



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
2 / 2019	07/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	5.409,88	Pregão	3 / 2018	0 / 2019
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			222 / 2019	4/2019	504200	Débitos Bancarios	22/04/2019	659,23
Total :								659,23
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
3 / 2019	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	2.990,00	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			251 / 2019	3/2019	217110	DOC	29/04/2019	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>
6 / 2019	18/01/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	9,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			261 / 2019	1/2019	2524682	Débitos Bancarios	12/04/2019	9,50
Total :								9,50
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
129 / 2019	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	60,00	Dispensavel	/	129 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			201 / 2019	1/2019	104204	DOC	08/04/2019	60,00
Total :								60,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
132 / 2019	22/03/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIRELI-ME	0100101031010121083390390000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	132 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27/03 A 29/03.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			185 / 2019	1/2019	92208664	Débitos Bancarios	02/04/2019	1.200,00
Total :								1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
133 / 2019	22/03/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	133 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 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>			
186 / 2019	1/2019	54867	DOC	02/04/2019	590,00			
195 / 2019	1/2019	60724	DOC	08/04/2019	590,00			
					Total :	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>
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	149 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
183 / 2019	1/2019	37572	DOC	02/04/2019	40,00			
182 / 2019	1/2019	37572	DOC	02/04/2019	49,91			
					Total :	89,91		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
152 / 2019	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	152 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
254 / 2019	1/2019	89276	DOC	29/04/2019	29,40			
					Total :	29,40		
<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>
155 / 2019	29/03/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0100101031010121083390390000	1001	1.800,00	Dispensavel	/	155 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL EM CURITIBA-PR.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
199 / 2019	1/2019	98276160	Débitos Bancarios	08/04/2019	1.800,00			
					Total :	1.800,00		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
156 / 2019	01/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	156 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
<u>Nº 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 01/04/2019 a 30/04/2019

187 / 2019	1/2019	73621	DOC	02/04/2019	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>
157 / 2019	01/04/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	157 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
188 / 2019	1/2019	74001	DOC	02/04/2019	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>
158 / 2019	01/04/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	158 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
189 / 2019	1/2019	74190	DOC	02/04/2019	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>
159 / 2019	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	169 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
190 / 2019	1/2019	74440	DOC	02/04/2019	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>
160 / 2019	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	160 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
194 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	57,50			
193 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	67,75			
191 / 2019	1/2019	74604	DOC	02/04/2019	150,00			
192 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	150,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

							Total :	425,25
<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>
161 / 2019	02/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	161 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			256 / 2019	1/2019	89276	DOC	29/04/2019	29,39
							Total :	29,39
<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>
162 / 2019	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,09	Dispensavel	/	162 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			184 / 2019	1/2019	37572	Débitos Bancarios	02/04/2019	100,09
							Total :	100,09
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
166 / 2019	03/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	219,33	Dispensavel	/	166 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			200 / 2019	1/2019	579519	Débitos Bancarios	08/04/2019	219,33
							Total :	219,33
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
167 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	82,25	Dispensavel	/	167 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			196 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	82,25
							Total :	82,25
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
168 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	174,47	Pregão	1 / 2019	168 / 2019
Objeto: Aquisição de 51,61 litros de combustível diesel S-10.			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			198 / 2019	1/2019	102182	DOC	08/04/2019	174,47



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

							Total :	174,47
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
169 / 2019	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	133,60	Pregão	1 / 2019	169 / 2019
Objeto: Aquisição de 39,52 litros de combustível diesel S-10.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			197 / 2019	1/2019	102135	DOC	08/04/2019	133,60
							Total :	133,60
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
170 / 2019	08/04/2019	MARCIA CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	280,00	Dispensavel	/	170 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			247 / 2019	1/2019	196622	DOC	29/04/2019	280,00
							Total :	280,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
171 / 2019	08/04/2019	MARCIA CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	685,00	Dispensavel	/	171 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			248 / 2019	1/2019	196872	DOC	29/04/2019	685,00
							Total :	685,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
172 / 2019	08/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	289,80	Dispensavel	/	183 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			214 / 2019	1/2019	85887	DOC	15/04/2019	289,80
			227 / 2019	1/2019	9583	Cheque	16/04/2019	289,80
			228 / 2019	1/2019	09583	Cheque	23/04/2019	289,80
							Total :	869,40



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
173 / 2019	08/04/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	0100101031010121083390390000	1001	426,00	Dispensavel	/	173 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE REVELÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			218 / 2019	1/2019	35664	DOC	17/04/2019	426,00
Total :								426,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
174 / 2019	08/04/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	174 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENGA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			212 / 2019	1/2019	85680	DOC	15/04/2019	1.770,00
Total :								1.770,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
175 / 2019	08/04/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	175 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			204 / 2019	1/2019	26981	DOC	09/04/2019	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>
176 / 2019	08/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	176 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			202 / 2019	1/2019	27072	DOC	09/04/2019	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>
177 / 2019	08/04/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	177 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			203 / 2019	1/2019	27175	DOC	09/04/2019	1.000,00
Total :								1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
178 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	178 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			205 / 2019	1/2019	27250	DOC	09/04/2019	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>
179 / 2019	08/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	141,00	Dispensavel	/	179 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			211 / 2019	1/2019	200938	DOC	12/04/2019	141,00
Total :								141,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
180 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	180 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			221 / 2019	1/2019	27345	DOC	17/04/2019	40,00
			220 / 2019	1/2019	27345	DOC	17/04/2019	49,96
			206 / 2019	1/2019	27345	DOC	09/04/2019	150,00
Total :								239,96

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
181 / 2019	09/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	181 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL DESTES 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>
			255 / 2019	1/2019	89276	DOC	29/04/2019	29,40
Total :								29,40

<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>
183 / 2019	11/04/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	236,00	Dispensavel	/	183 / 2019
Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			213 / 2019	1/2019	85767	DOC	15/04/2019	236,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

							Total :	236,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
184 / 2019	11/04/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	0100101031010121083390300000	1001	249,00	Dispensavel	/	184 / 2019
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			210 / 2019	1/2019	52296	DOC	12/04/2019	249,00
							Total :	249,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
185 / 2019	12/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	185 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			252 / 2019	1/2019	89312	DOC	29/04/2019	48,35
							Total :	48,35
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
186 / 2019	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	13,45	Dispensavel	/	186 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			209 / 2019	1/2019	2524682	Débitos Bancarios	12/04/2019	13,45
							Total :	13,45
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
187 / 2019	15/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	227,32	Dispensavel	/	187 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			242 / 2019	2/2019	62217	DOC	26/04/2019	70,00
			224 / 2019	1/2019	96725	DOC	22/04/2019	157,32
							Total :	227,32
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
188 / 2019	15/04/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	102,80	Dispensavel	/	188 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº 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 01/04/2019 a 30/04/2019

217 / 2019	1/2019	35580	DOC	17/04/2019	102,80
Total :					102,80

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
191 / 2019	15/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	136,59	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
215 / 2019	1/2019	49816	DOC	16/04/2019	136,59			
Total :					136,59			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
192 / 2019	15/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	192 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
229 / 2019	1/2019	00144280	DOC	25/04/2019	60,38			
216 / 2019	1/2019	144280	DOC	16/04/2019	70,00			
Total :					130,38			

<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>
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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
223 / 2019	1/2019	504200	Débitos Bancarios	22/04/2019	954,49			
Total :					954,49			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
195 / 2019	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,04	Dispensavel	/	195 / 2019
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
219 / 2019	1/2019	27345	DOC	17/04/2019	100,04			
Total :					100,04			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
196 / 2019	18/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	148,18	Pregão	1 / 2019	196 / 2019
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			225 / 2019	1/2019	96763	DOC	22/04/2019	148,18
			Total :					148,18
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
197 / 2019	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	207,55	Dispensavel	/	197 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			226 / 2019	1/2019	9582	Cheque	22/04/2019	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>
198 / 2019	22/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	21,89	Dispensavel	/	198 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			230 / 2019	1/2019	426011	Débitos Bancarios	25/04/2019	21,89
			Total :					21,89
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
199 / 2019	23/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0100101031010121083390300000	1001	124,85	Dispensavel	/	199 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			231 / 2019	1/2019	70135	DOC	25/04/2019	124,50
			Total :					124,50
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
200 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	60.092,45	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			232 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	39.939,85
			Total :					39.939,85
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
201 / 2019	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

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

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
233 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	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>
202 / 2019	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019

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

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
234 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	42.999,24
Total :					42.999,24

<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>
203 / 2019	24/04/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	19.562,00	Dispensavel	/	/ 2019

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

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
235 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	16.447,77
Total :					16.447,77

<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>
204 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.881,67	Dispensavel	/	/ 2019

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

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
236 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	8.881,67
Total :					8.881,67

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

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

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
237 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	5.640,66



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

								Total :	5.640,66
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
206 / 2019	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	4.995,00	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			238 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/04/2019	4.995,00	
								Total :	4.995,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
207 / 2019	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			239 / 2019	1/2019	412074	Débitos Bancarios	26/04/2019	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>	
208 / 2019	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.303,61	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			240 / 2019	1/2019	412074	Débitos Bancarios	26/04/2019	4.303,61	
								Total :	4.303,61
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
209 / 2019	24/04/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.443,63	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			241 / 2019	1/2019	122134	DOC	26/04/2019	10.443,63	
								Total :	10.443,63



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
210 / 2019	24/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	1.068,61	Dispensavel	/	210 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
244 / 2019	1/2019	441936	Débitos Bancarios	26/04/2019	1.068,61			
					Total :	1.068,61		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
211 / 2019	24/04/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	301,84	Dispensavel	/	211 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
243 / 2019	1/2019	441623	Débitos Bancarios	26/04/2019	301,84			
					Total :	301,84		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
212 / 2019	25/04/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	212 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
246 / 2019	1/2019	159516	DOC	26/04/2019	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>
213 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	213 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
245 / 2019	1/2019	148948	DOC	26/04/2019	170,00			
					Total :	170,00		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
214 / 2019	26/04/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	214 / 2019
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA MARIANE KRAUCZUK								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
253 / 2019	1/2019	89312	DOC	29/04/2019	48,35			
					Total :	48,35		



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
215 / 2019	26/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	60,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			249 / 2019	1/2019	197421	DOC	29/04/2019	60,00
			Total :					60,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
217 / 2019	29/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	141,73	Pregão	1 / 2019	217 / 2019
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			250 / 2019	1/2019	81028	DOC	29/04/2019	141,73
			Total :					141,73
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
218 / 2019	29/04/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	218 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			257 / 2019	1/2019	61695	DOC	30/04/2019	150,00
			Total :					150,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

ESTORNOS DE PAGAMENTOS 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>
133 / 2019	22/03/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	133 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		29	186 / 2019	1/2019	54867	DOC	08/04/2019	590,00
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	149 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		25	155 / 2019	1/2019	37453	DOC	02/04/2019	150,00
		26	182 / 2019	1/2019	37572	DOC	02/04/2019	49,91
160 / 2019	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	160 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		27	191 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	150,00
		28	192 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	150,00
		30	193 / 2019	1/2019	74604	DOC	08/04/2019	67,75
172 / 2019	08/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	0100101031010121083390300000	1001	289,80	Dispensavel	/	183 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		33	214 / 2019	1/2019	85887	DOC	16/04/2019	289,80
		34	227 / 2019	1/2019	9583	Cheque	16/04/2019	289,80
180 / 2019	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	180 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		31	206 / 2019	1/2019	27345	DOC	16/04/2019	150,00
		32	220 / 2019	1/2019	27345	DOC	17/04/2019	49,96
192 / 2019	15/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	192 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		35	216 / 2019	1/2019	144280	DOC	25/04/2019	70,00
213 / 2019	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	213 / 2019
		Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
		36	245 / 2019	1/2019	148948	DOC	30/04/2019	170,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	176.030,52
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:	2.177,22
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL GERAL:	173.853,30

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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