



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 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	19/08/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	799,43	1.283.701,11
Nº Pagamento: 565 / 2019			Nº Liquidação: 5/2019		Nº Documento: 031746607 - 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	19/08/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	2.445,38	1.285.347,06
Nº Pagamento: 566 / 2019			Nº Liquidação: 5/2019		Nº Documento: 0175619 - 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>
315 / 2019	29/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	273,22	2.718,60	1.285.620,28
Nº Pagamento: 610 / 2019			Nº Liquidação: 5/2019		Nº Documento: 1609 - 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.								
<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>
320 / 2019	06/08/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibil	2 / 2017	0 / 2019	690,00	3.408,60	1.286.310,28
Nº Pagamento: 536 / 2019			Nº Liquidação: 3/2019		Nº Documento: 39460 - 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.								
<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>
355 / 2019	19/08/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	355 / 2019	7,70	3.416,30	1.286.317,98
Nº Pagamento: 563 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 031743845 - Débitos Bancarios					
Objeto:		SERVIÇOS POSTAIS								



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 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>
409 / 2019	07/08/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	409 / 2019	96,00	3.512,30	1.286.413,98
Nº Pagamento: 542 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 62739 - DOC					
Objeto:			AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM							
<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	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	411 / 2019	92,00	3.604,30	1.286.505,98
Nº Pagamento: 582 / 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>
412 / 2019	19/08/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	14,20	3.618,50	1.286.520,18
Nº Pagamento: 562 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 031743845 - Débitos Bancarios					
Objeto:			SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.							
<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>
437 / 2019	05/08/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	437 / 2019	90,00	3.708,50	1.286.610,18
Nº Pagamento: 534 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 113098 - DOC					
Objeto:			RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS							
<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>
438 / 2019	05/08/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	438 / 2019	580,00	4.288,50	1.287.190,18
Nº Pagamento: 526 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 113098 - DOC					
Objeto:			EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES							
<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>
439 / 2019	23/08/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	439 / 2019	48,32	4.336,82	1.287.238,50



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: 579 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 20714 - DOC

Objeto: EXAME DEMISSONAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO

<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>
440 / 2019	05/08/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	440 / 2019	300,00	4.636,82	1.287.538,50

Nº Pagamento: 527 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 113203 - DOC

Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.

<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>
442 / 2019	23/08/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	442 / 2019	48,31	4.685,13	1.287.586,81

Nº Pagamento: 580 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 20741 - DOC

Objeto: EXAME ADMINSSONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.

<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>
443 / 2019	06/08/2019	AMADEUS PENA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	443 / 2019	1.000,00	5.685,13	1.288.586,81

Nº Pagamento: 528 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45876 - DOC

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>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>
444 / 2019	06/08/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	444 / 2019	1.000,00	6.685,13	1.289.586,81

Nº Pagamento: 529 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45849 - DOC

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>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>
445 / 2019	06/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	445 / 2019	200,00	6.885,13	1.289.786,81



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: 530 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45903 - DOC

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>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>
446 / 2019	06/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	446 / 2019	70,00	6.955,13	1.289.856,81

Nº Pagamento: 531 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45933 - DOC

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>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>
448 / 2019	06/08/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78,00	7.033,13	1.289.934,81

Nº Pagamento: 532 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63785 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.

<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>
449 / 2019	06/08/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	449 / 2019	189,43	7.222,56	1.290.124,24

Nº Pagamento: 533 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 197155 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO 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>
450 / 2019	09/08/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	450 / 2019	1.180,00	8.402,56	1.291.304,24

Nº Pagamento: 550 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 23800 - DOC

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.

<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>
451 / 2019	07/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	451 / 2019	124,98	8.527,54	1.291.429,22



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: 537 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 62831 - DOC

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

<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>
452 / 2019	07/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	452 / 2019	67,25	8.594,79	1.291.496,47

Nº Pagamento: 538 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 62831 - DOC

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

<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>
453 / 2019	07/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	453 / 2019	78,33	8.673,12	1.291.574,80

Nº Pagamento: 539 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 22441 e 63 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA 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>
454 / 2019	07/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	340,79	9.013,91	1.291.915,59

Nº Pagamento: 540 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63137 - DOC

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

<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>
455 / 2019	07/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	455 / 2019	99,37	9.113,28	1.292.014,96

Nº Pagamento: 543 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63184 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

<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>
456 / 2019	07/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	456 / 2019	51,00	9.164,28	1.292.065,96

Nº Pagamento: 544 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 63239 - DOC

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



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 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>
457 / 2019	06/08/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	457 / 2019	212,40	9.376,68	1.292.278,36
Nº Pagamento: 535 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 9586 - Cheque					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.								
<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>
458 / 2019	09/08/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	458 / 2019	755,00	10.131,68	1.293.033,36
Nº Pagamento: 549 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 23726 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.								
<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>
459 / 2019	07/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	62,57	10.194,25	1.293.095,93
Nº Pagamento: 541 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 64024 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO 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>
460 / 2019	19/08/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	460 / 2019	550,00	10.744,25	1.293.645,93
Nº Pagamento: 564 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 28664 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.								
<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>
462 / 2019	08/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	462 / 2019	800,00	11.544,25	1.294.445,93
Nº Pagamento: 545 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 31155 - DOC					
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.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
463 / 2019	08/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	399,99	11.944,24	1.294.845,92
Nº Pagamento: 546 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3170 - DOC					
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
464 / 2019	08/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.739,07	13.683,31	1.296.584,99
Nº Pagamento: 547 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3170 - DOC					
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
465 / 2019	08/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	4,35	13.687,66	1.296.589,34
Nº Pagamento: 548 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3170 - DOC					
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
466 / 2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	382,60	14.070,26	1.296.971,94
Nº Pagamento: 600 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 7122 - Débitos Bancarios					
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.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
467 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	467 / 2019	2.900,00	16.970,26	1.299.871,94
Nº Pagamento: 569 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
468 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	11,00	16.981,26	1.299.882,94
Nº Pagamento: 570 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
469 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	160,00	17.141,26	1.300.042,94
Nº Pagamento: 571 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
470 / 2019	23/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	438,43	17.579,69	1.300.481,37
Nº Pagamento: 581 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 10065 - Aviso/Deb.Automático					
Objeto:		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
471 / 2019	09/08/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	471 / 2019	420,00	17.999,69	1.300.901,37
Nº Pagamento: 551 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 23885 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.								
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
472 / 2019	09/08/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	472 / 2019	298,42	18.298,11	1.301.199,79
Nº Pagamento: 553 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 396149 - Débitos Bancarios					
Objeto:		REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.								



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 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>
474 / 2019	09/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	98,03	18.396,14	1.301.297,82
Nº Pagamento: 552 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 23942 - DOC					
Objeto:			Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.							
<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>
475 / 2019	13/08/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	475 / 2019	102,65	18.498,79	1.301.400,47
Nº Pagamento: 561 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 851801 - Cheque					
Objeto:			LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D 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>
477 / 2019	09/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	477 / 2019	15,70	18.514,49	1.301.416,17
Nº Pagamento: 554 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 398866 - Débitos Bancarios					
Objeto:			REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.							
<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>
480 / 2019	13/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	480 / 2019	49,73	18.564,22	1.301.465,90
Nº Pagamento: 555 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45933 - DOC					
Objeto:			REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.							
<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>
481 / 2019	13/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	481 / 2019	800,00	19.364,22	1.302.265,90
Nº Pagamento: 556 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 4583 - DOC					
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>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>
482 / 2019	13/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	482 / 2019	800,00	20.164,22	1.303.065,90



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: 557 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4608 - DOC

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>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>
483 / 2019	13/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	483 / 2019	800,00	20.964,22	1.303.865,90

Nº Pagamento: 558 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4598 - DOC

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>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>
484 / 2019	13/08/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	484 / 2019	800,00	21.764,22	1.304.665,90

Nº Pagamento: 559 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4637 - DOC

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>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>
485 / 2019	13/08/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	55,00	21.819,22	1.304.720,90

Nº Pagamento: 560 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 381420 - Débitos Bancarios

Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO 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>
486 / 2019	19/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	486 / 2019	480,00	22.299,22	1.305.200,90

Nº Pagamento: 568 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 031748761 - Débitos Bancarios

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 PAULOSKI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.

<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>
----------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------------



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

487 / 2019	19/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	487 / 2019	1.920,00	24.219,22	1.307.120,90
------------	------------	---	------------------------------	------	-------------	---	------------	----------	-----------	--------------

Nº Pagamento: 567 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 031748761 - Débitos Bancarios

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.

<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>
488 / 2019	21/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	488 / 2019	680,00	24.899,22	1.307.800,90
Nº Pagamento: 572 / 2019		Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 3763 - DOC						
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.										

<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>
490 / 2019	28/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	490 / 2019	300,00	25.199,22	1.308.100,90
Nº Pagamento: 606 / 2019		Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 44069 - DOC						
Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.										

<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>
491 / 2019	22/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	491 / 2019	490,00	25.689,22	1.308.590,90
Nº Pagamento: 575 / 2019		Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45270 - DOC						
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>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>
492 / 2019	22/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	492 / 2019	419,40	26.108,62	1.309.010,30
Nº Pagamento: 577 / 2019		Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 45270 - DOC						
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.										

<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>
493 / 2019	22/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	493 / 2019	30,00	26.138,62	1.309.040,30



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: 576 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 45270 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.

<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>
494 / 2019	21/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	494 / 2019	155,48	26.294,10	1.309.195,78

Nº Pagamento: 573 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 14799 - DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO 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>
495 / 2019	22/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	495 / 2019	200,00	26.494,10	1.309.395,78

Nº Pagamento: 574 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 15532 - DOC

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>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>
496 / 2019	22/08/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	496 / 2019	50,00	26.544,10	1.309.445,78

Nº Pagamento: 578 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 20965 - DOC

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

<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>
497 / 2019	26/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	497 / 2019	400,00	26.944,10	1.309.845,78

Nº Pagamento: 583 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 8700 - DOC

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>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>
498 / 2019	26/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200,00	27.144,10	1.310.045,78



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: 584 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 8709 - DOC

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>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>
499 / 2019	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	499 / 2019	1.000,00	28.144,10	1.311.045,78

Nº Pagamento: 588 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 16090 - DOC

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.

<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>
500 / 2019	27/08/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	500 / 2019	1.000,00	29.144,10	1.312.045,78

Nº Pagamento: 589 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4157 - DOC

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.

<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>
501 / 2019	27/08/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	501 / 2019	1.000,00	30.144,10	1.313.045,78

Nº Pagamento: 590 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 4802 - DOC

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.

<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>
502 / 2019	27/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	502 / 2019	1.000,00	31.144,10	1.314.045,78

Nº Pagamento: 587 / 2019

Nº Liquidação: 1/2019

Nº Documento: 13621 - DOC

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.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
504 / 2019	29/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	504 / 2019	1.800,00	32.944,10	1.315.845,78
Nº Pagamento: 612 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 44774 - DOC					
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 PAULOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUEK.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
506 / 2019	26/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	506 / 2019	102,00	33.046,10	1.315.947,78
Nº Pagamento: 585 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 67748 - DOC					
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
507 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	507 / 2019	100,00	33.146,10	1.316.047,78
Nº Pagamento: 615 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 129003 - Débitos Bancarios					
Objeto:	RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
508 / 2019	26/08/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	508 / 2019	810,56	33.956,66	1.316.858,34
Nº Pagamento: 586 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 566260 - Débitos Bancarios					
Objeto:	FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 KWH.									
Empenho	Data Pagto	Fornecedor	Programática	Fonte	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	Valor	Acum Mês	Acum Ano
509 / 2019	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	509 / 2019	100,00	34.056,66	1.316.958,34
Nº Pagamento: 591 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 16127 - DOC					
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.									



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 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>
511 / 2019	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	511 / 2019	70,00	34.126,66	1.317.028,34
Nº Pagamento: 592 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 16127 - DOC					
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.									
<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>
512 / 2019	29/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	512 / 2019	400,00	34.526,66	1.317.428,34
Nº Pagamento: 607 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 1583 - DOC					
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.									
<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>
513 / 2019	29/08/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	513 / 2019	400,00	34.926,66	1.317.828,34
Nº Pagamento: 608 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 1594 - DOC					
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.									
<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>
514 / 2019	29/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	514 / 2019	400,00	35.326,66	1.318.228,34
Nº Pagamento: 609 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 1599 - DOC					
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.									
<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>
515 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	35.973,34	71.300,00	1.354.201,68
Nº Pagamento: 593 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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

<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>
516 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.838,77	75.138,77	1.358.040,45
Nº Pagamento: 594 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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.									
<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>
517 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	43.654,77	118.793,54	1.401.695,22
Nº Pagamento: 595 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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.									
<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>
518 / 2019	27/08/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	17.264,86	136.058,40	1.418.960,08
Nº Pagamento: 596 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 272 - Aviso/Deb.Automático					
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.									
<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>
519 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.398,59	144.456,99	1.427.358,67
Nº Pagamento: 597 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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.									
<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>
520 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.317,81	149.774,80	1.432.676,48
Nº Pagamento: 598 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Débitos Bancarios					
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

<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>
521 / 2019	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	6.978,60	156.753,40	1.439.655,08
Nº Pagamento: 599 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 084644 - Aviso/Deb.Automático					
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.								
<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>
522 / 2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	171.120,39	1.454.022,07
Nº Pagamento: 601 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 891290 - Débitos Bancarios					
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.								
<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>
523 / 2019	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	4.489,52	175.609,91	1.458.511,59
Nº Pagamento: 602 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 891290 - Débitos Bancarios					
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.								
<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>
524 / 2019	28/08/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	11.260,70	186.870,61	1.469.772,29
Nº Pagamento: 603 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 7350 - DOC					
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.								
<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>
525 / 2019	28/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	525 / 2019	112,23	186.982,84	1.469.884,52
Nº Pagamento: 604 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019		Nº Documento: 43875 - DOC					
Objeto:		AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								



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 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>
526 / 2019	28/08/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	526 / 2019	94,00	187.076,84	1.469.978,52
Nº Pagamento: 605 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 43918 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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>
527 / 2019	29/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	527 / 2019	181,25	187.258,09	1.470.159,77
Nº Pagamento: 611 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 6883 - DOC				
Objeto:			AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO 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>
529 / 2019	30/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	529 / 2019	17.100,00	204.358,09	1.487.259,77
Nº Pagamento: 613 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 194403 - TED				
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.							
<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>
530 / 2019	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	530 / 2019	9,50	204.367,59	1.487.269,27
Nº Pagamento: 614 / 2019			Nº Liquidação: 1/2019			Nº Documento: 301532 - Débitos Bancarios				
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

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>
410 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	410 / 2019	80,00	204.287,59	1.487.189,27
	Nº Estorno: 74	Nº Pagamento: 486 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 129003 - DOC					
411 / 2019	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	411 / 2019	220,00	204.067,59	1.486.969,27
	Nº Estorno: 73	Nº Pagamento: 487 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 129003 - DOC					
446 / 2019	08/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	446 / 2019	70,00	203.997,59	1.486.899,27
	Nº Estorno: 71	Nº Pagamento: 531 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 45933 - DOC					
462 / 2019	14/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI	0100101031010121083390140000	1001 Dispensavel	/	462 / 2019	800,00	203.197,59	1.486.099,27
	Nº Estorno: 72	Nº Pagamento: 545 / 2019	Nº Liquidação: 1/2019	Nº Documento: 31155 - DOC					

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

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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