



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
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>			
			4 / 2019	07/05/2019	690,00			
			Documento n°: 3656	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 07/05/2019	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>
193 / 2019	16/04/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	12.200,00	Pregão	2 / 2019	2 / 2019
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	09/05/2019	2.606,84			
			Documento n°: 1618	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 09/05/2019	Valor: 2.606,84
			2 / 2019	16/05/2019	799,43			
			Documento n°: 1689	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 16/05/2019	Valor: 799,43
Total Liquidações:								3.406,27
<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>			
			2 / 2019	16/05/2019	1.645,95			
			Documento n°: 2931828	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 16/05/2019	Valor: 1.645,95
Total Liquidações:								1.645,95
<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>
216 / 2019	26/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	216 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	13/05/2019	30,00			
			Documento n°: 453	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 13/05/2019	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>
219 / 2019	02/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	230 / 2019
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>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 01/05/2019 a 31/05/2019

		1 / 2019	02/05/2019	200,00				
		Documento n°: 162019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 02/05/2019	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>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
220 / 2019	02/05/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	220 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICAROD BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO DE 2019.								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	02/05/2019	200,00				
		Documento n°: 162019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 02/05/2019	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>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
221 / 2019	02/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	1.157,44	Dispensavel	/	221 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 kWh								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	02/05/2019	1.157,44				
		Documento n°: 074068550	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 27/04/2019	Valor:	1.157,44
					Total Liquidações:			1.157,44
<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>
222 / 2019	02/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	222 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	10/05/2019	590,00				
		Documento n°: 172	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 09/05/2019	Valor:	590,00
					Total Liquidações:			590,00
<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>
223 / 2019	03/05/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	219,33	Dispensavel	/	234 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MAIO DE 2019.								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	03/05/2019	219,33				
		Documento n°: 052019	Tipo Documento: FATURA DE AGUA		Série:	Data: 03/05/2019	Valor:	219,33
					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>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
224 / 2019	03/05/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	224 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	03/05/2019	1.000,00
Documento nº: 172019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:
	Data: 03/05/2019	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>
225 / 2019	03/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	03/05/2019	1.000,00
Documento nº: 172019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:
	Data: 03/05/2019	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>
226 / 2019	03/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.180,00	Dispensavel	/	226 / 2019

Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	10/05/2019	1.180,00
Documento nº: 172	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras Sér
	Data: 09/05/2019	Valor: 1.180,00
Total Liquidações:		1.180,00

<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>
227 / 2019	03/05/2019	AMADEUS PENA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	227 / 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	03/05/2019	1.000,00
Documento nº: 182019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:
	Data: 03/05/2019	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>
228 / 2019	03/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	228 / 2019

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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	03/05/2019	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

		Documento nº:	182019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	03/05/2019	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>			
229 / 2019	06/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	229 / 2019			
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	13/05/2019	30,00							
		Documento nº:	453	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	13/05/2019	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>			
230 / 2019	07/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	158,87	Pregão	1 / 2019	0 / 2019			
Objeto: Aquisição de 47,003 litros de combustível diesel S-10.											
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	07/05/2019	158,87							
		Documento nº:	23	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	07/05/2019	Valor:	158,87
		Total Liquidações:								158,87	
<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>			
231 / 2019	07/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019			
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	13/05/2019	30,00							
		Documento nº:	453	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	13/05/2019	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>			
232 / 2019	07/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011104490520000	1001	389,00	Dispensavel	/	232 / 2019			
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROTULADOR PORTÁTIL MARCA BROTHER PTD210 PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS											
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	14/05/2019	389,00							
		Documento nº:	3469	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	14/05/2019	Valor:	389,00
		Total Liquidações:								389,00	
<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>			
233 / 2019	07/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	233 / 2019			
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019											
		<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 01/05/2019 a 31/05/2019

		1 / 2019	07/05/2019	150,00				
		Documento nº: 092019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 07/05/2019	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>
236 / 2019	09/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	110,00	Dispensavel	/	236 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	14/05/2019	100,00				
		Documento nº: 3469	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 14/05/2019	Valor:	100,00	
		Total Liquidações:						100,00
<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>
237 / 2019	10/05/2019	MARINGA SI E ASSOCIADOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	1.950,00	Dispensavel	/	237 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, ELIZEU LATCZUK E SIDINEY HEIDEMANN PARA O CURSO "GESTÃO DE REDE SOCIAIS: VEREADORES E ASSESSORES."								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	17/05/2019	1.950,00				
		Documento nº: 205	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 17/05/2019	Valor:	1.950,00	
		Total Liquidações:						1.950,00
<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>
238 / 2019	10/05/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	238 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	10/05/2019	1.000,00				
		Documento nº: 192019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 10/05/2019	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>
239 / 2019	10/05/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	239 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	10/05/2019	1.000,00				
		Documento nº: 192019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 10/05/2019	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 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
240 / 2019	10/05/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	240 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	10/05/2019	1.000,00			
			Documento nº: 192019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 10/05/2019	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>
241 / 2019	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	241 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	10/05/2019	1.000,00			
			Documento nº: 192019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 10/05/2019	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>
242 / 2019	10/05/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	242 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	10/05/2019	200,00			
			Documento nº: 202019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 10/05/2019	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>
243 / 2019	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	243 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	10/05/2019	170,00			
			Documento nº: 102019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS		Série:	Data: 10/05/2019	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>
244 / 2019	10/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	18,92	Dispensavel	/	244 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/05/2019								
			<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 01/05/2019 a 31/05/2019

			1 / 2019	10/05/2019	18,92			
			Documento nº: 052019	Tipo Documento: FATURA TELEFONICA	Série:	Data: 10/05/2019	Valor:	18,92
			Total Liquidações:					18,92
<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>
245 / 2019	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	94,65	Pregão	1 / 2019	245 / 2019
Objeto:		Aquisição de 28,003 litros de combustível diesel S-10.						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	13/05/2019	94,65			
			Documento nº: 29	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 13/05/2019	Valor:	94,65
			Total Liquidações:					94,65
<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>
246 / 2019	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	139,47	Pregão	1 / 2019	246 / 2019
Objeto:		Aquisição de 41,265 litros de combustível diesel S-10.						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	13/05/2019	139,47			
			Documento nº: 40	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 13/05/2019	Valor:	139,47
			Total Liquidações:					139,47
<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>
247 / 2019	15/05/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	84,00	Dispensavel	/	247 / 2019
Objeto:		AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS COM NOME DE VEREADORES PARA USO NAS SALAS DOS VEREADORES						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	22/05/2019	84,00			
			Documento nº: 375	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 22/05/2019	Valor:	84,00
			Total Liquidações:					84,00
<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>
248 / 2019	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	135,60	Pregão	1 / 2019	248 / 2019
Objeto:		Aquisição de 40.119 litros de combustível diesel S-10.						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	15/05/2019	135,60			
			Documento nº: 44	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 15/05/2019	Valor:	135,60
			Total Liquidações:					135,60
<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>
249 / 2019	15/05/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	298,27	Dispensavel	/	249 / 2019
Objeto:		TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/05/2019.						



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019		15/05/2019	298,27						
		Documento nº:	07425757	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	15/05/2019	Valor:	74,80
		Documento nº:	07425758	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	15/05/2019	Valor:	122,14
		Documento nº:	07425759	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	15/05/2019	Valor:	101,33
		Total Liquidações:									298,27
<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>		
250 / 2019	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000		1001	130,19	Dispensavel	/	250 / 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		16/05/2019	130,19						
		Documento nº:	3710	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	16/05/2019	Valor:	130,19
		Total Liquidações:									130,19
<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>		
251 / 2019	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000		1001	247,92	Dispensavel	/	251 / 2019		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019		16/05/2019	247,92						
		Documento nº:	3709	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	16/05/2019	Valor:	247,92
		Total Liquidações:									247,92
<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>		
252 / 2019	16/05/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000		1001	28,50	Dispensavel	/	252 / 2019		
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019		20/05/2019	28,50						
		Documento nº:	2322	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	20/05/2019	Valor:	28,50
		Total Liquidações:									28,50
<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>		
253 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000		1001	208,74	Dispensavel	/	253 / 2019		
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019		16/05/2019	208,74						
		Documento nº:	4667	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	16/05/2019	Valor:	208,74
		Total Liquidações:									208,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
254 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	127,60	Dispensavel	/	254 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	16/05/2019	127,60			
			Documento nº: 4668	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 16/05/2019	Valor: 127,60
Total Liquidações:								127,60
<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>
255 / 2019	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	306,92	Dispensavel	/	255 / 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	16/05/2019	306,92			
			Documento nº: 4666	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 16/05/2019	Valor: 306,92
Total Liquidações:								306,92
<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>
256 / 2019	16/05/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	0100101031010121083390300000	1001	634,00	Dispensavel	/	256 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	16/05/2019	634,00			
			Documento nº: 5499	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 16/05/2019	Valor: 634,00
Total Liquidações:								634,00
<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>
257 / 2019	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	39,68	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	17/05/2019	39,68			
			Documento nº: 236806	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 14/05/2019	Valor: 39,68
Total Liquidações:								39,68
<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>
259 / 2019	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	170,00	Dispensavel	/	259 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	20/05/2019	170,00			
			Documento nº: 112019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 20/05/2019	Valor: 170,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

									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>			
260 / 2019	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000		1001	170,00	Dispensavel	/	0 / 2019			
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	20/05/2019	170.00							
			Documento nº:	122019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	20/05/2019	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>			
261 / 2019	20/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000		1001	200,00	Dispensavel	/	0 / 2019			
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	20/05/2019	200.00							
			Documento nº:	222019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	20/05/2019	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>			
262 / 2019	21/05/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000		1001	78,00	Dispensavel	/	262 / 2019			
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	21/05/2019	78.00							
			Documento nº:	840	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	21/05/2019	Valor:	78,00
										Total Liquidações:	78,00	
<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>			
263 / 2019	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000		1001	90,25	Dispensavel	/	263 / 2019			
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 09/2019												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	21/05/2019	90.25							
			Documento nº:	236405	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	10/05/2019	Valor:	90,25
										Total Liquidações:	90,25	
<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>			
264 / 2019	22/05/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000		1001	50,00	Dispensavel	/	264 / 2019			
Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA												
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
			1 / 2019	22/05/2019	50.00							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

		Documento nº: 2325	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	22/05/2019	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>		
265 / 2019	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	60.092,45	Dispensavel	/	/ 2019		
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	23/05/2019	60.092,45						
		Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	23/05/2019	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>		
266 / 2019	23/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019		
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	23/05/2019	7.256,03						
		Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	23/05/2019	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>		
267 / 2019	23/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019		
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	23/05/2019	65.304,36						
		Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	23/05/2019	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>		
268 / 2019	23/05/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	20.799,21	Dispensavel	/	/ 2019		
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	23/05/2019	20.799,21						
		Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	23/05/2019	Valor:	20.799,21	
		Total Liquidações:								20.799,21



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
269 / 2019	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	9.364,75	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	9.364,75			
			Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 23/05/2019	Valor: 9.364,75
							Total Liquidações:	9.364,75
<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>
270 / 2019	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.640,66	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	5.640,66			
			Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 23/05/2019	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>
271 / 2019	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/ 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	14.366,98			
			Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 23/05/2019	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>
272 / 2019	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.575,80	Dispensavel	/	/ 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	4.575,80			
			Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 23/05/2019	Valor: 4.575,80
							Total Liquidações:	4.575,80
<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>
273 / 2019	23/05/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.443,63	Dispensavel	/	/ 2019
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.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	23/05/2019	10.443,63					
		Documento nº: 5	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	23/05/2019	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>	
274 / 2019	23/05/2019	P. A. Z. POLETTI - ME	0100101031010121083390390000	1001	28,00	Dispensavel	/	274 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	27/05/2019	28,00					
		Documento nº: 44	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	27/05/2019	Valor:
					Total Liquidações:		28,00		
<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>	
275 / 2019	23/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	275 / 2019	
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUEK, JOSÉ VERES E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	30/05/2019	1.770,00					
		Documento nº: 225	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	30/05/2019	Valor:
					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>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
276 / 2019	23/05/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	276 / 2019	
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	23/05/2019	1.000,00					
		Documento nº: 232019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data:	23/05/2019	Valor:
					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>	
277 / 2019	23/05/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	277 / 2019	
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	23/05/2019	1.000,00					
		Documento nº: 232019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data:	23/05/2019	Valor:
					Total Liquidações:		1.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
278 / 2019	23/05/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	278 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	1.000,00			
			Documento nº: 232019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 23/05/2019	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>
279 / 2019	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	350,00	Dispensavel	/	279 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	350,00			
			Documento nº: 132019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS		Série:	Data: 23/05/2019	Valor: 350,00
								Total Liquidações: 350,00
<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>
280 / 2019	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	350,00	Dispensavel	/	280 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/05/2019	350,00			
			Documento nº: 132019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS		Série:	Data: 23/05/2019	Valor: 350,00
								Total Liquidações: 350,00
<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>
281 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	49,98	Dispensavel	/	281 / 2019
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº12/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	24/05/2019	49,98			
			Documento nº: 237730	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: 1	Data: 22/05/2019	Valor: 49,98
								Total Liquidações: 49,98
<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>
282 / 2019	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	59,92	Dispensavel	/	282 / 2019
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	24/05/2019	59,92			
			Documento nº: 237872	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: 1	Data: 23/05/2019	Valor: 59,92



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Total Liquidações:									59,92
<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>	
283 / 2019	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	271,94	Dispensavel	/	283 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	28/05/2019	271,94					
		Documento nº: 4682	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/05/2019	Valor:		271,94
Total Liquidações:									271,94
<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>	
284 / 2019	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	0,46	Dispensavel	/	284 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	28/05/2019	0,46					
		Documento nº: 4681	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/05/2019	Valor:		0,46
Total Liquidações:									0,46
<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>	
286 / 2019	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	3,60	Dispensavel	/	286 / 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	28/05/2019	3,60					
		Documento nº: 4682	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/05/2019	Valor:		3,60
Total Liquidações:									3,60
<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>	
287 / 2019	27/05/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	287 / 2019	
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	30/05/2019	590,00					
		Documento nº: 225	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 30/05/2019	Valor:		590,00
Total Liquidações:									590,00
<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>	
288 / 2019	27/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	288 / 2019	
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	27/05/2019	1.000,00					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

		Documento nº: 252019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 27/05/2019	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>
289 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	145,34	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto:		Aquisição de 43,001 litros de combustível diesel S-10.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/05/2019	145,34				
		Documento nº: 60	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 27/05/2019	Valor:	145,34	
		Total Liquidações:					145,34	
<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>
290 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	131,37	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto:		Aquisição de 38,869 litros de combustível diesel S-10.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/05/2019	131,37				
		Documento nº: 52	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 27/05/2019	Valor:	131,37	
		Total Liquidações:					131,37	
<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>
291 / 2019	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	128,46	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto:		Aquisição de 38,007 litros de combustível diesel S-10.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/05/2019	128,46				
		Documento nº: 61	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 27/05/2019	Valor:	128,46	
		Total Liquidações:					128,46	
<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>
293 / 2019	30/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	854,03	Dispensavel	/	293 / 2019
Objeto:		FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.068 kWh						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	30/05/2019	854,03				
		Documento nº: 075440437	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 30/05/2019	Valor:	854,03	
		Total Liquidações:					854,03	
<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>
294 / 2019	30/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	294 / 2019
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>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 01/05/2019 a 31/05/2019

		1 / 2019	30/05/2019	200,00				
		Documento n°: 262019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 30/05/2019	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>
295 / 2019	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	295 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO PARA REVISÃO PROGRAMADA EM GUARAPUAVA. SAÍDA E RETORNO EM 04/06/2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	30/05/2019	200,00				
		Documento n°: 272019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 30/05/2019	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>
296 / 2019	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	296 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	30/05/2019	100,00				
		Documento n°: 142019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS		Série:	Data: 30/05/2019	Valor:	100,00
					Total Liquidações:			100,00
<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>
297 / 2019	31/05/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	297 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	31/05/2019	800,00				
		Documento n°: 282019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 31/05/2019	Valor:	800,00
					Total Liquidações:			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>
298 / 2019	31/05/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	298 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	31/05/2019	800,00				
		Documento n°: 282019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 31/05/2019	Valor:	800,00
					Total Liquidações:			800,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
299 / 2019	31/05/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	299 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	31/05/2019	800,00				
		Documento nº: 282019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 31/05/2019	Valor:	800,00	
Total Liquidações:								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>
300 / 2019	31/05/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	300 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	31/05/2019	800,00				
		Documento nº: 282019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 31/05/2019	Valor:	800,00	
Total Liquidações:								800,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

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>
213 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	213 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 57	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 03/05/2019	<u>Valor Estorno</u> 170,00		
			Documento nº: 082019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 25/04/2019	Valor:	170,00
233 / 2019	07/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	233 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 69	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 21/05/2019	<u>Valor Estorno</u> 90,25		
			Documento nº: 092019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 07/05/2019	Valor:	90,25
			70	1/2019	21/05/2019	7,25		
			Documento nº: 092019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 07/05/2019	Valor:	7,25
243 / 2019	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	243 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 67	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 17/05/2019	<u>Valor Estorno</u> 39,68		
			Documento nº: 102019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 10/05/2019	Valor:	39,68
			68	1/2019	17/05/2019	63,34		
			Documento nº: 102019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 10/05/2019	Valor:	63,34
259 / 2019	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	170,00	Dispensavel	/	259 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 72	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 24/05/2019	<u>Valor Estorno</u> 59,92		
			Documento nº: 112019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 20/05/2019	Valor:	59,92
			74	1/2019	24/05/2019	49,79		
			Documento nº: 112019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 20/05/2019	Valor:	49,79
260 / 2019	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	170,00	Dispensavel	/	0 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 73	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 24/05/2019	<u>Valor Estorno</u> 49,98		
			Documento nº: 122019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 20/05/2019	Valor:	49,98
			75	1/2019	24/05/2019	58,02		
			Documento nº: 122019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 20/05/2019	Valor:	58,02



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	234.026,54
TOTAL ESTORNADO:	588,23
TOTAL GERAL:	233.438,31

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)