



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
193 / 2019	16/04/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	12.200,00	Pregão	2 / 2019	2 / 2019
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			565 / 2019	5/2019	031746607	Débitos Bancarios	19/08/2019	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.
			566 / 2019	5/2019	0175619	Débitos Bancarios	19/08/2019	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>
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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			610 / 2019	5/2019	1609	DOC	29/08/2019	273,22
Total :								273,22

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			536 / 2019	3/2019	39460	DOC	06/08/2019	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>
355 / 2019	24/06/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	7,70	Dispensavel	/	355 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			563 / 2019	1/2019	031743845	Débitos Bancarios	19/08/2019	7,70



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

								Total :	7,70
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
409 / 2019	15/07/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	96,00	Dispensavel	/	409 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			542 / 2019	1/2019	62739	DOC	07/08/2019	96,00	
								Total :	96,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
411 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	220,00	Dispensavel	/	411 / 2019	
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>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			582 / 2019	1/2019	129003	DOC	23/08/2019	92,00	
								Total :	92,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
412 / 2019	17/07/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	14,20	Dispensavel	/	412 / 2019	
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			562 / 2019	1/2019	031743845	Débitos Bancarios	19/08/2019	14,20	
								Total :	14,20
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
437 / 2019	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010121083390300000	1001	90,00	Dispensavel	/	437 / 2019	
Objeto: RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			534 / 2019	1/2019	113098	DOC	05/08/2019	90,00	
								Total :	90,00
<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>	
438 / 2019	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	010010103101011104490520000	1001	580,00	Dispensavel	/	438 / 2019	
Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES									
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>	
			526 / 2019	1/2019	113098	DOC	05/08/2019	580,00	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

							Total :	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>
439 / 2019	30/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	439 / 2019
Objeto: EXAME DEMISSIOAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			579 / 2019	1/2019	20714	DOC	23/08/2019	48,32
							Total :	48,32
<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>
440 / 2019	30/07/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	300,00	Dispensavel	/	440 / 2019
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			527 / 2019	1/2019	113203	DOC	05/08/2019	300,00
							Total :	300,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
442 / 2019	31/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	442 / 2019
Objeto: EXAME ADMINSSIOAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			580 / 2019	1/2019	20741	DOC	23/08/2019	48,31
							Total :	48,31
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
443 / 2019	05/08/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	443 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			528 / 2019	1/2019	45876	DOC	06/08/2019	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>
444 / 2019	05/08/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	444 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.								
			<u>Nº 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 01/08/2019 a 31/08/2019

529 / 2019	1/2019	45849	DOC	06/08/2019	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>
445 / 2019	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	445 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE CURITIBA-PR.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
530 / 2019	1/2019	45903	DOC	06/08/2019	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>
446 / 2019	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	446 / 2019
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
531 / 2019	1/2019	45933	DOC	06/08/2019	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>
448 / 2019	05/08/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	78,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
532 / 2019	1/2019	63785	DOC	06/08/2019	78,00			
Total :					78,00			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
449 / 2019	05/08/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	189,43	Dispensavel	/	449 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
533 / 2019	1/2019	197155	Débitos Bancarios	06/08/2019	189,43			
Total :					189,43			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
450 / 2019	05/08/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	1.180,00	Dispensavel	/	450 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Objeto: REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
550 / 2019	1/2019	23800	DOC	09/08/2019	1.180,00
Total :					1.180,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
451 / 2019	05/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	138,50	Dispensavel	/	451 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
537 / 2019	1/2019	62831	DOC	07/08/2019	124,98
Total :					124,98

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
452 / 2019	05/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	67,25	Dispensavel	/	452 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
538 / 2019	1/2019	62831	DOC	07/08/2019	67,25
Total :					67,25

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
453 / 2019	05/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	78,33	Dispensavel	/	453 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
539 / 2019	1/2019	22441 e 63	DOC	07/08/2019	78,33
Total :					78,33

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
454 / 2019	05/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	340,79	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
540 / 2019	1/2019	63137	DOC	07/08/2019	340,79
Total :					340,79



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
455 / 2019	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	99,37	Dispensavel	/	455 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			543 / 2019	1/2019	63184	DOC	07/08/2019	99,37
Total :								99,37

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
456 / 2019	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	51,00	Dispensavel	/	456 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			544 / 2019	1/2019	63239	DOC	07/08/2019	51,00
Total :								51,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
457 / 2019	06/08/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	212,40	Dispensavel	/	457 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PINGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			535 / 2019	1/2019	9586	Cheque	06/08/2019	212,40
Total :								212,40

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
458 / 2019	06/08/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	755,00	Dispensavel	/	458 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			549 / 2019	1/2019	23726	DOC	09/08/2019	755,00
Total :								755,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
459 / 2019	06/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	62,57	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			541 / 2019	1/2019	64024	DOC	07/08/2019	62,57
Total :								62,57



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
460 / 2019	07/08/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	550,00	Dispensavel	/	460 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			564 / 2019	1/2019	28664	DOC	19/08/2019	550,00
Total :								550,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
462 / 2019	07/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	462 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			545 / 2019	1/2019	31155	DOC	08/08/2019	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>
463 / 2019	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	434,77	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			546 / 2019	1/2019	3170	DOC	08/08/2019	399,99
Total :								399,99

<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>
464 / 2019	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	1.739,07	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			547 / 2019	1/2019	3170	DOC	08/08/2019	1.739,07
Total :								1.739,07

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
465 / 2019	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	108,69	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Nº 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 01/08/2019 a 31/08/2019

548 / 2019 1/2019 3170 DOC 08/08/2019 4,35
Total : **4,35**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
466 / 2019	07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	382,60	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			600 / 2019	1/2019	7122	Débitos Bancarios	28/08/2019	382,60
Total :								382,60

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
467 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	010010103101011104490520000	1001	2.900,00	Dispensavel	/	467 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			569 / 2019	1/2019	3763	DOC	21/08/2019	2.900,00
Total :								2.900,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
468 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390300000	1001	11,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			570 / 2019	1/2019	3763	DOC	21/08/2019	11,00
Total :								11,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
469 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390300000	1001	160,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			571 / 2019	1/2019	3763	DOC	21/08/2019	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>
470 / 2019	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	450,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
			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 01/08/2019 a 31/08/2019

581 / 2019 1/2019 10065 Aviso/Deb.Automático 23/08/2019 438,43
Total : 438,43

<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>
471 / 2019	08/08/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	420,00	Dispensavel	/	471 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
551 / 2019	1/2019	23885	DOC	09/08/2019	420,00			
					Total :	420,00		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
472 / 2019	08/08/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	298,42	Dispensavel	/	472 / 2019
Objeto: REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
553 / 2019	1/2019	396149	Débitos Bancarios	09/08/2019	298,42			
					Total :	298,42		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
474 / 2019	08/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	98,03	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
552 / 2019	1/2019	23942	DOC	09/08/2019	98,03			
					Total :	98,03		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
475 / 2019	08/08/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	0100101031010121083390390000	1001	102,65	Dispensavel	/	475 / 2019
Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D PLACA BBW-6294.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
561 / 2019	1/2019	851801	Cheque	13/08/2019	102,65			
					Total :	102,65		

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
477 / 2019	09/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	15,70	Dispensavel	/	477 / 2019
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.								
<u>Nº 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 01/08/2019 a 31/08/2019

554 / 2019	1/2019	398866	Débitos Bancarios	09/08/2019	15,70
Total :					15,70

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
480 / 2019	09/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	49,73	Dispensavel	/	480 / 2019
Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			555 / 2019	1/2019	45933	DOC	13/08/2019	49,73
Total :								49,73

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
481 / 2019	12/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	481 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			556 / 2019	1/2019	4583	DOC	13/08/2019	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>
482 / 2019	12/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	482 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			557 / 2019	1/2019	4608	DOC	13/08/2019	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>
483 / 2019	12/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	483 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			558 / 2019	1/2019	4598	DOC	13/08/2019	800,00
Total :								800,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
484 / 2019	12/08/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	484 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			559 / 2019	1/2019	4637	DOC	13/08/2019	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>
485 / 2019	12/08/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	55,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			560 / 2019	1/2019	381420	Débitos Bancarios	13/08/2019	55,00
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>
486 / 2019	13/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	600,00	Dispensavel	/	486 / 2019
Objeto: VALOR PARCIAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPANTES: VEREADORA E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			568 / 2019	1/2019	031748761	Débitos Bancarios	19/08/2019	480,00
Total :								480,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
487 / 2019	16/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	487 / 2019
Objeto: VALOR COMPLEMENTAR À INSCRIÇÃO PARA O CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			567 / 2019	1/2019	031748761	Débitos Bancarios	19/08/2019	1.920,00
Total :								1.920,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
488 / 2019	19/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390300000	1001	680,00	Dispensavel	/	488 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.								
			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 01/08/2019 a 31/08/2019

572 / 2019	1/2019	3763	DOC	21/08/2019	680,00
Total :					680,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
490 / 2019	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	300,00	Dispensavel	/	490 / 2019
Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
606 / 2019	1/2019	44069	DOC	28/08/2019	300,00			
Total :					300,00			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
491 / 2019	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	520,00	Dispensavel	/	491 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
575 / 2019	1/2019	45270	DOC	22/08/2019	490,00			
Total :					490,00			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
492 / 2019	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	419,40	Dispensavel	/	492 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
577 / 2019	1/2019	45270	DOC	22/08/2019	419,40			
Total :					419,40			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
493 / 2019	20/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	30,00	Dispensavel	/	493 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
576 / 2019	1/2019	45270	DOC	22/08/2019	30,00			
Total :					30,00			

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
494 / 2019	20/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	155,48	Pregão	1 / 2019	494 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
<u>Nº 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 01/08/2019 a 31/08/2019

573 / 2019 1/2019 14799 DOC 21/08/2019 155,48

Total : 155,48

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
495 / 2019	22/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	495 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
574 / 2019	1/2019	15532	DOC	22/08/2019	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>
496 / 2019	22/08/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	50,00	Dispensavel	/	496 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
578 / 2019	1/2019	20965	DOC	22/08/2019	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>
497 / 2019	22/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	497 / 2019

Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
583 / 2019	1/2019	8700	DOC	26/08/2019	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>
498 / 2019	22/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.

<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
584 / 2019	1/2019	8709	DOC	26/08/2019	200,00

Total : 200,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
499 / 2019	23/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	499 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			588 / 2019	1/2019	16090	DOC	27/08/2019	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>
500 / 2019	23/08/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	500 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			589 / 2019	1/2019	4157	DOC	27/08/2019	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>
501 / 2019	23/08/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	501 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			590 / 2019	1/2019	4802	DOC	27/08/2019	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>
502 / 2019	23/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	502 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			587 / 2019	1/2019	13621	DOC	27/08/2019	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>
504 / 2019	23/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	1.800,00	Dispensavel	/	504 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUEK.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
612 / 2019	1/2019	44774	DOC	29/08/2019	1.800,00
Total :					1.800,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
506 / 2019	23/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	102,00	Pregão	1 / 2019	506 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
585 / 2019	1/2019	67748	DOC	26/08/2019	102,00
Total :					102,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
507 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	507 / 2019

Objeto: RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
615 / 2019	1/2019	129003	Débitos Bancarios	23/08/2019	100,00
Total :					100,00

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
508 / 2019	26/08/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	810,56	Dispensavel	/	508 / 2019

Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 KWH.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
586 / 2019	1/2019	566260	Débitos Bancarios	26/08/2019	810,56
Total :					810,56

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
509 / 2019	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	100,00	Dispensavel	/	509 / 2019

Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
591 / 2019	1/2019	16127	DOC	27/08/2019	100,00
Total :					100,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
511 / 2019	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	70,00	Dispensavel	/	511 / 2019
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			592 / 2019	1/2019	16127	DOC	27/08/2019	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>
512 / 2019	26/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	512 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			607 / 2019	1/2019	1583	DOC	29/08/2019	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>
513 / 2019	26/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	513 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			608 / 2019	1/2019	1594	DOC	29/08/2019	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>
514 / 2019	26/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	514 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			609 / 2019	1/2019	1599	DOC	29/08/2019	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>
515 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083390110000	1001	57.035,13	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			593 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/08/2019	35.973,34
			Total :					35.973,34
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
516 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			594 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/08/2019	3.838,77
			Total :					3.838,77
<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>
517 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			595 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/08/2019	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>
518 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	20.407,10	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			596 / 2019	1/2019	272	Aviso/Deb.Automático	27/08/2019	17.264,86
			Total :					17.264,86
<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>
519 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.398,59	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			597 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/08/2019	8.398,59
			Total :					8.398,59



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
520 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.317,81	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			598 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	27/08/2019	5.317,81
Total :								5.317,81

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
521 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	8.735,59	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			599 / 2019	1/2019	084644	Aviso/Deb.Automático	27/08/2019	6.978,60
Total :								6.978,60

<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>
522 / 2019	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			601 / 2019	1/2019	891290	Débitos Bancarios	28/08/2019	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>
523 / 2019	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	4.489,52	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			602 / 2019	1/2019	891290	Débitos Bancarios	28/08/2019	4.489,52
Total :								4.489,52

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
524 / 2019	27/08/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	11.260,70	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			603 / 2019	1/2019	7350	DOC	28/08/2019	11.260,70
			Total :					11.260,70
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
525 / 2019	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	112,23	Pregão	1 / 2019	525 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			604 / 2019	1/2019	43875	DOC	28/08/2019	112,23
			Total :					112,23
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
526 / 2019	27/08/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0100101031010121083390300000	1001	94,00	Dispensavel	/	526 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			605 / 2019	1/2019	43918	DOC	28/08/2019	94,00
			Total :					94,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
527 / 2019	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	181,25	Pregão	1 / 2019	527 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			611 / 2019	1/2019	6883	DOC	29/08/2019	181,25
			Total :					181,25
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
529 / 2019	28/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390300000	1001	17.100,00	Dispensavel	/	529 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			613 / 2019	1/2019	194403	TED	30/08/2019	17.100,00
			Total :					17.100,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
530 / 2019	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	9,50	Dispensavel	/	530 / 2019
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.								

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
614 / 2019	1/2019	301532	Débitos Bancarios	30/08/2019	9,50
Total :					9,50

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>
410 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000		1001	80,00	Dispensavel	/	410 / 2019
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			74	486 / 2019	1/2019	129003	DOC	23/08/2019	80,00
411 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000		1001	220,00	Dispensavel	/	411 / 2019
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			73	487 / 2019	1/2019	129003	DOC	23/08/2019	220,00
446 / 2019	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000		1001	70,00	Dispensavel	/	446 / 2019
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			71	531 / 2019	1/2019	45933	DOC	08/08/2019	70,00
462 / 2019	07/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000		1001	800,00	Dispensavel	/	462 / 2019
			Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno
			72	545 / 2019	1/2019	31155	DOC	14/08/2019	800,00

TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 204.367,59

TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO: 1.170,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL GERAL: 203.197,59

Comentários

—



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)