



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
2 / 2019	07/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	5.409,88	Pregão	3 / 2018	0 / 2019
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			130 / 2019	3/2019	144798	Débitos Bancarios	20/03/2019	1.583,55
Total :								1.583,55

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
3 / 2019	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	2.990,00	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			103 / 2019	2/2019	230153	Débitos Bancarios	08/03/2019	690,00
Total :								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>
4 / 2019	07/01/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	854,45	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.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			100 / 2019	1/2019	228316	Débitos Bancarios	08/03/2019	0,80
			179 / 2019	3/2019	57695	DOC	29/03/2019	262,87
			101 / 2019	2/2019	228316	Débitos Bancarios	08/03/2019	269,80
Total :								533,47

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
29 / 2019	29/01/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			165 / 2019	2/2019	16186	DOC	26/03/2019	29,40
			168 / 2019	2/2019	16186	Aviso/Deb.Automático	27/03/2019	29,40
Total :								58,80

<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>
55 / 2019	06/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	250,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

105 / 2019	1/2019	235576	DOC	08/03/2019	250,00
Total :					250,00

<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>
71 / 2019	21/02/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
166 / 2019	2/2019	16186	DOC	26/03/2019	29,40			
169 / 2019	2/2019	16186	DOC	27/03/2019	29,40			
Total :					58,80			

<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>
82 / 2019	27/02/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	0100101031010121083390300000	1001	80,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
113 / 2019	1/2019	111210	Aviso/Deb.Automático	08/03/2019	80,00			
Total :					80,00			

<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>
83 / 2019	27/02/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	235,23	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
104 / 2019	1/2019	231604	DOC	08/03/2019	159,03			
Total :					159,03			

<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>
84 / 2019	27/02/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	70,60	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
106 / 2019	1/2019	110753	DOC	08/03/2019	70,60			
127 / 2019	1/2019	46120	DOC	20/03/2019	70,60			
Total :					141,20			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
87 / 2019	28/02/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	310,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
114 / 2019	1/2019	27323	DOC	12/03/2019	310,00			
					Total :	310,00		

<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>
90 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	175,53	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
108 / 2019	1/2019	110938	DOC	08/03/2019	175,53			
					Total :	175,53		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
91 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	0,47	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
208 / 2019	1/2019	110938	DOC	08/03/2019	0,47			
					Total :	0,47		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
92 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	112,01	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
107 / 2019	1/2019	110843	DOC	08/03/2019	112,01			
					Total :	112,01		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
93 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	18,90	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
207 / 2019	1/2019	110843	DOC	08/03/2019	18,90			
					Total :	18,90		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
94 / 2019	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	146,43	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			125 / 2019	1/2019	61148	DOC	13/03/2019	146,43
Total :								146,43

<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>
95 / 2019	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	286,20	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			124 / 2019	1/2019	61148	DOC	13/03/2019	216,51
Total :								216,51

<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>
96 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	487,14	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			112 / 2019	1/2019	111147	DOC	08/03/2019	487,14
Total :								487,14

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
97 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	285,77	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			111 / 2019	1/2019	111022	DOC	08/03/2019	222,77
Total :								222,77

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
98 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	32,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE PRAGAS.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			109 / 2019	1/2019	111022	DOC	08/03/2019	32,00
Total :								32,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
99 / 2019	01/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	1.261,20	Dispensavel	/	99 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
102 / 2019	1/2019	91491	Débitos Bancarios	08/03/2019	1.261,20			
					Total :	1.261,20		

<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>
100 / 2019	01/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	100 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
128 / 2019	2/2019	12895	DOC	20/03/2019	48,37			
					Total :	48,37		

<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>
101 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	63,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
110 / 2019	1/2019	111022	DOC	08/03/2019	63,00			
					Total :	63,00		

<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>
102 / 2019	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	010010103101011104490520000	1001	680,00	Dispensavel	/	102 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NO-BREAK NHS MINI III, 600VA, MONO E.S. 120V, BAT. 1x7Ah/12V, 6 TOMADAS; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR NAS OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ENERGIA DE QUALQUER ESPÉCIE.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
133 / 2019	1/2019	13451	DOC	20/03/2019	680,00			
					Total :	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>
103 / 2019	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	010010103101011104490520000	1001	2.855,00	Dispensavel	/	103 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
132 / 2019	1/2019	13407	DOC	20/03/2019	2.855,00			
149 / 2019	1/2019	38112	DOC	22/03/2019	2.855,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

							Total :	5.710,00
<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>
104 / 2019	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	2.580,00	Dispensavel	/	104 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			137 / 2019	1/2019	50606	DOC	20/03/2019	2.580,00
			143 / 2019	1/2019	50606	DOC	21/03/2019	2.580,00
			150 / 2019	1/2019	16419	DOC	26/03/2019	2.580,00
							Total :	7.740,00
<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>
105 / 2019	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	2.371,85	Dispensavel	/	105 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR DE DADOS.								
RACK COMPOSTO POR: RACK FECHADO 19 32UX800MM 02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS MTX (HI) 50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5 PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			138 / 2019	1/2019	50650	DOC	20/03/2019	2.371,85
			140 / 2019	1/2019	50650	DOC	21/03/2019	2.371,85
							Total :	4.743,70
<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>
106 / 2019	08/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			167 / 2019	2/2019	16186	DOC	26/03/2019	29,39
			170 / 2019	2/2019	16186	DOC	27/03/2019	29,39
							Total :	58,78



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
107 / 2019	08/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IURI DE OLIVEIRA NO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)".								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			131 / 2019	1/2019	13373	DOC	20/03/2019	590,00
Total :								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>
108 / 2019	08/03/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	108 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)". REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARÇO DE 2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			115 / 2019	1/2019	08162	Débitos Bancarios	12/03/2019	1.000,00
Total :								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>
109 / 2019	08/03/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	109 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			117 / 2019	1/2019	68713	DOC	12/03/2019	200,00
Total :								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>
110 / 2019	08/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	110 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			118 / 2019	1/2019	68713	DOC	12/03/2019	200,00
Total :								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>
111 / 2019	08/03/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	111 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

119 / 2019	1/2019	69169	DOC	12/03/2019	200,00
Total :					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>
112 / 2019	08/03/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	112 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			123 / 2019	1/2019	69359	DOC	12/03/2019	200,00
Total :								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>
113 / 2019	08/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	113 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O DEPUTADO RODRIGO TLUSTIK VENEK, REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O CHEFE SR. GUTO SILVA, EM CURITIBA.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			116 / 2019	1/2019	68538	DOC	12/03/2019	400,00
Total :								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>
114 / 2019	12/03/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	207,55	Dispensavel	/	114 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			120 / 2019	1/2019	9580	Cheque	12/03/2019	207,55
Total :								207,55

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
115 / 2019	12/03/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	291,24	Dispensavel	/	115 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			122 / 2019	1/2019	739304	Débitos Bancarios	13/03/2019	291,24
Total :								291,24

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
116 / 2019	12/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	469,00	Dispensavel	/	116 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
139 / 2019	1/2019	50684	DOC	20/03/2019	469,00
141 / 2019	1/2019	50684	DOC	21/03/2019	469,00
Total :					938,00

<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>
117 / 2019	12/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	680,00	Dispensavel	/	117 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
136 / 2019	1/2019	50554	DOC	20/03/2019	680,00
142 / 2019	1/2019	50554	DOC	21/03/2019	680,00
Total :					1.360,00

<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>
118 / 2019	12/03/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	311,33	Dispensavel	/	118 / 2019

Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
121 / 2019	1/2019	738715	Débitos Bancarios	13/03/2019	311,33
Total :					311,33

<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>
119 / 2019	14/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	19,03	Pregão	1 / 2019	119 / 2019

Objeto: Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
129 / 2019	1/2019	13301	DOC	20/03/2019	19,03
Total :					19,03

<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>
120 / 2019	14/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	120 / 2019

Objeto: AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
126 / 2019	1/2019	119092	DOC	14/03/2019	200,00
Total :					200,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
121 / 2019	18/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	121 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 22/03.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			134 / 2019	1/2019	185239	DOC	20/03/2019	400,00
Total :								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>
122 / 2019	18/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	122 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			135 / 2019	1/2019	325755	DOC	20/03/2019	400,00
Total :								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>
123 / 2019	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	15,09	Dispensavel	/	123 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			144 / 2019	1/2019	760577	Aviso/Deb.Automático	22/03/2019	15,09
Total :								15,09

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
124 / 2019	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	11,95	Dispensavel	/	133 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			145 / 2019	1/2019	36296	DOC	22/03/2019	11,95
Total :								11,95

<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>
125 / 2019	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	26,00	Dispensavel	/	134 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			146 / 2019	1/2019	38387	Aviso/Deb.Automático	22/03/2019	26,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

							Total :	26,00
<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>
126 / 2019	20/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	26,88	Dispensavel	/	126 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DESTA ENTIDADE								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			147 / 2019	1/2019	36335	DOC	22/03/2019	26,88
							Total :	26,88
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
128 / 2019	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	43,75	Pregão	1 / 2019	128 / 2019
Objeto: Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			148 / 2019	1/2019	36470	DOC	22/03/2019	43,75
			175 / 2019	1/2019	22540	DOC	29/03/2019	43,75
							Total :	87,50
<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>
130 / 2019	21/03/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	130 / 2019
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			151 / 2019	1/2019	19107	DOC	26/03/2019	1.000,00
							Total :	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>
131 / 2019	21/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	131 / 2019
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			152 / 2019	1/2019	19202	DOC	26/03/2019	1.000,00
							Total :	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>
134 / 2019	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	134 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			178 / 2019	1/2019	22608	DOC	29/03/2019	96,75
			Total :					96,75
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
135 / 2019	25/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	135 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELA UVEPAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03 EM CURITIBA-PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			153 / 2019	1/2019	19373	DOC	26/03/2019	1.000,00
			Total :					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>
136 / 2019	25/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	131,50	Dispensavel	/	136 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			154 / 2019	1/2019	16446	DOC	26/03/2019	131,50
			Total :					131,50
<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>
137 / 2019	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	137 / 2019
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			177 / 2019	1/2019	22608	DOC	29/03/2019	48,38
			Total :					48,38
<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>
138 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	59.665,79	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			157 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	39.806,04
			Total :					39.806,04
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
139 / 2019	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
158 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	3.847,86
Total :					3.847,86

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
141 / 2019	25/03/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	12.509,11	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
159 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	10.407,60			
Total :					10.407,60			

<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>
142 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	9.364,75	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
160 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	9.364,75			
Total :					9.364,75			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
143 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.171,34	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
161 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	5.171,34			
Total :					5.171,34			

<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>
144 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	9.726,74	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
162 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	9.726,74			
Total :					9.726,74			

<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>
145 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	3.147,32	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			163 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	3.147,32
			Total :					3.147,32
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
146 / 2019	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			171 / 2019	1/2019	636091	Débitos Bancarios	27/03/2019	14.366,98
			Total :					14.366,98
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
147 / 2019	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	2.751,98	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			174 / 2019	1/2019	636091	Débitos Bancarios	27/03/2019	2.751,97
			172 / 2019	1/2019	636091	Débitos Bancarios	27/03/2019	2.751,98
			Total :					5.503,95
<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>
148 / 2019	25/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.306,99	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			173 / 2019	1/2019	48365	DOC	27/03/2019	10.306,99
			Total :					10.306,99
<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>
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	149 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			155 / 2019	1/2019	37453	DOC	26/03/2019	150,00
			Total :					150,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
150 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	150 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". SAÍDA 27/03/2019 E RETORNO EM 29/03/2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
156 / 2019	1/2019	37453	DOC	26/03/2019	1.000,00			
					Total :	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>
151 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO GERADO POR INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
164 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/03/2019	44.231,39			
					Total :	44.231,39		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
153 / 2019	28/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	153 / 2019
Objeto: EXAME ADIMISSINAL MARIA REGINA BRANDALIZE								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
176 / 2019	1/2019	22608	DOC	29/03/2019	48,37			
					Total :	48,37		
<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>
154 / 2019	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	103,04	Pregão	1 / 2019	154 / 2019
Objeto: Aquisição de 30,488 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
180 / 2019	1/2019	79693	Aviso/Deb.Automático	29/03/2019	103,04			
					Total :	103,04		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
29 / 2019	29/01/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			20	165 / 2019	2/2019	16186	DOC	26/03/2019	29,40
71 / 2019	21/02/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			21	166 / 2019	2/2019	16186	DOC	26/03/2019	29,40
84 / 2019	27/02/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	70,60	Dispensavel	/	0 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			13	106 / 2019	1/2019	110753	DOC	11/03/2019	70,60
103 / 2019	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	2.855,00	Dispensavel	/	103 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			19	132 / 2019	1/2019	13407	DOC	21/03/2019	2.855,00
104 / 2019	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	2.580,00	Dispensavel	/	104 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			16	137 / 2019	1/2019	50606	DOC	20/03/2019	2.580,00
			18	143 / 2019	1/2019	50606	DOC	22/03/2019	2.580,00
105 / 2019	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	2.371,85	Dispensavel	/	105 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			14	138 / 2019	1/2019	50650	DOC	20/03/2019	2.371,85
106 / 2019	08/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			22	167 / 2019	2/2019	16186	DOC	26/03/2019	29,39
116 / 2019	12/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	469,00	Dispensavel	/	116 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			15	139 / 2019	1/2019	50684	DOC	20/03/2019	469,00
117 / 2019	12/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	680,00	Dispensavel	/	117 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			17	136 / 2019	1/2019	50554	DOC	20/03/2019	680,00
128 / 2019	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	43,75	Pregão	1 / 2019	128 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			24	148 / 2019	1/2019	36470	DOC	26/03/2019	43,75



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

147 / 2019 25/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
23	172 / 2019	1/2019	636091	Débitos Bancarios	27/03/2019	2.751,98

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 193.125,23

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 14.490,37

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 178.634,86

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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