



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
164 / 2019	03/04/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	95,90	Dispensavel	/	164 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			523 / 2019	1/2019	6627	DOC	31/07/2019	95,90
Total :								95,90

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
182 / 2019	10/04/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	29,90	Dispensavel	/	182 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			524 / 2019	1/2019	51963	DOC	31/07/2019	29,90
Total :								29,90

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
189 / 2019	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	112,89	Dispensavel	/	189 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			452 / 2019	1/2019	22046	DOC	04/07/2019	112,89
Total :								112,89

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
190 / 2019	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	235,00	Dispensavel	/	190 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			453 / 2019	1/2019	22287	DOC	04/07/2019	235,00
Total :								235,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
193 / 2019	16/04/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	12.200,00	Pregão	2 / 2019	2 / 2019
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			491 / 2019	4/2019	3714581	Débitos Bancarios	22/07/2019	799,43
Total :								799,43



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
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.
			492 / 2019	4/2019	632319	Débitos Bancarios	23/07/2019	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>
292 / 2019	29/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	10,00	Dispensavel	/	292 / 2019
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			479 / 2019	1/2019	59264	DOC	09/07/2019	10,00
Total :								10,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
304 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	809,92	Dispensavel	/	304 / 2019
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			475 / 2019	1/2019	43504	DOC	09/07/2019	809,92
Total :								809,92

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
305 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	218,00	Dispensavel	/	305 / 2019
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			476 / 2019	1/2019	43504	DOC	09/07/2019	218,00
Total :								218,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
306 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	836,97	Dispensavel	/	306 / 2019
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			474 / 2019	1/2019	43504	DOC	09/07/2019	836,97
Total :								836,97



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
307 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	254,40	Dispensavel	/	307 / 2019
Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			477 / 2019	1/2019	43504	DOC	09/07/2019	254,40
Total :								254,40

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
308 / 2019	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	747,30	Dispensavel	/	308 / 2019
Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			478 / 2019	1/2019	43504	DOC	09/07/2019	747,30
Total :								747,30

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
315 / 2019	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	2.430,39	Pregão	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato. COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			516 / 2019	4/2019	20988	DOC	29/07/2019	271,63
Total :								271,63

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<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>
			467 / 2019	2/2019	470700	DOC	05/07/2019	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>
326 / 2019	10/06/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	55,00	Dispensavel	/	326 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			493 / 2019	1/2019	632678	Débitos Bancarios	23/07/2019	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Total : 55,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
347 / 2019	18/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	2.360,00	Dispensavel	/	347 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGA, OSVALDO KRUEK E DA VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ, PARA O CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. ENTRE OS DIAS 26 A 28 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>
			443 / 2019	1/2019	70622	DOC	02/07/2019	2.360,00
			468 / 2019	1/2019	42936	DOC	09/07/2019	2.360,00
Total :								4.720,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
360 / 2019	25/06/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	198,00	Dispensavel	/	360 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			454 / 2019	1/2019	22130	DOC	04/07/2019	198,00
Total :								198,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
361 / 2019	25/06/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	67,25	Dispensavel	/	361 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			455 / 2019	1/2019	22087	DOC	04/07/2019	67,25
Total :								67,25

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
376 / 2019	28/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	376 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020".								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			472 / 2019	1/2019	43349	DOC	09/07/2019	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>
377 / 2019	28/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	377 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
473 / 2019	1/2019	43434	DOC	09/07/2019	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>
378 / 2019	01/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	125,07	Pregão	1 / 2019	378 / 2019

Objeto: Aquisição de 37,003 litros de combustível diesel S-10.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
444 / 2019	1/2019	378	DOC	02/07/2019	125,07
Total :					125,07

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
379 / 2019	01/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	379 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
445 / 2019	1/2019	70665	Aviso/Deb.Automático	02/07/2019	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>
380 / 2019	01/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	380 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
446 / 2019	1/2019	133900	Aviso/Deb.Automático	02/07/2019	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>
381 / 2019	01/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	381 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
447 / 2019	1/2019	134090	DOC	02/07/2019	1.000,00
Total :					1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
382 / 2019	01/07/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	382 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			448 / 2019	1/2019	70743	DOC	02/07/2019	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>
383 / 2019	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	139,51	Dispensavel	/	383 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			457 / 2019	1/2019	22397	DOC	04/07/2019	139,51
Total :								139,51

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
384 / 2019	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	166,15	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			458 / 2019	1/2019	22350	DOC	04/07/2019	166,15
Total :								166,15

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
385 / 2019	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	142,71	Dispensavel	/	385 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			480 / 2019	2/2019	17822	DOC	12/07/2019	21,25
			456 / 2019	1/2019	22441	DOC	04/07/2019	121,46
Total :								142,71

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
386 / 2019	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	179,28	Dispensavel	/	386 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			459 / 2019	1/2019	22046	DOC	04/07/2019	179,28



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

								Total :	179,28
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
387 / 2019	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	13,20	Dispensavel	/	387 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
				<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
				460 / 2019	1/2019	22198	DOC	04/07/2019	13,20
				469 / 2019	1/2019	42879	DOC	09/07/2019	13,20
								Total :	26,40
<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>	
388 / 2019	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	26,25	Dispensavel	/	388 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.									
				<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
				461 / 2019	1/2019	22168	DOC	04/07/2019	26,25
								Total :	26,25
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
389 / 2019	01/07/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	60,00	Dispensavel	/	389 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
				<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
				503 / 2019	1/2019	54971	DOC	25/07/2019	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>	
390 / 2019	02/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	390 / 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>
				517 / 2019	1/2019	71494	DOC	29/07/2019	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>	
391 / 2019	02/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0100101031010121083390390000	1001	2.318,00	Dispensavel	/	391 / 2019	
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO 17 A 19/07/2019.									
				<u>Nº 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 01/07/2019 a 31/07/2019

504 / 2019 2/2019 6181883 Débitos Bancarios 25/07/2019 2.283,23
Total : **2.283,23**

<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>
392 / 2019	02/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	37.548,95	Dispensavel	/	/
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
464 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	04/07/2019	37.548,95			
					Total :	37.548,95		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
393 / 2019	02/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	8.804,80	Dispensavel	/	/
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
465 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	04/07/2019	8.804,80			
					Total :	8.804,80		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
394 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	394 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
450 / 2019	1/2019	294	DOC	02/07/2019	100,00			
					Total :	100,00		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
395 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	70,00	Dispensavel	/	395 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
489 / 2019	1/2019	83121	DOC	17/07/2019	57,50			
449 / 2019	1/2019	83121	DOC	02/07/2019	70,00			
					Total :	127,50		

<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>
396 / 2019	03/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	51,50	Dispensavel	/	396 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
462 / 2019	1/2019	22256	DOC	04/07/2019	51,50
Total :					51,50

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
397 / 2019	03/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0100101031010121083390330000	1001	4.010,44	Dispensavel	/	397 / 2019

Objeto: PASSAGENS DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
451 / 2019	1/2019	21979	DOC	04/07/2019	4.010,44
Total :					4.010,44

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
398 / 2019	04/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	235,82	Dispensavel	/	398 / 2019

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO DE 2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
463 / 2019	1/2019	909016	Débitos Bancarios	04/07/2019	235,82
Total :					235,82

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
399 / 2019	04/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	399 / 2019

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
466 / 2019	1/2019	109638	DOC	05/07/2019	70,00
Total :					70,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
400 / 2019	05/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	104,79	Pregão	1 / 2019	400 / 2019

Objeto: Aquisição de 31,004 litros de combustível diesel S-10.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
470 / 2019	1/2019	43256	DOC	09/07/2019	104,79
Total :					104,79

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
401 / 2019	08/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	128,11	Pregão	1 / 2019	401 / 2019

Objeto: Aquisição de 37.903 litros de combustível diesel S-10.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			471 / 2019	1/2019	43300	DOC	09/07/2019	128,11
			Total :					128,11
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
402 / 2019	09/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	402 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			481 / 2019	1/2019	56892	Aviso/Deb.Automático	12/07/2019	1.200,00
			Total :					1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
403 / 2019	09/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	403 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			482 / 2019	1/2019	57419	Aviso/Deb.Automático	12/07/2019	1.200,00
			Total :					1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
404 / 2019	09/07/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	404 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			483 / 2019	1/2019	57965	DOC	12/07/2019	1.200,00
			Total :					1.200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
405 / 2019	09/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	405 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			484 / 2019	1/2019	58151	Aviso/Deb.Automático	12/07/2019	1.200,00
			Total :					1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**
406 / 2019 09/07/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390930000	1001	0,38	Dispensavel	/	406 / 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>
488 / 2019	1/2019	6943	DOC	15/07/2019	0,38
Total :					0,38

Empenho **Data** **Fornecedor**
407 / 2019 11/07/2019 TELEFONICA BRASIL S/A
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO DE 2019

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390390000	1001	20,68	Dispensavel	/	407 / 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>
485 / 2019	1/2019	824708	Débitos Bancarios	12/07/2019	20,68
Total :					20,68

Empenho **Data** **Fornecedor**
408 / 2019 15/07/2019 NENEVE LAVACAR LTDA - ME
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	408 / 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>
519 / 2019	1/2019	71494	DOC	29/07/2019	29,40
Total :					29,40

Empenho **Data** **Fornecedor**
410 / 2019 15/07/2019 SIDINEY HEIDEMANN
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA USO EM DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390300000	1001	80,00	Dispensavel	/	410 / 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>
486 / 2019	1/2019	129003	DOC	15/07/2019	80,00
Total :					80,00

Empenho **Data** **Fornecedor**
411 / 2019 15/07/2019 SIDINEY HEIDEMANN
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390390000	1001	220,00	Dispensavel	/	411 / 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>
487 / 2019	1/2019	129003	DOC	15/07/2019	220,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

							Total :	220,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
413 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	112,49	Dispensavel	/	412 / 2019
Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			490 / 2019	1/2019	83121	DOC	17/07/2019	112,49
							Total :	112,49
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
414 / 2019	22/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ELISEU LATCZUK E FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			518 / 2019	1/2019	71075	DOC	29/07/2019	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>
415 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	415 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			494 / 2019	1/2019	49804	DOC	23/07/2019	70,00
							Total :	70,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
416 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	416 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			495 / 2019	1/2019	49804	DOC	23/07/2019	100,00
							Total :	100,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
417 / 2019	22/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	417 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR								
			<u>Nº 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 01/07/2019 a 31/07/2019

496 / 2019 1/2019 110853 DOC 23/07/2019 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>
418 / 2019	22/07/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	418 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
497 / 2019	1/2019	111055	DOC	23/07/2019	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>
419 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	419 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
498 / 2019	1/2019	49502	DOC	23/07/2019	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>
420 / 2019	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	83,82	Pregão	1 / 2019	420 / 2019

Objeto: Aquisição de 24,801 litros de combustível diesel S-10.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
499 / 2019	1/2019	49988	DOC	23/07/2019	83,82
522 / 2019	1/2019	16002	DOC	31/07/2019	83,82

Total : 167,64

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
421 / 2019	23/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	421 / 2019

Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
520 / 2019	1/2019	71586	DOC	29/07/2019	48,32

Total : 48,32



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
422 / 2019	23/07/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	301,37	Dispensavel	/	422 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			500 / 2019	1/2019	632901	Débitos Bancarios	23/07/2019	301,37
			Total :					301,37
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
423 / 2019	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	160,00	Dispensavel	/	423 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			501 / 2019	1/2019	22585	DOC	25/07/2019	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>
424 / 2019	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	410,00	Dispensavel	/	424 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			502 / 2019	1/2019	22585	DOC	25/07/2019	410,00
			Total :					410,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
425 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	58.825,38	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			506 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	37.397,98
			Total :					37.397,98
<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>
426 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			507 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	3.933,86



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Total : 3.933,86

<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>
427 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			508 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	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>
428 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	20.841,87	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			509 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	17.625,26
Total :								17.625,26

<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>
429 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	10.481,93	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			510 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	10.481,93
Total :								10.481,93

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
430 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.526,30	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			511 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	5.526,30
Total :								5.526,30



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
431 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.724,67	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			512 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	25/07/2019	8.724,67
			Total :					8.724,67
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
432 / 2019	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			513 / 2019	1/2019	696281	Débitos Bancarios	29/07/2019	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>
433 / 2019	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.585,17	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			514 / 2019	1/2019	696281	Débitos Bancarios	29/07/2019	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>
434 / 2019	25/07/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.428,34	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			515 / 2019	1/2019	13481	DOC	29/07/2019	9.170,38
			Total :					9.170,38
<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>
435 / 2019	25/07/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	803,56	Dispensavel	/	435 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 kWh								
			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 01/07/2019 a 31/07/2019

505 / 2019 1/2019 448193 Débitos Bancarios 25/07/2019 803,56

Total : 803,56

Empenho **Data** **Fornecedor**
436 / 2019 29/07/2019 TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.
Objeto: Aquisição de 23,975 litros de combustível diesel S-10.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390300000	1001	81,03	Pregão	1 / 2019	436 / 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>
521 / 2019	1/2019	71453	DOC	29/07/2019	81,03

Total : 81,03

Empenho **Data** **Fornecedor**
441 / 2019 31/07/2019 FABRICIO DUARTE HOLOVKA
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.

<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
0100101031010121083390300000	1001	99,99	Dispensavel	/	0 / 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>
525 / 2019	1/2019	49804	DOC	31/07/2019	99,99

Total : 99,99



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

ESTORNOS DE PAGAMENTOS DO PERÍODO

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
347 / 2019	18/06/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	2.360,00	Dispensavel	/	347 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			64	443 / 2019	1/2019	70622	DOC	02/07/2019	2.360,00
387 / 2019	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	13,20	Dispensavel	/	387 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			65	460 / 2019	1/2019	22198	DOC	04/07/2019	13,20
394 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	394 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			67	450 / 2019	1/2019	294	DOC	17/07/2019	100,00
395 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	70,00	Dispensavel	/	395 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			66	449 / 2019	1/2019	83121	DOC	17/07/2019	70,00
415 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	415 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			69	494 / 2019	1/2019	49804	DOC	31/07/2019	70,00
416 / 2019	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	416 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			70	495 / 2019	1/2019	49804	DOC	31/07/2019	100,00
420 / 2019	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	83,82	Pregão	1 / 2019	420 / 2019	
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			68	499 / 2019	1/2019	49988	DOC	24/07/2019	83,82
TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:									240.259,62
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:									0,00
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:									2.797,02
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:									0,00
TOTAL GERAL:									237.462,60



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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