 / 2019	01/04/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	158 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/04/2019	1.000,00				
			Documento nº: 132019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 01/04/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:									1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
159 / 2019	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	169 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	01/04/2019	1.000,00			
			Documento nº: 132019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 01/04/2019	Valor: 1.000,00
								Total Liquidações: 1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
160 / 2019	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	160 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	01/04/2019	150,00			
			Documento nº: 05/2019	Tipo Documento: PROCESSO DE ADIANTAME		Série:	Data: 01/04/2019	Valor: 150,00
								Total Liquidações: 150,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
161 / 2019	02/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	161 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	26/04/2019	30,00			
			Documento nº: 446	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 26/04/2019	Valor: 30,00
								Total Liquidações: 30,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
162 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,09	Dispensavel	/	162 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	02/04/2019	100,09			
			Documento nº: 231654	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 29/03/2019	Valor: 100,09
								Total Liquidações: 100,09
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
166 / 2019	03/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	219,33	Dispensavel	/	166 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	03/04/2019	219,33			
			Documento nº: 042019	Tipo Documento: FATURA DE AGUA		Série:	Data: 03/04/2019	Valor: 219,33



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

									Total Liquidações:	219,33		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
167 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO		0100101031010121083390300000	1001	82,25	Dispensavel	/	167 / 2019			
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	08/04/2019	82,25							
			Documento nº:	232459	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	05/04/2019	Valor:	82,25
											Total Liquidações:	82,25
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
168 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.		0100101031010121083390300000	1001	174,47	Pregão	1 / 2019	168 / 2019			
Objeto: Aquisição de 51,61 litros de combustível diesel S-10.												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	08/04/2019	174,47							
			Documento nº:	5687	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	08/04/2019	Valor:	174,47
											Total Liquidações:	174,47
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
169 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.		0100101031010121083390300000	1001	133,60	Pregão	1 / 2019	169 / 2019			
Objeto: Aquisição de 39,52 litros de combustível diesel S-10.												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	08/04/2019	133,60							
			Documento nº:	5688	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	08/04/2019	Valor:	133,60
											Total Liquidações:	133,60
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
170 / 2019	08/04/2019	MARCIA CRISTINE SCHMIDT ME		0100101031010121083390300000	1001	280,00	Dispensavel	/	170 / 2019			
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	29/04/2019	280,00							
			Documento nº:	378	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	29/04/2019	Valor:	280,00
											Total Liquidações:	280,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>			
171 / 2019	08/04/2019	MARCIA CRISTINE SCHMIDT ME		0100101031010121083390300000	1001	685,00	Dispensavel	/	171 / 2019			
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

		1 / 2019	29/04/2019	685,00				
		Documento n°: 377	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 29/04/2019	Valor:	685,00
		Total Liquidações:						685,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
172 / 2019	08/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	289,80	Dispensavel	/	183 / 2019
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 N°10/2002.							
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	15/04/2019	289,80				
		Documento n°: 6680567	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 13/04/2019	Valor:	289,80
		Total Liquidações:						289,80
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
173 / 2019	08/04/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	0100101031010121083390390000	1001	426,00	Dispensavel	/	173 / 2019
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 N°10/2002.							
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	16/04/2019	426,00				
		Documento n°: 65	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 16/04/2019	Valor:	426,00
		Total Liquidações:						426,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
174 / 2019	08/04/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	174 / 2019
Objeto:	INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENGA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"							
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	11/04/2019	1.770,00				
		Documento n°: 131	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 11/04/2019	Valor:	1.770,00
		Total Liquidações:						1.770,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
175 / 2019	08/04/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	175 / 2019
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.							
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	08/04/2019	1.000,00				
		Documento n°: 142019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 05/04/2019	Valor:	1.000,00
		Total Liquidações:						1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
176 / 2019	08/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	176 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	08/04/2019	1.000,00			
			Documento nº: 142019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 05/04/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:								1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
177 / 2019	08/04/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	177 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	08/04/2019	1.000,00			
			Documento nº: 142019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 05/04/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:								1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
178 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	178 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	08/04/2019	1.000,00			
			Documento nº: 142019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 05/04/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:								1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
179 / 2019	08/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	141,00	Dispensavel	/	179 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	10/04/2019	141,00			
			Documento nº: 5418	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: 1	Data: 10/04/2019	Valor: 141,00
Total Liquidações:								141,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
180 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	180 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	08/04/2019	150,00			
			Documento nº: 062019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS		Série:	Data: 05/04/2019	Valor: 150,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Total Liquidações:								150,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
181 / 2019	09/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	181 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		26/04/2019	30,00					
Documento nº: 446		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	26/04/2019	Valor: 30,00
Total Liquidações:								30,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
183 / 2019	11/04/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	236,00	Dispensavel	/	183 / 2019
Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		11/04/2019	236,00					
Documento nº: 38		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	11/04/2019	Valor: 236,00
Total Liquidações:								236,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
184 / 2019	11/04/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	0100101031010121083390300000	1001	249,00	Dispensavel	/	184 / 2019
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		11/04/2019	249,00					
Documento nº: 1010		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	11/04/2019	Valor: 249,00
Total Liquidações:								249,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
185 / 2019	12/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	185 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		29/04/2019	50,00					
Documento nº: 2235		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	29/04/2019	Valor: 50,00
Total Liquidações:								50,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
186 / 2019	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	13,45	Dispensavel	/	186 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		12/04/2019	13,45					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

		Documento nº: 707478	Tipo Documento: FATURA CORREIO	Série:	Data: 05/04/2019	Valor:	13,45	
		Total Liquidações:					13,45	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
187 / 2019	15/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	227,32	Dispensavel	/	187 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	17/04/2019	157,32				
		Documento nº: 4636	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 17/04/2019	Valor:	157,32	
		2 / 2019	25/04/2019	70,00				
		Documento nº: 4642	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 25/04/2019	Valor:	70,00	
		Total Liquidações:					227,32	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
188 / 2019	15/04/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	102,80	Dispensavel	/	188 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	16/04/2019	102,80				
		Documento nº: 2270	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 16/04/2019	Valor:	102,80	
		Total Liquidações:					102,80	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
191 / 2019	15/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	136,59	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	15/04/2019	136,59				
		Documento nº: 10	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 15/04/2019	Valor:	136,59	
		Total Liquidações:					136,59	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
192 / 2019	15/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	192 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	15/04/2019	70,00				
		Documento nº: 072019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 15/04/2019	Valor:	70,00	
		Total Liquidações:					70,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
194 / 2019	16/04/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	19.751,40	Pregão	3 / 2018	3 / 2018
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	16/04/2019	954,49			
			Documento nº: 2735898	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 16/04/2019	Valor:	954,49
Total Liquidações:								954,49
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
195 / 2019	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,04	Dispensavel	/	195 / 2019
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	16/04/2019	100,04			
			Documento nº: 233282	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 12/04/2019	Valor:	100,04
Total Liquidações:								100,04
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
196 / 2019	18/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	148,18	Pregão	1 / 2019	196 / 2019
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	18/04/2019	148,18			
			Documento nº: 11	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 18/04/2019	Valor:	148,18
Total Liquidações:								148,18
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
197 / 2019	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	207,55	Dispensavel	/	197 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	22/04/2019	207,55			
			Documento nº: 747248	Tipo Documento: BILHETES DE PASSAGEM	Série:	Data: 22/04/2019	Valor:	101,05
			Documento nº: 747249	Tipo Documento: BILHETES DE PASSAGEM	Série:	Data: 22/04/2019	Valor:	106,50
Total Liquidações:								207,55
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
198 / 2019	22/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	21,89	Dispensavel	/	198 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	22/04/2019	21,89			
			Documento nº: 042019	Tipo Documento: FATURA TELEFONICA	Série:	Data: 22/04/2019	Valor:	21,89



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Total Liquidações:									21,89
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
199 / 2019	23/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0100101031010121083390300000	1001	124,85	Dispensavel	/	199 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	25/04/2019	124,50				
			Documento nº: 5741	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 25/04/2019	Valor:	124,50
Total Liquidações:									124,50
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
200 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	60.092,45	Dispensavel	/	/ 2019	
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	24/04/2019	60.092,45				
			Documento nº: 4	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 24/04/2019	Valor:	60.092,45
Total Liquidações:									60.092,45
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
201 / 2019	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019	
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	24/04/2019	7.256,03				
			Documento nº: 4	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 24/04/2019	Valor:	7.256,03
Total Liquidações:									7.256,03
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
202 / 2019	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019	
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	24/04/2019	65.304,36				
			Documento nº: 4	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 24/04/2019	Valor:	65.304,36
Total Liquidações:									65.304,36
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
203 / 2019	24/04/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	19.562,00	Dispensavel	/	/ 2019	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	24/04/2019	19.562,00
Documento nº: 4	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:
		Data: 24/04/2019
		Valor: 19.562,00
		Total Liquidações: 19.562,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
204 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.881,67	Dispensavel	/	/ 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	24/04/2019	8.881,67
Documento nº: 4	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:
		Data: 24/04/2019
		Valor: 8.881,67
		Total Liquidações: 8.881,67

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
205 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.640,66	Dispensavel	/	/ 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	24/04/2019	5.640,66
Documento nº: 4	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:
		Data: 24/04/2019
		Valor: 5.640,66
		Total Liquidações: 5.640,66

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
206 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	4.995,00	Dispensavel	/	/ 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	24/04/2019	4.995,00
Documento nº: 4	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:
		Data: 24/04/2019
		Valor: 4.995,00
		Total Liquidações: 4.995,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
207 / 2019	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/ 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	24/04/2019	14.366,98



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

		Documento nº: 4	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	24/04/2019	Valor:	14.366,98	
							Total Liquidações:	14.366,98		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
208 / 2019	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.303,61	Dispensavel	/	/ 2019		
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	24/04/2019	4.303,61						
		Documento nº: 4	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	24/04/2019	Valor:	4.303,61	
							Total Liquidações:	4.303,61		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
209 / 2019	24/04/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.443,63	Dispensavel	/	/ 2019		
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	24/04/2019	10.443,63						
		Documento nº: 4	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	24/04/2019	Valor:	10.443,63	
							Total Liquidações:	10.443,63		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
210 / 2019	24/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	1.068,61	Dispensavel	/	210 / 2019		
Objeto:	FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	24/04/2019	1.068,61						
		Documento nº: 069384815	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	28/03/2019	Valor:	1.068,61
							Total Liquidações:	1.068,61		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
211 / 2019	24/04/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	301,84	Dispensavel	/	211 / 2019		
Objeto:	FATURA TELEFONIA FIXA									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	24/04/2019	301,84						
		Documento nº: 6743737	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	19/04/2019	Valor:	80,34
		Documento nº: 6743738	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	19/04/2019	Valor:	87,14
		Documento nº: 6851344	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	19/04/2019	Valor:	134,36
							Total Liquidações:	301,84		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
212 / 2019	25/04/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	212 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/04/2019	200,00			
			Documento nº: 152019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 25/04/2019	Valor: 200,00
							Total Liquidações:	200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
213 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	213 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/04/2019	170,00			
			Documento nº: 082019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS		Série:	Data: 25/04/2019	Valor: 170,00
							Total Liquidações:	170,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
214 / 2019	26/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	214 / 2019
Objeto: EXAME ADMISSINAL PARA MARIANE KRAUCZUK								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/04/2019	50,00			
			Documento nº: 2235	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 29/04/2019	Valor: 50,00
							Total Liquidações:	50,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
215 / 2019	26/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	60,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/04/2019	60,00			
			Documento nº: 5469	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 27/04/2019	Valor: 60,00
							Total Liquidações:	60,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
217 / 2019	29/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	141,73	Pregão	1 / 2019	217 / 2019
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/04/2019	141,73			
			Documento nº: 20	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 29/04/2019	Valor: 141,73



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Total Liquidações:								141,73
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
218 / 2019	29/04/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	218 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO								

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	30/04/2019	150,00					
Documento nº: 71	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	30/04/2019	Valor: 150,00
Total Liquidações:							150,00

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	149 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	32	1/2019	02/04/2019	100,09				
	Documento nº: 042019		Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	26/03/2019	Valor: 100,09
	33	1/2019	02/04/2019	9,91				
	Documento nº: 042019		Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	26/03/2019	Valor: 9,91
160 / 2019	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	160 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	41	1/2019	08/04/2019	82,25				
	Documento nº: 05/2019		Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data:	01/04/2019	Valor: 82,25
	42	1/2019	08/04/2019	10,25				
	Documento nº: 05/2019		Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data:	01/04/2019	Valor: 10,25
180 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	180 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	51	1/2019	16/04/2019	100,04				
	Documento nº: 062019		Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	05/04/2019	Valor: 100,04
	52	1/2019	17/04/2019	9,96				
	Documento nº: 062019		Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	05/04/2019	Valor: 9,96
192 / 2019	15/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	70,00	Dispensavel	/	192 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	53	1/2019	25/04/2019	9,62				
	Documento nº: 072019		Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	15/04/2019	Valor: 9,62



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	221.540,65
TOTAL ESTORNADO:	322,12
TOTAL GERAL:	221.218,53

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)