



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
164 / 2019	03/04/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	95,90	Dispensavel	/	164 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	30/07/2019	95,90			
			Documento nº: 1952	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 30/07/2019	Valor: 95,90
Total Liquidações:								95,90
<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>
182 / 2019	10/04/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	29,90	Dispensavel	/	182 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/07/2019	29,90			
			Documento nº: 1783	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 31/07/2019	Valor: 29,90
Total Liquidações:								29,90
<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>
189 / 2019	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	112,89	Dispensavel	/	189 / 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	03/07/2019	112,89			
			Documento nº: 3812	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor: 112,89
Total Liquidações:								112,89
<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>
190 / 2019	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	235,00	Dispensavel	/	190 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	03/07/2019	235,00			
			Documento nº: 3812	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor: 235,00
Total Liquidações:								235,00
<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>			
			4 / 2019	16/07/2019	799,43			
			Documento nº: 1870	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 16/07/2019	Valor: 799,43



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Total Liquidações:									799,43
<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>					
		4 / 2019	16/07/2019	1.645,95					
		Documento nº: 3316380	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 16/07/2019	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>	
292 / 2019	29/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	10,00	Dispensavel	/	292 / 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	09/07/2019	10,00					
		Documento nº: 4728	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 09/07/2019	Valor:		10,00
Total Liquidações:									10,00
<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>	
304 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	809,92	Dispensavel	/	304 / 2019	
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	09/07/2019	809,92					
		Documento nº: 103430	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 09/07/2019	Valor:		809,92
Total Liquidações:									809,92
<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>	
305 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	218,00	Dispensavel	/	305 / 2019	
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	09/07/2019	218,00					
		Documento nº: 103430	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 09/07/2019	Valor:		218,00
Total Liquidações:									218,00
<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>	
306 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	836,97	Dispensavel	/	306 / 2019	
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	09/07/2019	836,97					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

		Documento nº:	103430	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	09/07/2019	Valor:	836,97
										Total Liquidações:	836,97
<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>			
307 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	254,40	Dispensavel	/	307 / 2019			
Objeto:	SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	09/07/2019	254,40							
		Documento nº:	2019000001	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	09/07/2019	Valor:	254,40
										Total Liquidações:	254,40
<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>			
308 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	747,30	Dispensavel	/	308 / 2019			
Objeto:	SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	09/07/2019	747,30							
		Documento nº:	2019000000	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	09/07/2019	Valor:	747,30
										Total Liquidações:	747,30
<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>			
315 / 2019	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	2.430,39	Pregão	2 / 2017	0 / 2019			
Objeto:	Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.										
COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.											
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		4 / 2019	29/07/2019	278,74							
		Documento nº:	2829	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	29/07/2019	Valor:	278,74
										Total Liquidações:	278,74
<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>			
320 / 2019	07/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	5.290,02	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019			
Objeto:	Publicação dos atos oficiais da Câmara.										
ADITIVO N. 2 AO CONTRATO. DURAÇÃO DE 12 MESES.COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO: 20 DIAS DO MÊS DE MAIO E ATÉ DEZEMBRO DE 2019.											
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		2 / 2019	05/07/2019	690,00							
		Documento nº:	3781	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	05/07/2019	Valor:	690,00
										Total Liquidações:	690,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
326 / 2019	10/06/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	55,00	Dispensavel	/	326 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	23/07/2019	55,00			
			Documento nº: 1301626	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 23/07/2019	Valor: 55,00
Total Liquidações:								55,00
<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>
360 / 2019	25/06/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	198,00	Dispensavel	/	360 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	02/07/2019	198,00			
			Documento nº: 2387	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 02/07/2019	Valor: 198,00
Total Liquidações:								198,00
<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>
361 / 2019	25/06/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	67,25	Dispensavel	/	361 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	02/07/2019	67,25			
			Documento nº: 2388	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 02/07/2019	Valor: 67,25
Total Liquidações:								67,25
<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>
376 / 2019	28/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	376 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020".								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	09/07/2019	590,00			
			Documento nº: 290	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 09/07/2019	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>
377 / 2019	28/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	377 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	09/07/2019	1.770,00			
			Documento nº: 291	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 09/07/2019	Valor: 1.770,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

								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>	
378 / 2019	01/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	125,07	Pregão	1 / 2019	378 / 2019	
Objeto: Aquisição de 37,003 litros de combustível diesel S-10.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/07/2019	125,07				
			Documento nº: 109	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 01/07/2019	Valor: 125,07
								Total Liquidações:	125,07
<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>	
379 / 2019	01/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	379 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/07/2019	1.000,00				
			Documento nº: 372019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 01/07/2019	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>	
380 / 2019	01/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	380 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/07/2019	1.000,00				
			Documento nº: 382019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 01/07/2019	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>	
381 / 2019	01/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	381 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	01/07/2019	1.000,00				
			Documento nº: 382019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 01/07/2019	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>	
382 / 2019	01/07/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	382 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.									
			<u>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 01/07/2019 a 31/07/2019

		1 / 2019	01/07/2019	1.000,00				
		Documento nº: 382019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 01/07/2019	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>
383 / 2019	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	139,51	Dispensavel	/	383 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	03/07/2019	139,51				
		Documento nº: 3814	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor:	139,51	
					Total Liquidações:	139,51		
<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>
384 / 2019	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	166,15	Dispensavel	/	0 / 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	03/07/2019	166,15				
		Documento nº: 3813	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor:	166,15	
					Total Liquidações:	166,15		
<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>
385 / 2019	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	142,71	Dispensavel	/	385 / 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	03/07/2019	121,46				
		Documento nº: 4716	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor:	121,46	
		2 / 2019	10/07/2019	21,25				
		Documento nº: 4729	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 10/07/2019	Valor:	21,25	
					Total Liquidações:	142,71		
<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>
386 / 2019	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	179,28	Dispensavel	/	386 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	02/07/2019	179,28				
		Documento nº: 4712	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 02/07/2019	Valor:	179,28	
					Total Liquidações:	179,28		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
387 / 2019	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	13,20	Dispensavel	/	387 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	03/07/2019	13.20			
			Documento nº: 2389	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor:	13,20
Total Liquidações:								13,20
<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>
388 / 2019	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	26,25	Dispensavel	/	388 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	03/07/2019	26.25			
			Documento nº: 2390	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor:	26,25
Total Liquidações:								26,25
<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>
389 / 2019	01/07/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	60,00	Dispensavel	/	389 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	24/07/2019	60.00			
			Documento nº: 395	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 24/07/2019	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>
390 / 2019	02/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	390 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/07/2019	30.00			
			Documento nº: 496	Tipo Documento: NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 29/07/2019	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>
391 / 2019	02/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0100101031010121083390390000	1001	2.318,00	Dispensavel	/	391 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO 17 A 19/07/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	19/07/2019	2.318.00			
			Documento nº: 2855	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 19/07/2019	Valor:	579,50



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

		Documento nº:	2857	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	19/07/2019	Valor:	579,50
		Documento nº:	2854	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	19/07/2019	Valor:	579,50
		Documento nº:	2856	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	19/07/2019	Valor:	579,50
			2 / 2019		23/07/2019						
		Documento nº:	2019000000	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	23/07/2019	Valor:	2.318,00
Total Liquidações:											4.636,00
<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>	
392 / 2019	02/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		0100101031010121083190110000		1001	37.548,95	Dispensavel	/	/	
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>					
		1 / 2019		02/07/2019		37.548,95					
		Documento nº:	7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:		Data:	02/07/2019	Valor:	37.548,95
Total Liquidações:											37.548,95
<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>	
393 / 2019	02/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO		0100101031010121083190110000		1001	8.804,80	Dispensavel	/	/	
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>					
		1 / 2019		02/07/2019		8.804,80					
		Documento nº:	7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:		Data:	02/07/2019	Valor:	8.804,80
Total Liquidações:											8.804,80
<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>	
394 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA		0100101031010121083390300000		1001	100,00	Dispensavel	/	394 / 2019	
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>					
		1 / 2019		02/07/2019		100,00					
		Documento nº:	202019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:		Data:	02/07/2019	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>	
395 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA		0100101031010121083390390000		1001	70,00	Dispensavel	/	395 / 2019	
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019											
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>					
		1 / 2019		02/07/2019		70,00					
		Documento nº:	202019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:		Data:	02/07/2019	Valor:	70,00
Total Liquidações:											70,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
396 / 2019	03/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	51,50	Dispensavel	/	396 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	03/07/2019	51,50			
			Documento nº: 3811	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 03/07/2019	Valor: 51,50
Total Liquidações:								51,50
<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>
397 / 2019	03/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0100101031010121083390330000	1001	4.010,44	Dispensavel	/	397 / 2019
Objeto: PASSAGENS DOS VEREADORES SIDNEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	03/07/2019	4.010,44			
			Documento nº: TMYCHR	Tipo Documento:	BILHETES DE PASSAGEM	Série:	Data: 03/07/2019	Valor: 4.010,44
Total Liquidações:								4.010,44
<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>
398 / 2019	04/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	235,82	Dispensavel	/	398 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO DE 2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	04/07/2019	235,82			
			Documento nº: 072019	Tipo Documento:	FATURA DE AGUA	Série:	Data: 04/07/2019	Valor: 235,82
Total Liquidações:								235,82
<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>
399 / 2019	04/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	399 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	04/07/2019	70,00			
			Documento nº: 212019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 04/07/2019	Valor: 70,00
Total Liquidações:								70,00
<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>
400 / 2019	05/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	104,79	Pregão	1 / 2019	400 / 2019
Objeto: Aquisição de 31,004 litros de combustível diesel S-10.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	05/07/2019	104,79			
			Documento nº: 114	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 05/07/2019	Valor: 104,79



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

								Total Liquidações:	104,79		
<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>			
401 / 2019	08/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	128,11	Pregão	1 / 2019	401 / 2019			
Objeto:	Aquisição de 37.903 litros de combustível diesel S-10.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
			1 / 2019	08/07/2019	128.11						
			Documento nº: 119	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	08/07/2019	Valor:	128,11
								Total Liquidações:	128,11		
<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>			
402 / 2019	09/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	402 / 2019			
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
			1 / 2019	09/07/2019	1.200.00						
			Documento nº: 402019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	09/07/2019	Valor:	1.200,00	
								Total Liquidações:	1.200,00		
<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>			
403 / 2019	09/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	403 / 2019			
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
			1 / 2019	09/07/2019	1.200.00						
			Documento nº: 402019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	09/07/2019	Valor:	1.200,00	
								Total Liquidações:	1.200,00		
<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>			
404 / 2019	09/07/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	404 / 2019			
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
			1 / 2019	09/07/2019	1.200,00						
			Documento nº: 402019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	09/07/2019	Valor:	1.200,00	
								Total Liquidações:	1.200,00		
<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>			
405 / 2019	09/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	405 / 2019			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.

		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>			
		1 / 2019		09/07/2019		1.200,00			
		Documento nº: 392019		Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:		Data: 09/07/2019 Valor: 1.200,00	
								Total Liquidações: 1.200,00	
<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>
406 / 2019	09/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000		1001	0,38	Dispensavel	/	406 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.									
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>			
		1 / 2019		09/07/2019		0,38			
		Documento nº: 29335		Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér		Data: 06/07/2019 Valor: 0,38	
								Total Liquidações: 0,38	
<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>
407 / 2019	11/07/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000		1001	20,68	Dispensavel	/	407 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO DE 2019									
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>			
		1 / 2019		11/07/2019		20,68			
		Documento nº: 7553739		Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér		Data: 04/07/2019 Valor: 20,68	
								Total Liquidações: 20,68	
<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>
408 / 2019	15/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000		1001	30,00	Dispensavel	/	408 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.									
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>			
		1 / 2019		29/07/2019		30,00			
		Documento nº: 495		Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér		Data: 29/07/2019 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>
410 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000		1001	80,00	Dispensavel	/	410 / 2019
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA USO EM DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.									
		<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>		<u>Valor</u>			
		1 / 2019		15/07/2019		80,00			
		Documento nº: 22		Tipo Documento: PROCESSO DE ADIANTAME		Série:		Data: 11/07/2019 Valor: 80,00	
								Total Liquidações: 80,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
411 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	220,00	Dispensavel	/	411 / 2019
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	15/07/2019	220,00			
			Documento nº: 22	Tipo Documento: PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 11/07/2019	Valor:	220,00
			Total Liquidações:					220,00
<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>
413 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	112,49	Dispensavel	/	412 / 2019
Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	17/07/2019	112,49			
			Documento nº: 242715	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 05/07/2019	Valor:	112,49
			Total Liquidações:					112,49
<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>
414 / 2019	22/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ELISEU LATZUK E FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/07/2019	1.770,00			
			Documento nº: 321	Tipo Documento: NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 25/07/2019	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>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
415 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	415 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	22/07/2019	70,00			
			Documento nº: 232019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 22/07/2019	Valor:	70,00
			Total Liquidações:					70,00
<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>
416 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	416 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	22/07/2019	100,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

		Documento nº:	232019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data:	22/07/2019	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>			
417 / 2019	22/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	417 / 2019			
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR										
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	22/07/2019	1.000,00							
		Documento nº:	412019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	22/07/2019	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>			
418 / 2019	22/07/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	418 / 2019			
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR										
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	22/07/2019	1.000,00							
		Documento nº:	412019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	22/07/2019	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>			
419 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	419 / 2019			
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR										
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	22/07/2019	1.000,00							
		Documento nº:	412019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data:	22/07/2019	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>			
420 / 2019	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	83,82	Pregão	1 / 2019	420 / 2019			
Objeto:	Aquisição de 24,801 litros de combustível diesel S-10.										
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>							
		1 / 2019	23/07/2019	83,82							
		Documento nº:	128	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	23/07/2019	Valor:	83,82
		Total Liquidações:								83,82	

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
421 / 2019	23/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	421 / 2019

Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	25/07/2019	50,00				
Documento nº: 2513	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data: 25/07/2019	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>
422 / 2019	23/07/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	301,37	Dispensavel	/	422 / 2019

Objeto: TELEFONIA FIXA

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
1 / 2019	23/07/2019	301.37						
Documento nº: 8765886	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	23/07/2019	Valor:	112,67
Documento nº: 8765885	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	23/07/2019	Valor:	116,84
Documento nº: 8765884	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	23/07/2019	Valor:	71,86
Total Liquidações:							301.37	

<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>
423 / 2019	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	160,00	Dispensavel	/	423 / 2019

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	24/07/2019	160.00				
Documento nº: 46	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data: 24/07/2019	Valor: 160,00
						Total Liquidações: 160,00

<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>
424 / 2019	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	410,00	Dispensavel	/	424 / 2019

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	24/07/2019	410.00				
Documento nº: 46	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data: 24/07/2019	Valor: 410,00
Total Liquidações:						410,00

<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>
425 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	58.825,38	Dispensavel	/	/ 2019

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

<u>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 01/07/2019 a 31/07/2019

		1 / 2019	25/07/2019	58.825,38				
		Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor:	58.825,38
		Total Liquidações:						58.825,38
<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>
426 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/07/2019	7.256,03				
		Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	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>
427 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/07/2019	65.304,36				
		Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	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>
428 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	20.841,87	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/07/2019	20.841,87				
		Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor:	20.841,87
		Total Liquidações:						20.841,87
<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>
429 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	10.481,93	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/07/2019	10.481,93				
		Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor:	10.481,93
		Total Liquidações:						10.481,93



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
430 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.526,30	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/07/2019	5.526,30			
			Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor: 5.526,30
							Total Liquidações:	5.526,30
<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>
431 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.724,67	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/07/2019	8.724,67			
			Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor: 8.724,67
							Total Liquidações:	8.724,67
<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>
432 / 2019	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/07/2019	14.366,99			
			Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor: 14.366,99
							Total Liquidações:	14.366,99
<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>
433 / 2019	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.585,17	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/07/2019	4.585,17			
			Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/07/2019	Valor: 4.585,17
							Total Liquidações:	4.585,17
<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>
434 / 2019	25/07/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.428,34	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/07/2019	10.428,34					
		Documento nº: 7	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/07/2019	Valor:	10.428,34
					Total Liquidações:		10.428,34		
<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>	
435 / 2019	25/07/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	803,56	Dispensavel	/	435 / 2019	
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 kWh									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/07/2019	803,56					
		Documento nº: 89432505	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	25/07/2019	Valor:
					Total Liquidações:		803,56		
<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>	
436 / 2019	29/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	81,03	Pregão	1 / 2019	436 / 2019	
Objeto: Aquisição de 23,975 litros de combustível diesel S-10.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	29/07/2019	81,03					
		Documento nº: 130	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	29/07/2019	Valor:
					Total Liquidações:		81,03		
<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>	
437 / 2019	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010121083390300000	1001	90,00	Dispensavel	/	437 / 2019	
Objeto: RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	31/07/2019	90,00					
		Documento nº: 6997213	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	31/07/2019	Valor:
					Total Liquidações:		90,00		
<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>	
438 / 2019	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010111104490520000	1001	580,00	Dispensavel	/	438 / 2019	
Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	31/07/2019	580,00					
		Documento nº: 6997213	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	31/07/2019	Valor:
					Total Liquidações:		580,00		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
439 / 2019	30/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	439 / 2019
Objeto: EXAME DEMISSIOAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	30/07/2019	50.00				
		Documento nº: 2523	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 30/07/2019	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>
441 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	99,99	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	31/07/2019	99.99				
		Documento nº: 245208	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 26/07/2019	Valor:	99,99
Total Liquidações:								99,99



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
391 / 2019	02/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0100101031010121083390390000	1001	2.318,00	Dispensavel	/	391 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	98	1/2019	22/07/2019	2.318,00				
		Documento nº: 2856	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série:	Outras	Data: 19/07/2019	Valor: 579,50
		Documento nº: 2855	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série:	Outras	Data: 19/07/2019	Valor: 579,50
		Documento nº: 2857	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série:	Outras	Data: 19/07/2019	Valor: 579,50
		Documento nº: 2854	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série:	Outras	Data: 19/07/2019	Valor: 579,50
394 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	394 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	95	1/2019	22/07/2019	100,00				
		Documento nº: 202019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:		Data: 02/07/2019	Valor: 100,00
395 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	70,00	Dispensavel	/	395 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	94	1/2019	17/07/2019	12,50				
		Documento nº: 202019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:		Data: 02/07/2019	Valor: 12,50
415 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	415 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	112	1/2019	31/07/2019	70,00				
		Documento nº: 232019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:		Data: 22/07/2019	Valor: 70,00
416 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	416 / 2019
	<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	113	1/2019	31/07/2019	100,00				
		Documento nº: 232019	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:		Data: 22/07/2019	Valor: 100,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:					0,00			
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:					0,00			
TOTAL LIQUIDADO:					289.341,59			
TOTAL ESTORNADO:					2.600,50			
TOTAL GERAL:					286.741,09			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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