



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
3 / 2019	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	2.990,00	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			372 / 2019	5/2019	147385	DOC	11/06/2019	230,00
Total :								230,00

<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.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			367 / 2019	4/2019	213174	DOC	10/06/2019	43,89
Total :								43,89

<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>
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.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			409 / 2019	3/2019	76372753	Débitos Bancarios	25/06/2019	799,43
Total :								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.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			417 / 2019	3/2019	603025	Débitos Bancarios	27/06/2019	1.645,95
Total :								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>
234 / 2019	09/05/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	1,10	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			357 / 2019	1/2019	144300	DOC	04/06/2019	1,10
Total :								1,10



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
235 / 2019	09/05/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	327,51	Dispensavel	/	235 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			358 / 2019	1/2019	144300	DOC	04/06/2019	327,51
Total :								327,51
<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>
258 / 2019	20/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	258 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			423 / 2019	1/2019	60474	DOC	27/06/2019	29,23
Total :								29,23
<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>
279 / 2019	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	350,00	Dispensavel	/	279 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			360 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	335,50
			356 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	350,00
Total :								685,50
<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>
280 / 2019	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	350,00	Dispensavel	/	280 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			359 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	119,00
			355 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	250,26
Total :								369,26
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
283 / 2019	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	271,94	Dispensavel	/	283 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			345 / 2019	1/2019	43095	DOC	04/06/2019	271,94



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

								Total :	271,94
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
284 / 2019	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	0,46	Dispensavel	/	284 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			344 / 2019	1/2019	43095	DOC	04/06/2019	0,46	
								Total :	0,46
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
286 / 2019	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	3,60	Dispensavel	/	286 / 2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			346 / 2019	1/2019	43095	DOC	04/06/2019	3,60	
								Total :	3,60
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
294 / 2019	30/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	294 / 2019	
Objeto: DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ABATEDOURO DE AVES QUE ATENDE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. SAÍDA E RETORNO EM 05/06/2019.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			342 / 2019	1/2019	24200	DOC	04/06/2019	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>	
295 / 2019	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	295 / 2019	
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO PARA REVISÃO PROGRAMADA EM GUARAPUAVA. SAÍDA E RETORNO EM 04/06/2019.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			341 / 2019	1/2019	128698	DOC	03/06/2019	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>	
296 / 2019	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	296 / 2019	
Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			364 / 2019	1/2019	24338	DOC	06/06/2019	40,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

343 / 2019 1/2019 24338 DOC 04/06/2019 100,00

Total : 140,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
297 / 2019	31/05/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	297 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			348 / 2019	1/2019	41870	DOC	04/06/2019	800,00
Total : 800,00								

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
298 / 2019	31/05/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	298 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			350 / 2019	1/2019	42224	DOC	04/06/2019	800,00
Total : 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>
299 / 2019	31/05/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	299 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			349 / 2019	1/2019	42011	DOC	04/06/2019	800,00
Total : 800,00								

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
300 / 2019	31/05/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	300 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			351 / 2019	1/2019	42346	DOC	04/06/2019	800,00
Total : 800,00								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
301 / 2019	31/05/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	2.800,00	Dispensavel	/	301 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E DAS SERVIDORAS REGIANE BOBATO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE" REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			369 / 2019	1/2019	61981014	Débitos Bancarios	10/06/2019	2.800,00
Total :								2.800,00
<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>
302 / 2019	03/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	302 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			424 / 2019	1/2019	60474	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	29,23
Total :								29,23
<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>
303 / 2019	03/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	118,32	Pregão	1 / 2019	303 / 2019
Objeto: Aquisição de 35,006 litros de combustível diesel S-10.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			347 / 2019	1/2019	43192	DOC	04/06/2019	118,32
Total :								118,32
<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>
309 / 2019	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	99,74	Dispensavel	/	309 / 2019
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 13.2019								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			361 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	99,74
Total :								99,74
<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>
310 / 2019	04/06/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	310 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS" REALIZADO EM CURITIBA E ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 05/06/2019 E TÉRMINO EM 07/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			362 / 2019	1/2019	95450	DOC	04/06/2019	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

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>
311 / 2019	04/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	311 / 2019

Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS"

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
370 / 2019	1/2019	77854	DOC	10/06/2019	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>
312 / 2019	04/06/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	240,82	Dispensavel	/	312 / 2019

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JUNHO 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>
363 / 2019	1/2019	290001	Débitos Bancarios	05/06/2019	240,82

Total : 240,82

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
313 / 2019	05/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	141,96	Pregão	1 / 2019	313 / 2019

Objeto: Aquisição de 42,001 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>
368 / 2019	1/2019	77578	DOC	10/06/2019	141,96

Total : 141,96

<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>
314 / 2019	05/06/2019	B2W Companhia Digital	010010103101011104490520000	1001	525,83	Dispensavel	/	314 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEGURANÇA DO VEÍCULO OFICIAL DO 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>
371 / 2019	1/2019	61983851	Débitos Bancarios	10/06/2019	525,83

Total : 525,83

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<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 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 01/06/2019 a 30/06/2019

435 / 2019	3/2019	266540	DOC	28/06/2019	226,45
365 / 2019	1/2019	213174	DOC	10/06/2019	229,31
366 / 2019	2/2019	213174	DOC	10/06/2019	273,19
Total :					728,95

<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>
316 / 2019	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	46,74	Pregão	2 / 2017	316 / 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. COMPLEMENTO AO EMPENHO 315/2019. SALDO DOS DOIS EMPENHADO REFERENTE ATÉ 31/12/2019. SALDO REMANESCENTE PARA EMPENHO EM 2020: 888,03.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
436 / 2019	1/2019	266540	DOC	28/06/2019	46,74
Total :					46,74

<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>
317 / 2019	07/06/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	160,00	Dispensavel	/	317 / 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>
388 / 2019	1/2019	245243	DOC	14/06/2019	160,00
Total :					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>
319 / 2019	07/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	1.580,00	Dispensavel	/	319 / 2019

Objeto: INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
386 / 2019	1/2019	20006	DOC	14/06/2019	1.580,00
Total :					1.580,00

<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>
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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
373 / 2019	1/2019	147385	DOC	11/06/2019	460,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

							Total :	460,00
<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>
321 / 2019	10/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	158,17	Pregão	1 / 2019	321 / 2019
Objeto: Aquisição de 46,798 litros de combustível diesel S-10.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			377 / 2019	1/2019	49680	DOC	11/06/2019	158,17
							Total :	158,17
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
322 / 2019	10/06/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	322 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			374 / 2019	1/2019	126651	DOC	11/06/2019	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>
323 / 2019	10/06/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	323 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			375 / 2019	1/2019	49580	DOC	11/06/2019	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>
324 / 2019	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	400,00	Dispensavel	/	324 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			397 / 2019	1/2019	127173	DOC	24/06/2019	335,50
			376 / 2019	1/2019	127173	DOC	11/06/2019	400,00
							Total :	735,50
<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>
325 / 2019	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	300,00	Dispensavel	/	325 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
399 / 2019	1/2019	127173	Aviso/Deb.Automático	24/06/2019	158,96
398 / 2019	1/2019	127173	Aviso/Deb.Automático	24/06/2019	160,52
396 / 2019	1/2019	127173	DOC	11/06/2019	300,00
Total :					619,48

<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>
327 / 2019	11/06/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	327 / 2019

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
378 / 2019	1/2019	25744	DOC	13/06/2019	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>
328 / 2019	11/06/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	328 / 2019

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
379 / 2019	1/2019	25916	DOC	13/06/2019	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>
329 / 2019	11/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	329 / 2019

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
380 / 2019	1/2019	26126	DOC	13/06/2019	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>
330 / 2019	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	330 / 2019

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
400 / 2019	1/2019	26236	DOC	24/06/2019	40,89
381 / 2019	1/2019	26236	DOC	13/06/2019	70,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

							Total :	110,89
<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>
331 / 2019	11/06/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	600,00	Dispensavel	/	331 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DE DESAFIOS E DEMANDA" ADMINISTRADO POR CRC-PR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 23/06/2019 E TÉRMINO EM 24/06/2019.								
		<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
		382 / 2019	1/2019	26477	DOC	13/06/2019	600,00	
							Total :	600,00
<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>
332 / 2019	12/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	332 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019								
		<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
		401 / 2019	1/2019	80723	DOC	24/06/2019	52,00	
		383 / 2019	1/2019	80723	DOC	14/06/2019	70,00	
							Total :	122,00
<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>
333 / 2019	14/06/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	20,16	Dispensavel	/	333 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/06/2019								
		<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
		384 / 2019	1/2019	180113	Débitos Bancarios	14/06/2019	20,16	
							Total :	20,16
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
334 / 2019	14/06/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	6,32	Dispensavel	/	334 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. PERÍODO DE 31/05/2019 A 03/06/2019.								
		<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
		385 / 2019	1/2019	180488	Débitos Bancarios	14/06/2019	6,32	
							Total :	6,32
<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>
335 / 2019	14/06/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	357,59	Dispensavel	/	335 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/06/2019.								
		<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

387 / 2019	1/2019	275987	Débitos Bancarios	14/06/2019	357,59
Total :					357,59

<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>
336 / 2019	14/06/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	336 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			390 / 2019	1/2019	101056	Pagam.BRDE Fornec.	17/06/2019	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>
337 / 2019	14/06/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	337 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			391 / 2019	1/2019	101288	DOC	17/06/2019	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>
338 / 2019	14/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	338 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			392 / 2019	1/2019	101892	DOC	17/06/2019	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>
339 / 2019	14/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	339 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			393 / 2019	1/2019	101179	DOC	17/06/2019	400,00
Total :								400,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
340 / 2019	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	340 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
405 / 2019	1/2019	101995	DOC	24/06/2019	50,00			
402 / 2019	1/2019	101995	DOC	17/06/2019	100,00			
					Total :	150,00		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
341 / 2019	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	200,00	Dispensavel	/	341 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
404 / 2019	1/2019	101995	DOC	24/06/2019	196,75			
403 / 2019	1/2019	101995	DOC	17/06/2019	200,00			
					Total :	396,75		
<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>
342 / 2019	14/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	101,41	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 30,004 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>			
418 / 2019	1/2019	56732	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	101,41			
					Total :	101,41		
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
343 / 2019	17/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	118,32	Pregão	1 / 2019	343 / 2019
Objeto: Aquisição de 35,006 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>			
419 / 2019	1/2019	56835	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	118,32			
					Total :	118,32		
<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>
344 / 2019	17/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	217,43	Dispensavel	/	344 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. SERVIDORA ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
394 / 2019	1/2019	9585	Cheque	18/06/2019	217,43			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

							Total :	217,43
<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>
346 / 2019	18/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	134,27	Pregão	1 / 2019	346 / 2019
Objeto: Aquisição de 39,725 litros de combustível diesel S-10.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			420 / 2019	1/2019	56909	DOC	27/06/2019	134,27
							Total :	134,27
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
348 / 2019	18/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	80,00	Dispensavel	/	348 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			438 / 2019	1/2019	094863	DOC	28/06/2019	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>
349 / 2019	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	350,00	Dispensavel	/	349 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			441 / 2019	1/2019	052884	DOC	28/06/2019	152,77
			439 / 2019	1/2019	052884	DOC	28/06/2019	290,01
			414 / 2019	1/2019	52884	Aviso/Deb.Automático	25/06/2019	350,00
							Total :	792,78
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
350 / 2019	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	350,00	Dispensavel	/	350 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			442 / 2019	1/2019	52884	DOC	28/06/2019	304,00
			415 / 2019	1/2019	52884	DOC	25/06/2019	350,00
							Total :	654,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
351 / 2019	19/06/2019	AMADEUS PENG	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	351 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			410 / 2019	1/2019	52373	DOC	25/06/2019	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>
352 / 2019	19/06/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	352 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			411 / 2019	1/2019	52799	DOC	25/06/2019	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>
353 / 2019	19/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	353 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			412 / 2019	1/2019	52671	DOC	25/06/2019	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>
354 / 2019	19/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	354 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			413 / 2019	1/2019	52571	DOC	25/06/2019	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>
356 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	139,48	Dispensavel	/	356 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

406 / 2019 1/2019 127173 DOC 24/06/2019 139,48

Total : 139,48

<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>
357 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	50,00	Dispensavel	/	357 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
407 / 2019	1/2019	101995	DOC	24/06/2019	50,00			
					Total :	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>
358 / 2019	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	16,89	Dispensavel	/	358 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JUNHO 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>			
408 / 2019	1/2019	101995	DOC	24/06/2019	3,25			
437 / 2019	1/2019	94599	DOC	28/06/2019	13,64			
					Total :	16,89		

<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>
359 / 2019	25/06/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	793,83	Dispensavel	/	359 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.007 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>			
416 / 2019	1/2019	603947	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	793,83			
					Total :	793,83		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
362 / 2019	25/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	165,84	Pregão	1 / 2019	362 / 2019
Objeto: Aquisição de 49,067 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>			
421 / 2019	1/2019	60439	DOC	27/06/2019	165,84			
					Total :	165,84		

<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>
363 / 2019	25/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	363 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			422 / 2019	1/2019	60474	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	29,24
			Total :					29,24
<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>
365 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	58.286,76	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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.
			425 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/06/2019	38.091,06
			Total :					38.091,06
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
366 / 2019	27/06/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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.
			426 / 2019	1/2019	048644	Débitos Bancarios	27/06/2019	4.047,86
			Total :					4.047,86
<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>
367 / 2019	27/06/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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.
			427 / 2019	1/2019	084644	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	43.654,77
			Total :					43.654,77
<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>
368 / 2019	27/06/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	20.841,87	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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.
			428 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/06/2019	17.625,26
			Total :					17.625,26



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
369 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.247,57	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, CONFORME CREDOR E DESDOBLE 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.
			429 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/06/2019	8.003,07
Total :								8.003,07

<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>
370 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.460,09	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, CONFORME CREDOR E DESDOBLE 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.
			430 / 2019	1/2019	084644	Aviso/Deb.Automático	27/06/2019	5.460,09
Total :								5.460,09

<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>
371 / 2019	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.169,44	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, CONFORME CREDOR E DESDOBLE 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.
			431 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/06/2019	5.169,44
Total :								5.169,44

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
372 / 2019	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBLE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			432 / 2019	1/2019	328495	Débitos Bancarios	28/06/2019	14.366,99
Total :								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>
373 / 2019	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.585,17	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBLE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
433 / 2019	1/2019	328495	Aviso/Deb.Automático	28/06/2019	4.585,17
Total :					4.585,17

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
374 / 2019	27/06/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.443,63	Dispensavel	/	/ 2019

Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
434 / 2019	1/2019	42664	DOC	28/06/2019	8.457,37
Total :					8.457,37

<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>
375 / 2019	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	59,99	Dispensavel	/	375 / 2019

Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO N°19/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
440 / 2019	1/2019	052884	DOC	28/06/2019	59,99
Total :					59,99



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

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>	
279 / 2019	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	350,00	Dispensavel	/	279 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			47	322 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	350,00
			50	356 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	350,00
280 / 2019	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	350,00	Dispensavel	/	280 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			48	323 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	350,00
			49	355 / 2019	1/2019	199197	DOC	04/06/2019	250,26
296 / 2019	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	296 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			51	343 / 2019	1/2019	24338	DOC	06/06/2019	100,00
324 / 2019	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	400,00	Dispensavel	/	324 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			53	376 / 2019	1/2019	127173	DOC	24/06/2019	400,00
325 / 2019	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	300,00	Dispensavel	/	325 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			55	396 / 2019	1/2019	127173	DOC	24/06/2019	300,00
			56	398 / 2019	1/2019	127173	Aviso/Deb.Automático	24/06/2019	160,52
329 / 2019	11/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	329 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			52	380 / 2019	1/2019	26126	DOC	17/06/2019	200,00
330 / 2019	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	330 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			57	381 / 2019	1/2019	26236	DOC	24/06/2019	70,00
332 / 2019	12/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	332 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			58	383 / 2019	1/2019	80723	DOC	24/06/2019	70,00
340 / 2019	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	340 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			59	402 / 2019	1/2019	101995	DOC	24/06/2019	100,00
341 / 2019	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	200,00	Dispensavel	/	341 / 2019	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

349 / 2019	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento		Data Estorno	Valor Estorno			
			60	403 / 2019	1/2019	101995	DOC		24/06/2019	200,00			
			0100101031010121083390300000						1001	350,00	Dispensavel	/	349 / 2019
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento		Data Estorno	Valor Estorno			
350 / 2019	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	61	414 / 2019	1/2019	52884	Aviso/Deb.Automático		28/06/2019	350,00			
			62	439 / 2019	1/2019	052884	DOC		28/06/2019	290,01			
			0100101031010121083390390000						1001	350,00	Dispensavel	/	350 / 2019
						Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento		Data Estorno	Valor Estorno
			63	415 / 2019	1/2019	52884	DOC		28/06/2019	350,00			
TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:										180.960,88			
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:										0,00			
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:										3.890,79			
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:										0,00			
TOTAL GERAL:										177.070,09			

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)