



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
1 / 2019	07/01/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	0100101031010121083390400000	1001	3.466,49	Pregão	6 / 2017	0 / 2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	3.249,80			
			Documento nº: 28162	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras Sér	Data: 31/01/2019	Valor:	3.249,80
Total Liquidações:								3.249,80
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
2 / 2019	07/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	5.409,88	Pregão	3 / 2018	0 / 2019
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>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	18/01/2019	1.583,55			
			Documento nº: 2154678	Tipo Documento: NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 16/01/2019	Valor:	1.583,55
Total Liquidações:								1.583,55
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
4 / 2019	07/01/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - M	0100101031010121083390390000	1001	854,45	Pregão	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/01/2019	269,80			
			Documento nº: 2598	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras Sér	Data: 29/01/2019	Valor:	269,80
Total Liquidações:								269,80
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
5 / 2019	18/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	203,55	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	18/01/2019	203,55			
			Documento nº: 012019	Tipo Documento: FATURA DE AGUA	Série:	Data: 03/01/2019	Valor:	203,55
Total Liquidações:								203,55
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
7 / 2019	18/01/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: EXAME ADIMISSIONAL DO SERVIÇO								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	50,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

		Documento nº: 1920	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 31/01/2019	Valor:	50,00
		Total Liquidações:						50,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
11 / 2019	18/01/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	21,27	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		FATURA TELEFONE MÓVEL						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	18/01/2019	21,27				
		Documento nº: 0039372750	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 04/01/2019	Valor:	19,21
		Documento nº: 0000790720	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: A-1	Data: 04/01/2019	Valor:	2,06
		Total Liquidações:						21,27
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
12 / 2019	18/01/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	385,22	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		TELEFONE FIXO						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	18/01/2019	385,22				
		Documento nº: 012019	Tipo Documento:	FATURA TELEFONICA	Série:	Data: 18/01/2019	Valor:	385,22
		Total Liquidações:						385,22
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
13 / 2019	18/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	1.457,60	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		FATURA ENERGIA						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	18/01/2019	1.457,60				
		Documento nº: 055374708	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: B	Data: 09/01/2019	Valor:	1.457,60
		Total Liquidações:						1.457,60
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
14 / 2019	21/01/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		EXAMES ADMISSIONAIS						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	31/01/2019	100,00				
		Documento nº: 1920	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 31/01/2019	Valor:	100,00
		Total Liquidações:						100,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
15 / 2019	24/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0100101031010121083390400000	1001	400,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		CERTIFICADO DIGITAL						



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	400,00				
		Documento nº: 08771649	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	240,00	
		Documento nº: 08771687	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	160,00	
		Total Liquidações:						400,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
17 / 2019	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	55.300,58	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	55.300,58				
		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	55.300,58	
		Total Liquidações:						55.300,58
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
18 / 2019	25/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	7.256,03				
		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	7.256,03	
		Total Liquidações:						7.256,03
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
19 / 2019	25/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	65.304,36				
		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	65.304,36	
		Total Liquidações:						65.304,36
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
20 / 2019	25/01/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	2.869,39	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	2.869,39				
		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	2.869,39	
		Total Liquidações:						2.869,39



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
21 / 2019	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	6.409,09	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/01/2019	6.409,09			
			Documento nº: 1	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor: 6.409,09
Total Liquidações:								6.409,09
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
22 / 2019	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	4.615,06	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/01/2019	4.615,06			
			Documento nº: 1	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor: 4.615,06
Total Liquidações:								4.615,06
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
23 / 2019	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	1.308,96	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/01/2019	1.308,96			
			Documento nº: 1	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor: 1.308,96
Total Liquidações:								1.308,96
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
24 / 2019	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/01/2019	14.366,99			
			Documento nº: 1	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor: 14.366,99
Total Liquidações:								14.366,99
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
25 / 2019	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	631,23	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/01/2019	631,23			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	631,23	
							Total Liquidações:	631,23
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
26 / 2019	25/01/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	9.137,15	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	9.137,15				
		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	9.137,15	
							Total Liquidações:	9.137,15
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
27 / 2019	25/01/2019	PARANA PREVIDENCIA	0100101031010121083191130000	1001	460,18	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/01/2019	460,18				
		Documento nº: 1	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/01/2019	Valor:	460,18	
							Total Liquidações:	460,18
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
28 / 2019	25/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011104490520000	1001	2.111,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	29/01/2019	2.111,00				
		Documento nº: 3273	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 29/01/2019	Valor:	2.111,00	
							Total Liquidações:	2.111,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
30 / 2019	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	19,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TARIFAS BANCÁRIA								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	29/01/2019	19,00				
		Documento nº: 290919	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 29/01/2019	Valor:	9,50	
		Documento nº: 291301	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 29/01/2019	Valor:	9,50	
							Total Liquidações:	19,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
32 / 2019	29/01/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 1/2019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 29/01/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:								1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
33 / 2019	29/01/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 012019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 29/01/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:								1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
34 / 2019	29/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	29/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 012019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 29/01/2019	Valor: 1.000,00
Total Liquidações:								1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
35 / 2019	29/01/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO	0100101031010121083390390000	1001	1.180,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	1.180,00			
			Documento nº: 8287	Tipo Documento: RECIBO DE ENTIDADES		Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 1.180,00
Total Liquidações:								1.180,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
36 / 2019	29/01/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	183,22	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

			1 / 2019	29/01/2019	183,22			
			Documento nº: 33726	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 2	Data: 29/01/2019	Valor: 183,22
			Total Liquidações:					183,22
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
37 / 2019	31/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	787,65	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/02/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	787,65			
			Documento nº: 060055614	Tipo Documento:	FATURA DE ENERGIA ELE	Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 787,65
			Total Liquidações:					787,65
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
38 / 2019	31/01/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 022019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 1.000,00
			Total Liquidações:					1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
39 / 2019	31/01/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 022019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 1.000,00
			Total Liquidações:					1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
40 / 2019	31/01/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 022019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 1.000,00
			Total Liquidações:					1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
41 / 2019	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	1.000,00			
			Documento nº: 022019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 1.000,00
							Total Liquidações:	1.000,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
43 / 2019	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	140,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA PR.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	31/01/2019	140,00			
			Documento nº: 012019	Tipo Documento: PROCESSO DE ADIANTAME		Série:	Data: 31/01/2019	Valor: 140,00
							Total Liquidações:	140,00

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
/							/	/
			<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>		
			/	/				
			Documento nº:	Tipo Documento:		Série:	Data:	Valor:
							TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
							TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
							TOTAL LIQUIDADO:	186.800,68
							TOTAL ESTORNADO:	0,00
							TOTAL GERAL:	186.800,68

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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