



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
164 / 2019	31/07/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	164 / 2019	95,90	95,90	1.045.534,98
Nº Pagamento: 523 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 6627 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
182 / 2019	31/07/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	182 / 2019	29,90	125,80	1.045.564,88
Nº Pagamento: 524 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 51963 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
189 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	189 / 2019	112,89	238,69	1.045.677,77
Nº Pagamento: 452 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22046 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
190 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	190 / 2019	235,00	473,69	1.045.912,77
Nº Pagamento: 453 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22287 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
193 / 2019	22/07/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	1.273,12	1.046.712,20
Nº Pagamento: 491 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 3714581 - Débitos Bancarios					
Objeto:			Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
194 / 2019	23/07/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	2.919,07	1.048.358,15



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: 492 / 2019

Nº Liquidação: 4/2019

Nº Documento: 632319 - Débitos Bancarios

Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
292 / 2019	09/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	292 / 2019	10,00	2.929,07	1.048.368,15

Nº Pagamento: 479 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 59264 - DOC

Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
304 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	304 / 2019	809,92	3.738,99	1.049.178,07

Nº Pagamento: 475 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43504 - DOC

Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
305 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	305 / 2019	218,00	3.956,99	1.049.396,07

Nº Pagamento: 476 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43504 - DOC

Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
306 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	306 / 2019	836,97	4.793,96	1.050.233,04

Nº Pagamento: 474 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43504 - DOC

Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
307 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	307 / 2019	254,40	5.048,36	1.050.487,44

Nº Pagamento: 477 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43504 - DOC

Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294



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 Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
308 / 2019	09/07/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	308 / 2019	747,30	5.795,66	1.051.234,74
Nº Pagamento: 478 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43504 - DOC					
Objeto:			SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
315 / 2019	29/07/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	271,63	6.067,29	1.051.506,37
Nº Pagamento: 516 / 2019			Nº Liquidação: 4/2019		Nº Documento: 20988 - DOC					
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.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
320 / 2019	05/07/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	6.757,29	1.052.196,37
Nº Pagamento: 467 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 470700 - DOC					
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.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
326 / 2019	23/07/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	326 / 2019	55,00	6.812,29	1.052.251,37
Nº Pagamento: 493 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 632678 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019.							
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
347 / 2019	02/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	347 / 2019	2.360,00	9.172,29	1.054.611,37
Nº Pagamento: 443 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 70622 - DOC					
Objeto:			INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGGA, 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.							



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 Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
347 / 2019	09/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	347 / 2019	2.360,00	11.532,29	1.056.971,37
Nº Pagamento: 468 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 42936 - DOC					
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.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
360 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	360 / 2019	198,00	11.730,29	1.057.169,37
Nº Pagamento: 454 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22130 - DOC					
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
361 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	361 / 2019	67,25	11.797,54	1.057.236,62
Nº Pagamento: 455 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22087 - DOC					
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
376 / 2019	09/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	376 / 2019	590,00	12.387,54	1.057.826,62
Nº Pagamento: 472 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43349 - DOC					
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".									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
377 / 2019	09/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	377 / 2019	1.770,00	14.157,54	1.059.596,62
Nº Pagamento: 473 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43434 - DOC					
Objeto:	INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
378 / 2019	02/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	378 / 2019	125,07	14.282,61	1.059.721,69



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: 444 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 378 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
379 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	379 / 2019	1.000,00	15.282,61	1.060.721,69

Nº Pagamento: 445 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70665 - Aviso/Deb.Automático

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
380 / 2019	02/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	380 / 2019	1.000,00	16.282,61	1.061.721,69

Nº Pagamento: 446 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 133900 - Aviso/Deb.Automático

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
381 / 2019	02/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	381 / 2019	1.000,00	17.282,61	1.062.721,69

Nº Pagamento: 447 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 134090 - DOC

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
382 / 2019	02/07/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	382 / 2019	1.000,00	18.282,61	1.063.721,69

Nº Pagamento: 448 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 70743 - DOC

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
383 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	383 / 2019	139,51	18.422,12	1.063.861,20



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: 457 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22397 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
384 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	166,15	18.588,27	1.064.027,35

Nº Pagamento: 458 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22350 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
385 / 2019	04/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	385 / 2019	121,46	18.709,73	1.064.148,81

Nº Pagamento: 456 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22441 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
385 / 2019	12/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	385 / 2019	21,25	18.730,98	1.064.170,06

Nº Pagamento: 480 / 2019

Nº Liquidação: 2/2019

Nº Documento: 17822 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
386 / 2019	04/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	386 / 2019	179,28	18.910,26	1.064.349,34

Nº Pagamento: 459 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22046 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
387 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	387 / 2019	13,20	18.923,46	1.064.362,54

Nº Pagamento: 460 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22198 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
387 / 2019	09/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	387 / 2019	13,20	18.936,66	1.064.375,74
Nº Pagamento: 469 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 42879 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
388 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	388 / 2019	26,25	18.962,91	1.064.401,99
Nº Pagamento: 461 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 22168 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
389 / 2019	25/07/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	389 / 2019	60,00	19.022,91	1.064.461,99
Nº Pagamento: 503 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 54971 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
390 / 2019	29/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	390 / 2019	29,40	19.052,31	1.064.491,39
Nº Pagamento: 517 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 71494 - DOC					
Objeto:			LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
391 / 2019	25/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	391 / 2019	2.283,23	21.335,54	1.066.774,62
Nº Pagamento: 504 / 2019			Nº Liquidação: 2/2019		Nº Documento: 6181883 - Débitos Bancarios					
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.							



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
392 / 2019	04/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	37.548,95	58.884,49	1.104.323,57
Nº Pagamento: 464 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
393 / 2019	04/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	8.804,80	67.689,29	1.113.128,37
Nº Pagamento: 465 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
394 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	394 / 2019	100,00	67.789,29	1.113.228,37
Nº Pagamento: 450 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 294 - DOC					
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
395 / 2019	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	395 / 2019	70,00	67.859,29	1.113.298,37
Nº Pagamento: 449 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 83121 - DOC					
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
395 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	395 / 2019	57,50	67.916,79	1.113.355,87
Nº Pagamento: 489 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 83121 - DOC					
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
396 / 2019	04/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	396 / 2019	51,50	67.968,29	1.113.407,37



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: 462 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22256 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
397 / 2019	04/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	397 / 2019	4.010,44	71.978,73	1.117.417,81

Nº Pagamento: 451 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 21979 - DOC

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.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
398 / 2019	04/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	398 / 2019	235,82	72.214,55	1.117.653,63

Nº Pagamento: 463 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 909016 - Débitos Bancarios

Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO DE 2019.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
399 / 2019	05/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	399 / 2019	70,00	72.284,55	1.117.723,63

Nº Pagamento: 466 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 109638 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
400 / 2019	09/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	400 / 2019	104,79	72.389,34	1.117.828,42

Nº Pagamento: 470 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43256 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
401 / 2019	09/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	401 / 2019	128,11	72.517,45	1.117.956,53

Nº Pagamento: 471 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 43300 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
402 / 2019	12/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	402 / 2019	1.200,00	73.717,45	1.119.156,53
Nº Pagamento: 481 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 56892 - Aviso/Deb.Automático					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
403 / 2019	12/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	403 / 2019	1.200,00	74.917,45	1.120.356,53
Nº Pagamento: 482 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 57419 - Aviso/Deb.Automático					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
404 / 2019	12/07/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	404 / 2019	1.200,00	76.117,45	1.121.556,53
Nº Pagamento: 483 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 57965 - DOC					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
405 / 2019	12/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	405 / 2019	1.200,00	77.317,45	1.122.756,53
Nº Pagamento: 484 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 58151 - Aviso/Deb.Automático					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
406 / 2019	15/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	406 / 2019	0,38	77.317,83	1.122.756,91
Nº Pagamento: 488 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 6943 - DOC					
Objeto:		RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.								



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
407 / 2019	12/07/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	407 / 2019	20,68	77.338,51	1.122.777,59
Nº Pagamento: 485 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 824708 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO DE 2019							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
408 / 2019	29/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	408 / 2019	29,40	77.367,91	1.122.806,99
Nº Pagamento: 519 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 71494 - DOC					
Objeto:			SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
410 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	410 / 2019	80,00	77.447,91	1.122.886,99
Nº Pagamento: 486 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 129003 - DOC					
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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
411 / 2019	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	411 / 2019	220,00	77.667,91	1.123.106,99
Nº Pagamento: 487 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 129003 - DOC					
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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
413 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	112,49	77.780,40	1.123.219,48
Nº Pagamento: 490 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 83121 - DOC					
Objeto:			RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.							
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
414 / 2019	29/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.770,00	79.550,40	1.124.989,48



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: 518 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 71075 - DOC

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
415 / 2019	23/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	415 / 2019	70,00	79.620,40	1.125.059,48

Nº Pagamento: 494 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49804 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
416 / 2019	23/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	416 / 2019	100,00	79.720,40	1.125.159,48

Nº Pagamento: 495 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49804 - DOC

Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
417 / 2019	23/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	417 / 2019	1.000,00	80.720,40	1.126.159,48

Nº Pagamento: 496 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 110853 - DOC

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
418 / 2019	23/07/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	418 / 2019	1.000,00	81.720,40	1.127.159,48

Nº Pagamento: 497 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 111055 - DOC

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
419 / 2019	23/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	419 / 2019	1.000,00	82.720,40	1.128.159,48



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: 498 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49502 - DOC

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>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
420 / 2019	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	420 / 2019	83,82	82.804,22	1.128.243,30

Nº Pagamento: 499 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 49988 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
420 / 2019	31/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	420 / 2019	83,82	82.888,04	1.128.327,12

Nº Pagamento: 522 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16002 - DOC

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

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
421 / 2019	29/07/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	421 / 2019	48,32	82.936,36	1.128.375,44

Nº Pagamento: 520 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 71586 - DOC

Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
422 / 2019	23/07/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	422 / 2019	301,37	83.237,73	1.128.676,81

Nº Pagamento: 500 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 632901 - Débitos Bancarios

Objeto: TELEFONIA FIXA

<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
423 / 2019	25/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	423 / 2019	160,00	83.397,73	1.128.836,81

Nº Pagamento: 501 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22585 - DOC

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES



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 Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
424 / 2019	25/07/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	424 / 2019	410,00	83.807,73	1.129.246,81
Nº Pagamento: 502 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 22585 - DOC						
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
425 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	37.397,98	121.205,71	1.166.644,79
Nº Pagamento: 506 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios						
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.										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
426 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.933,86	125.139,57	1.170.578,65
Nº Pagamento: 507 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios						
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.										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
427 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	43.654,77	168.794,34	1.214.233,42
Nº Pagamento: 508 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios						
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.										
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
428 / 2019	25/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	17.625,26	186.419,60	1.231.858,68
Nº Pagamento: 509 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios						
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.										



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
429 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.481,93	196.901,53	1.242.340,61
Nº Pagamento: 510 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
430 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.526,30	202.427,83	1.247.866,91
Nº Pagamento: 511 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
431 / 2019	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.724,67	211.152,50	1.256.591,58
Nº Pagamento: 512 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
432 / 2019	29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,99	225.519,49	1.270.958,57
Nº Pagamento: 513 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 696281 - Débitos Bancarios					
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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
433 / 2019	29/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.585,17	230.104,66	1.275.543,74
Nº Pagamento: 514 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 696281 - Débitos Bancarios					
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.								



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 Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
434 / 2019	29/07/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.170,38	239.275,04	1.284.714,12
		Nº Pagamento: 515 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 13481 - DOC			
		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.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
435 / 2019	25/07/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	435 / 2019	803,56	240.078,60	1.285.517,68
		Nº Pagamento: 505 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 448193 - Débitos Bancarios			
		Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 kWh								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
436 / 2019	29/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	436 / 2019	81,03	240.159,63	1.285.598,71
		Nº Pagamento: 521 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 71453 - DOC			
		Objeto: Aquisição de 23,975 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Empenho</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
441 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	99,99	240.259,62	1.285.698,70
		Nº Pagamento: 525 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019				Nº Documento: 49804 - DOC			
		Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.								



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

<u>Empenho</u>	<u>Data Est.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
347 / 2019	02/07/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	347 / 2019	2.360,00	237.899,62	1.283.338,70
	Nº Estorno: 64	Nº Pagamento:443 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 70622 - DOC					
387 / 2019	04/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	387 / 2019	13,20	237.886,42	1.283.325,50
	Nº Estorno: 65	Nº Pagamento:460 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 22198 - DOC					
394 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	394 / 2019	100,00	237.786,42	1.283.225,50
	Nº Estorno: 67	Nº Pagamento:450 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 294 - DOC					
395 / 2019	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	395 / 2019	70,00	237.716,42	1.283.155,50
	Nº Estorno: 66	Nº Pagamento:449 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 83121 - DOC					
415 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	415 / 2019	70,00	237.646,42	1.283.085,50
	Nº Estorno: 69	Nº Pagamento:494 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 49804 - DOC					
416 / 2019	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	416 / 2019	100,00	237.546,42	1.282.985,50
	Nº Estorno: 70	Nº Pagamento:495 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 49804 - DOC					
420 / 2019	24/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001 Pregão	1 / 2019	420 / 2019	83,82	237.462,60	1.282.901,68
	Nº Estorno: 68	Nº Pagamento:499 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 49988 - DOC					

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

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)