



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
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>			
			5 / 2019	16/08/2019	799,43			
			Documento nº: 1959	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 16/08/2019	Valor: 799,43
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>			
			5 / 2019	16/08/2019	1.645,95			
			Documento nº: 3506925	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 16/08/2019	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>
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>			
			5 / 2019	28/08/2019	280,43			
			Documento nº: 2873	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 28/08/2019	Valor: 280,43
Total Liquidações:								280,43
<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>
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>			
			3 / 2019	05/08/2019	690,00			
			Documento nº: 3873	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 05/08/2019	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>
355 / 2019	24/06/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	7,70	Dispensavel	/	355 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
			<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 01/08/2019 a 31/08/2019

1 / 2019		13/08/2019	7,70					
Documento nº: 746722		Tipo Documento:	FATURA CORREIO	Série:	Data: 13/08/2019	Valor:	7,70	
		Total Liquidações:					7,70	
<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>
409 / 2019	15/07/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	96,00	Dispensavel	/	409 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		07/08/2019	96,00					
Documento nº: 3661		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 07/08/2019	Valor:	96,00	
		Total Liquidações:					96,00	
<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>
412 / 2019	17/07/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	14,20	Dispensavel	/	412 / 2019
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		13/08/2019	14,20					
Documento nº: 746722		Tipo Documento:	FATURA CORREIO	Série:	Data: 13/08/2019	Valor:	14,20	
		Total Liquidações:					14,20	
<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>
440 / 2019	30/07/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	300,00	Dispensavel	/	440 / 2019
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		01/08/2019	300,00					
Documento nº: 5243		Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 01/08/2019	Valor:	300,00	
		Total Liquidações:					300,00	
<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>
442 / 2019	31/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	442 / 2019
Objeto: EXAME ADMINSSIONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		05/08/2019	50,00					
Documento nº: 2589		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 05/08/2019	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>
443 / 2019	05/08/2019	AMADEUS PENG	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	443 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	05/08/2019	1.000,00
Documento nº: 42	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:
	Data: 05/08/2019	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>
444 / 2019	05/08/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	444 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	05/08/2019	1.000,00
Documento nº: 42	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:
	Data: 05/08/2019	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>
445 / 2019	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	445 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PENG A E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE CURITIBA-PR.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	05/08/2019	200,00
Documento nº: 43	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:
	Data: 05/08/2019	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>
446 / 2019	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	446 / 2019

Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	05/08/2019	70,00
Documento nº: 24	Tipo Documento: PROCESSO DE ADIANTAME	Série:
	Data: 05/08/2019	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>
448 / 2019	05/08/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	78,00	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	05/08/2019	78,00
Documento nº: 917	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1
	Data: 05/08/2019	Valor: 78,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

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>
449 / 2019	05/08/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	189,43	Dispensavel	/	449 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019.								
<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
1 / 2019	05/08/2019	189,43						
Documento nº: 08/2019	Tipo Documento:	FATURA DE AGUA	Série:	Data: 05/08/2019	Valor:	189,43		
Total Liquidações:								189,43
<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>
450 / 2019	05/08/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.180,00	Dispensavel	/	450 / 2019
Objeto: REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PINGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.								
<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
1 / 2019	08/08/2019	1.180,00						
Documento nº: 334	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras Sér	Data: 08/08/2019	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>
451 / 2019	05/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	138,50	Dispensavel	/	451 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.								
<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
1 / 2019	05/08/2019	124,98						
Documento nº: 2420	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: 1	Data: 05/08/2019	Valor:	124,98		
Total Liquidações:								124,98
<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>
452 / 2019	05/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	67,25	Dispensavel	/	452 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.								
<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
1 / 2019	05/08/2019	67,25						
Documento nº: 2420	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: 1	Data: 05/08/2019	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>
453 / 2019	05/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	78,33	Dispensavel	/	453 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.								
<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
1 / 2019	06/08/2019	78,33						



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

		Documento nº: 4760	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/08/2019	Valor:	78,33
		Total Liquidações:						78,33
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
454 / 2019	05/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	340,79	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	06/08/2019	340,79				
		Documento nº: 4761	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/08/2019	Valor:	340,79
		Total Liquidações:						340,79
<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>
455 / 2019	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	99,37	Dispensavel	/	455 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	07/08/2019	99,37				
		Documento nº: 3885	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 07/08/2019	Valor:	99,37
		Total Liquidações:						99,37
<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>
456 / 2019	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	51,00	Dispensavel	/	456 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	07/08/2019	51,00				
		Documento nº: 3886	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 07/08/2019	Valor:	51,00
		Total Liquidações:						51,00
<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>
457 / 2019	06/08/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	212,40	Dispensavel	/	457 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENG A E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	06/08/2019	212,40				
		Documento nº: 79465	Tipo Documento:	BILHETES DE PASSAGEM	Série:	Data: 06/08/2019	Valor:	106,20
		Documento nº: 79466	Tipo Documento:	BILHETES DE PASSAGEM	Série:	Data: 06/08/2019	Valor:	106,20
		Total Liquidações:						212,40
<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>
458 / 2019	06/08/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	755,00	Dispensavel	/	458 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	07/08/2019	755,00				
		Documento nº: 254	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 07/08/2019	Valor:	755,00
					Total Liquidações:		755,00	
<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>
459 / 2019	06/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	62,57	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	06/08/2019	62,57				
		Documento nº: 138	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 06/08/2019	Valor:	62,57
					Total Liquidações:		62,57	
<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>
460 / 2019	07/08/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	550,00	Dispensavel	/	460 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	13/08/2019	550,00				
		Documento nº: 1970	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 13/08/2019	Valor:	550,00
					Total Liquidações:		550,00	
<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>
462 / 2019	07/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	462 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	07/08/2019	800,00				
		Documento nº: 44	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 06/08/2019	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>
463 / 2019	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	434,77	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	07/08/2019	434,77				
		Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 07/08/2019	Valor:	434,77
					Total Liquidações:		434,77	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
464 / 2019	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	1.739,07	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	07/08/2019	1.739,07			
			Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 07/08/2019	Valor: 1.739,07
							Total Liquidações:	1.739,07
<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>
465 / 2019	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	108,69	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	07/08/2019	108,69			
			Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 07/08/2019	Valor: 108,69
							Total Liquidações:	108,69
<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>
466 / 2019	07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	382,60	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	07/08/2019	382,60			
			Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 07/08/2019	Valor: 382,60
							Total Liquidações:	382,60
<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>
467 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010111104490520000	1001	2.900,00	Dispensavel	/	467 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	20/08/2019	2.900,00			
			Documento nº: 53	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 20/08/2019	Valor: 2.900,00
							Total Liquidações:	2.900,00
<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>
468 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390300000	1001	11,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.								
			<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 01/08/2019 a 31/08/2019

			1 / 2019	20/08/2019	11,00				
			Documento nº: 53	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 20/08/2019	Valor:	11,00
			Total Liquidações:						11,00
<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>	
469 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390300000	1001	160,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	20/08/2019	160,00				
			Documento nº: 53	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 20/08/2019	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>	
470 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	450,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	21/08/2019	450,00				
			Documento nº: 2851	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 21/08/2019	Valor:	450,00
			Total Liquidações:						450,00
<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>	
471 / 2019	08/08/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	420,00	Dispensavel	/	471 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	08/08/2019	420,00				
			Documento nº: 257	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 08/08/2019	Valor:	420,00
			Total Liquidações:						420,00
<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>	
472 / 2019	08/08/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	298,42	Dispensavel	/	472 / 2019	
Objeto: REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	08/08/2019	298,42				
			Documento nº: 009410559	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 06/08/2019	Valor:	107,40
			Documento nº: 009410558	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 06/08/2019	Valor:	120,89
			Documento nº: 009410447	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 06/08/2019	Valor:	70,13
			Total Liquidações:						298,42



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
474 / 2019	08/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	98,03	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	08/08/2019	98,03			
			Documento nº: 140	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 08/08/2019 Valor: 98,03
Total Liquidações:								98,03
<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>
475 / 2019	08/08/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	0100101031010121083390390000	1001	102,65	Dispensavel	/	475 / 2019
Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D PLACA BBW-6294.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	13/08/2019	102,65			
			Documento nº: 1901141908	Tipo Documento:	GUIAS DE RECOLHIMENT	Série:		Data: 13/08/2019 Valor: 102,65
Total Liquidações:								102,65
<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>
477 / 2019	09/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	15,70	Dispensavel	/	477 / 2019
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	09/08/2019	15,70			
			Documento nº: 008149147	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data: 01/08/2019 Valor: 15,70
Total Liquidações:								15,70
<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>
480 / 2019	09/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	49,73	Dispensavel	/	480 / 2019
Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	09/08/2019	49,73			
			Documento nº: 246648	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: 1		Data: 07/08/2019 Valor: 49,73
Total Liquidações:								49,73
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
481 / 2019	12/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	481 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	12/08/2019	800,00			
			Documento nº: 45	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:		Data: 12/08/2019 Valor: 800,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

								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>		
482 / 2019	12/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	482 / 2019		
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	12/08/2019	800,00					
			Documento nº: 45	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 12/08/2019	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>		
483 / 2019	12/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	483 / 2019		
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	12/08/2019	800,00					
			Documento nº: 45	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 12/08/2019	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>		
484 / 2019	12/08/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	484 / 2019		
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	12/08/2019	800,00					
			Documento nº: 46	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 12/08/2019	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>		
485 / 2019	12/08/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	55,00	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto:	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	12/08/2019	55,00					
			Documento nº: 1415267	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 12/08/2019	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>		
486 / 2019	13/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	600,00	Dispensavel	/	486 / 2019		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

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

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	19/08/2019	480,00					
Documento nº: 046	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	19/08/2019	Valor: 480,00
Total Liquidações:							480,00

<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>
487 / 2019	16/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	487 / 2019

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

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	19/08/2019	1.920,00					
Documento nº: 046	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	19/08/2019	Valor: 1.920,00
Total Liquidações:							1.920,00

<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>
488 / 2019	19/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390300000	1001	680,00	Dispensavel	/	488 / 2019

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

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	20/08/2019	680,00					
Documento nº: 53	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	20/08/2019	Valor: 680,00
Total Liquidações:							680,00

<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>
490 / 2019	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	300,00	Dispensavel	/	490 / 2019

Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	27/08/2019	300,00					
Documento nº: 2054	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série:	Outras Sér	Data:	27/08/2019	Valor: 300,00
Total Liquidações:							300,00

<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>
491 / 2019	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	520,00	Dispensavel	/	491 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	22/08/2019	490,00					
Documento nº: 896	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	22/08/2019	Valor: 490,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Total Liquidações:									490,00
<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>	
492 / 2019	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	419,40	Dispensavel	/	492 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	22/08/2019	419,40					
		Documento nº: 896	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 22/08/2019	Valor:	419,40	
Total Liquidações:									419,40
<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>	
493 / 2019	20/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	30,00	Dispensavel	/	493 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	22/08/2019	30,00					
		Documento nº: 896	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 22/08/2019	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>	
494 / 2019	20/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	155,48	Pregão	1 / 2019	494 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO PLACA BBW-6294.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	20/08/2019	155,48					
		Documento nº: 155	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 20/08/2019	Valor:	155,48	
Total Liquidações:									155,48
<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>	
495 / 2019	22/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	495 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	22/08/2019	200,00					
		Documento nº: 47	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 22/08/2019	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>	
496 / 2019	22/08/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	50,00	Dispensavel	/	496 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.									
		<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 01/08/2019 a 31/08/2019

		1 / 2019	22/08/2019	50,00				
		Documento nº: 572	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: 1	Data: 22/08/2019	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>
497 / 2019	22/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	497 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	22/08/2019	400,00				
		Documento nº: 48	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 22/08/2019	Valor:	400,00
		Total Liquidações:						400,00
<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>
498 / 2019	22/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	22/08/2019	200,00				
		Documento nº: 49	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 22/08/2019	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>
499 / 2019	23/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	499 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	23/08/2019	1.000,00				
		Documento nº: 51	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 23/08/2019	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>
500 / 2019	23/08/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	500 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	23/08/2019	1.000,00				
		Documento nº: 51	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 23/08/2019	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 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
501 / 2019	23/08/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	501 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	23/08/2019	1.000,00				
		Documento nº: 51	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 23/08/2019	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>
502 / 2019	23/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	502 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	23/08/2019	1.000,00				
		Documento nº: 50	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 23/08/2019	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>
504 / 2019	23/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	1.800,00	Dispensavel	/	504 / 2019
Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUPEK.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	29/08/2019	1.800,00				
		Documento nº: 461	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 29/08/2019	Valor:	1.800,00
Total Liquidações:								1.800,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
506 / 2019	23/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	102,00	Pregão	1 / 2019	506 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	26/08/2019	102,00				
		Documento nº: 159	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: Outras Sér	Data: 26/08/2019	Valor:	102,00
Total Liquidações:								102,00
<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>
507 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	507 / 2019
Objeto: RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	23/08/2019	100,00				
		Documento nº: 24497	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 19/07/2019	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>
508 / 2019	26/08/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	810,56	Dispensavel	/	508 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 KWH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	26/08/2019	810,56				
		Documento nº: 94229642	Tipo Documento:	FATURA DE ENERGIA ELE	Série:	Data: 26/08/2019	Valor:	810,56
					Total Liquidações:		810,56	
<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>
509 / 2019	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	509 / 2019
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	26/08/2019	100,00				
		Documento nº: 25	Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 26/08/2019	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>
511 / 2019	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	70,00	Dispensavel	/	511 / 2019
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	26/08/2019	70,00				
		Documento nº: 25	Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 26/08/2019	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>
512 / 2019	26/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	512 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	26/08/2019	400,00				
		Documento nº: 52	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 26/08/2019	Valor:	400,00
					Total Liquidações:		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
513 / 2019	26/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	513 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	26/08/2019	400,00			
			Documento nº: 52	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 26/08/2019	Valor: 400,00
							Total Liquidações:	400,00
<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>
514 / 2019	26/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	514 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	26/08/2019	400,00			
			Documento nº: 52	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 26/08/2019	Valor: 400,00
							Total Liquidações:	400,00
<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>
515 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	57.035,13	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	27/08/2019	57.035,13			
			Documento nº: 8	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO		Série:	Data: 27/08/2019	Valor: 57.035,13
							Total Liquidações:	57.035,13
<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>
516 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	27/08/2019	7.256,03			
			Documento nº: 8	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO		Série:	Data: 27/08/2019	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>
517 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/08/2019	65.304,36				
		Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	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>
518 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	20.407,10	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.							
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/08/2019	20.407,10				
		Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	Valor:	20.407,10
		Total Liquidações:						20.407,10
<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>
519 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.398,59	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.							
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/08/2019	8.398,59				
		Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	Valor:	8.398,59
		Total Liquidações:						8.398,59
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
520 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.317,81	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.							
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/08/2019	5.317,81				
		Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	Valor:	5.317,81
		Total Liquidações:						5.317,81
<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>
521 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.735,59	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.							
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	27/08/2019	8.735,59				
		Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	Valor:	8.735,59
		Total Liquidações:						8.735,59



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
522 / 2019	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	27/08/2019	14.366,99			
			Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	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>
523 / 2019	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.489,52	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	27/08/2019	4.489,52			
			Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	Valor: 4.489,52
							Total Liquidações:	4.489,52
<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>
524 / 2019	27/08/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	11.260,70	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	27/08/2019	11.260,70			
			Documento nº: 8	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 27/08/2019	Valor: 11.260,70
							Total Liquidações:	11.260,70
<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>
525 / 2019	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	112,23	Pregão	1 / 2019	525 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	27/08/2019	112,23			
			Documento nº: 160	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 27/08/2019	Valor: 112,23
							Total Liquidações:	112,23
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
526 / 2019	27/08/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0100101031010121083390300000	1001	94,00	Dispensavel	/	526 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.								
			<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 01/08/2019 a 31/08/2019

		1 / 2019	27/08/2019	94,00				
		Documento n°: 140942	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 27/08/2019	Valor:	94,00
		Total Liquidações:						94,00
<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>
527 / 2019	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	181,25	Pregão	1 / 2019	527 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	28/08/2019	181,25				
		Documento n°: 161	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 28/08/2019	Valor:	181,25
		Total Liquidações:						181,25
<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>
529 / 2019	28/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390300000	1001	17.100,00	Dispensavel	/	529 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	30/08/2019	17.100,00				
		Documento n°: 154	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 30/08/2019	Valor:	17.100,00
		Total Liquidações:						17.100,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
530 / 2019	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	9,50	Dispensavel	/	530 / 2019
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.								
		<u>N° Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	30/08/2019	9,50				
		Documento n°: 301532	Tipo Documento:	AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 30/08/2019	Valor:	9,50
		Total Liquidações:						9,50



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

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>
410 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	80,00	Dispensavel	/	410 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 123	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 23/08/2019	<u>Valor Estorno</u> 80,00		
			Documento nº: 22	Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 11/07/2019	Valor: 80,00
411 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	220,00	Dispensavel	/	411 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 124	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 23/08/2019	<u>Valor Estorno</u> 128,00		
			Documento nº: 22	Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 11/07/2019	Valor: 128,00
446 / 2019	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	446 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 115	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 09/08/2019	<u>Valor Estorno</u> 70,00		
			Documento nº: 24	Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 05/08/2019	Valor: 70,00
462 / 2019	07/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	462 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 119	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 14/08/2019	<u>Valor Estorno</u> 800,00		
			Documento nº: 44	Tipo Documento:	DÍARIAS	Série:	Data: 06/08/2019	Valor: 800,00
						TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:		0,00
						TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:		0,00
						TOTAL LIQUIDADO:		254.744,73
						TOTAL ESTORNADO:		1.078,00
						TOTAL GERAL:		253.666,73

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)