



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
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>			
			2 / 2019	25/02/2019	1.583,55			
			Documento nº: 2349361	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 16/02/2019 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>
3 / 2019	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	2.990,00	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	06/02/2019	690,00			
			Documento nº: 3480	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 06/02/2019 Valor: 690,00
Total Liquidações:								690,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
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>			
			2 / 2019	25/02/2019	269,80			
			Documento nº: 2637	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 25/02/2019 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>
8 / 2019	18/01/2019	PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS	0100101031010121083390390000	1001	170,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	11/02/2019	170,00			
			Documento nº: 1	Tipo Documento:	RECIBO DE CARTÓRIOS	Série:		Data: 11/02/2019 Valor: 170,00
Total Liquidações:								170,00
<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>
9 / 2019	18/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	81,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/02/2019	81,00			
			Documento nº: 882	Tipo Documento:	RECIBO DE CARTÓRIOS	Série:		Data: 25/02/2019 Valor: 81,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

									Total Liquidações:	81,00
<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>		
10 / 2019	18/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	33,90	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	25/02/2019	33,90					
			Documento nº: 882	Tipo Documento:	RECIBO DE CARTÓRIOS	Série:	Data:	25/02/2019	Valor:	33,90
									Total Liquidações:	33,90
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
16 / 2019	24/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	33,95	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto: CÓPIA AUTENTICADA										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	25/02/2019	33,95					
			Documento nº: 882	Tipo Documento:	RECIBO DE CARTÓRIOS	Série:	Data:	25/02/2019	Valor:	33,95
									Total Liquidações:	33,95
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
31 / 2019	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	350,00	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	11/02/2019	350,00					
			Documento nº: 3310	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data:	11/02/2019	Valor:	350,00
									Total Liquidações:	350,00
<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>		
42 / 2019	31/01/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENT	0100101031010121083390390000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ VERES, MARLENE SOARES MUNHOZ E OSVALDO KRUEK PARA O CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO" REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019.										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	08/02/2019	1.770,00					
			Documento nº: 1290	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data:	08/02/2019	Valor:	1.770,00
									Total Liquidações:	1.770,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
44 / 2019	04/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	295,31	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto: FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2019	04/02/2019	295,31					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

		Documento nº: 022019	Tipo Documento: FATURA DE AGUA	Série:	Data: 04/02/2019	Valor:	295,31	
		Total Liquidações:					295,31	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
46 / 2019	04/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	20,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	28/02/2019	20,00				
		Documento nº: 5310	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/02/2019	Valor:	20,00	
		Total Liquidações:					20,00	
<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>
47 / 2019	04/02/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	24,90	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	26/02/2019	24,90				
		Documento nº: 2205	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 26/02/2019	Valor:	24,90	
		Total Liquidações:					24,90	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
48 / 2019	05/02/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	0100101031010121083390390000	1001	210,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		CONCERTO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	11/02/2019	210,00				
		Documento nº: 181	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 11/02/2019	Valor:	210,00	
		Total Liquidações:					210,00	
<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>
50 / 2019	05/02/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	599,59	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	06/02/2019	543,19				
		Documento nº: 4555	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/02/2019	Valor:	543,19	
		2 / 2019	28/02/2019	56,40				
		Documento nº: 4565	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/02/2019	Valor:	56,40	
		Total Liquidações:					599,59	

CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
51 / 2019	05/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	149,67	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	06/02/2019	149.67			
			Documento nº: 3510	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/02/2019	Valor: 149,67
						Total Liquidações:	149,67	
Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
52 / 2019	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	80,22	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	05/02/2019	80,22			
			Documento nº: 225023	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 01/02/2019	Valor: 80,22
						Total Liquidações:	80,22	
Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
53 / 2019	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	52,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:	RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VEEAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	11/02/2019	52,50			
			Documento nº: 5846	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 11/02/2019	Valor: 52,50
			2 / 2019	08/02/2019	52,50			
			Documento nº: 5846	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 08/02/2019	Valor: 52,50
						Total Liquidações:	105,00	
Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
54 / 2019	06/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	130,30	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:	ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	06/02/2019	130,30			
			Documento nº: 33970	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/02/2019	Valor: 130,30
						Total Liquidações:	130,30	
Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo
55 / 2019	06/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	250,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto:	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	28/02/2019	250,00			
			Documento nº: 5311	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/02/2019	Valor: 250,00
						Total Liquidações:		250,00
<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>
56 / 2019	06/02/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	412,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	11/02/2019	412,00			
			Documento nº: 190	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 11/02/2019	Valor: 412,00
						Total Liquidações:		412,00
<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>
57 / 2019	07/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	0100101031010121083390390000	1001	6,75	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/02/2019	6,75			
			Documento nº: 882	Tipo Documento:	RECIBO DE CARTÓRIOS	Série:	Data: 25/02/2019	Valor: 6,75
						Total Liquidações:		6,75
<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>
58 / 2019	11/02/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	413,42	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	11/02/2019	413,42			
			Documento nº: 74945	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: B	Data: 11/02/2019	Valor: 97,14
			Documento nº: 5368865	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 11/02/2019	Valor: 204,91
			Documento nº: 5368866	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 11/02/2019	Valor: 111,37
						Total Liquidações:		413,42
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
59 / 2019	11/02/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREANÇA EM 2019".								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	14/02/2019	590,00			
			Documento nº: 8328	Tipo Documento:	RECIBO DE ENTIDADES	Série:	Data: 14/02/2019	Valor: 590,00
						Total Liquidações:		590,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	12/02/2019	82,50				
		Documento nº: 135781	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 08/02/2019	Valor:	82,50
		Total Liquidações:						82,50
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
65 / 2019	19/02/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/02/2019	50,00				
		Documento nº: 2023	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 25/02/2019	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>
66 / 2019	19/02/2019	LIBERTY SEGUROS SA	0100101031010121083390390000	1001	3.531,93	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. PLACA BBW-6294.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	19/02/2019	3.531,93				
		Documento nº: 3129836940	Tipo Documento:	APOLICE DE SEGUROS	Série:	Data: 19/02/2019	Valor:	3.531,93
		Total Liquidações:						3.531,93
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
67 / 2019	19/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	116,48	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	19/02/2019	116,48				
		Documento nº: 34396	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 19/02/2019	Valor:	116,48
		Total Liquidações:						116,48
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
68 / 2019	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	93,74	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	20/02/2019	93,74				
		Documento nº: 226809	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 15/02/2019	Valor:	93,74
		Total Liquidações:						93,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
69 / 2019	20/02/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	15,43	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	20/02/2019	15,43
Documento nº: 022019	Tipo Documento: FATURA TELEFONICA	Série:
		Data: 20/02/2019
		Valor: 15,43
		Total Liquidações: 15,43

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
70 / 2019	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARINGÁ, PARA LEVAR VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOONOSSES E TAMBÉM REUNIÃO COM O VEREADOR FLÁVIO MONTOVANI PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAUSA ANIMAL E TAMBÉM PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LEIS NO MUNICÍPIO.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	20/02/2019	70,00
Documento nº: 3	Tipo Documento: PROCESSO DE ADIANTAME	Série:
		Data: 20/02/2019
		Valor: 70,00
		Total Liquidações: 70,00

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
72 / 2019	25/02/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	123,22	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	25/02/2019	123,22
Documento nº: 5657	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1
		Data: 25/02/2019
		Valor: 123,22
		Total Liquidações: 123,22

<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>
73 / 2019	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	63.842,14	Dispensavel	/	/

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2019	25/02/2019	63.842,14
Documento nº: 2	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:
		Data: 25/02/2019
		Valor: 63.842,14
		Total Liquidações: 63.842,14

<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>
74 / 2019	25/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/02/2019	7.256,03				
		Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/02/2019	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>
75 / 2019	25/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/02/2019	65.304,36				
		Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/02/2019	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>
76 / 2019	25/02/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	12.726,56	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/02/2019	12.726,56				
		Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/02/2019	Valor: 12.726,56
		Total Liquidações:						12.726,56
<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>
77 / 2019	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	9.848,77	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/02/2019	9.848,77				
		Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/02/2019	Valor: 9.848,77
		Total Liquidações:						9.848,77
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
78 / 2019	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.519,87	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/02/2019	5.519,87				
		Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/02/2019	Valor: 5.519,87
		Total Liquidações:						5.519,87



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
79 / 2019	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/02/2019	14.366,98			
			Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/02/2019	Valor: 14.366,98
Total Liquidações:								14.366,98
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
80 / 2019	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	2.799,81	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/02/2019	2.799,81			
			Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/02/2019	Valor: 2.799,81
Total Liquidações:								2.799,81
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
81 / 2019	25/02/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.997,03	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	25/02/2019	10.997,03			
			Documento nº: 2	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/02/2019	Valor: 10.997,03
Total Liquidações:								10.997,03
<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>
83 / 2019	27/02/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	235,23	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	28/02/2019	159,03			
			Documento nº: 1761	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 28/02/2019	Valor: 159,03
Total Liquidações:								159,03
<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>
86 / 2019	28/02/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	78,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<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 01/02/2019 a 28/02/2019

1 / 2019		28/02/2019	78,00					
Documento n°: 804		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: 1	Data: 28/02/2019	Valor:	78,00	
Total Liquidações:							78,00	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
88 / 2019	28/02/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	0100101031010121083390400000	1001	3.249,80	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. ADITIVO 3 DO CONTRATO 9/2017. PRAZO DE 30 DIAS.								
1 / 2019		28/02/2019	3.249,80					
Documento n°: 29553		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras Sér	Data: 28/02/2019	Valor:	3.249,80	
Total Liquidações:							3.249,80	

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>N° Licitação</u>	<u>N° Processo</u>
43 / 2019	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	140,00	Dispensavel	/	0 / 2019
<u>N° Estorno</u>	<u>N° Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>					
5	1/2019	12/02/2019	82,50					
Documento n°: 012019		Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 31/01/2019	Valor:	82,50	
53 / 2019	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	52,50	Dispensavel	/	0 / 2019
<u>N° Estorno</u>	<u>N° Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>					
2	1/2019	11/02/2019	52,50					
Documento n°: 5846		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras	Data: 11/02/2019	Valor:	52,50	
60 / 2019	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	140,00	Dispensavel	/	0 / 2019
<u>N° Estorno</u>	<u>N° Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>					
6	1/2019	20/02/2019	93,75					
Documento n°: 022019		Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 11/02/2019	Valor:	93,75	
70 / 2019	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	70,00	Dispensavel	/	0 / 2019
<u>N° Estorno</u>	<u>N° Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>					
7	1/2019	25/02/2019	26,40					
Documento n°: 3		Tipo Documento:	PROCESSO DE ADIANTAME	Série:	Data: 20/02/2019	Valor:	26,40	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	210.383,73
TOTAL ESTORNADO:	255,15
TOTAL GERAL:	210.128,58

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)