



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>			
			3 / 2019	18/03/2019	1.583,55			
			Documento nº: 2541514	Tipo Documento: NOTA FISCAL		Série: Outras Sér	Data: 16/03/2019	Valor: 1.583,55
Total Liquidadoes:								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>			
			2 / 2019	01/03/2019	690,00			
			Documento nº: 3534	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 01/03/2019	Valor: 690,00
Total Liquidadoes:								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>			
			3 / 2019	28/03/2019	269,80			
			Documento nº: 2681	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 28/03/2019	Valor: 269,80
Total Liquidadoes:								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>
29 / 2019	29/01/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	12/03/2019	30,00			
			Documento nº: 430	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00
			2 / 2019	26/03/2019	30,00			
			Documento nº: 439	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: Outras Sér	Data: 26/03/2019	Valor: 30,00
Total Liquidadoes:								60,00
<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>
71 / 2019	21/02/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO								
			<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 01/03/2019 a 31/03/2019

1 / 2019	12/03/2019	30,00					
Documento n°: 430	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	12/03/2019	Valor: 30,00
2 / 2019	26/03/2019	30,00					
Documento n°: 439	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	26/03/2019	Valor: 30,00
Total Liquidações:							60,00

<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>
82 / 2019	27/02/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	0100101031010121083390300000	1001	80,00	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	07/03/2019	80,00				
Documento n°: 1415	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 07/03/2019	Valor:	80,00
				Total Liquidações:		80,00

<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>
84 / 2019	27/02/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	70,60	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	01/03/2019	70.60				
Documento nº: 1587	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 01/03/2019	Valor:	70,60
Total Liquidações:						70,60

<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>
87 / 2019	28/02/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	310,00	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	07/03/2019	310.00				
Documento nº: 541	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data:	07/03/2019	Valor: 310,00
					Total Liquidações:	310,00

<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>
90 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	175,53	Dispensavel	/	0 / 2019

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

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	01/03/2019	175,53				
Documento nº: 3542	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 01/03/2019	Valor:	175,53
Total Liquidações:						175,53



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
91 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	0,47	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	01/03/2019	0,47			
			Documento nº: 3542	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 01/03/2019	Valor: 0,47
Total Liquidações:								0,47
<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>
92 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	112,01	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	01/03/2019	112,01			
			Documento nº: 3543	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 01/03/2019	Valor: 112,01
Total Liquidações:								112,01
<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>
93 / 2019	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	18,90	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	01/03/2019	18,90			
			Documento nº: 3543	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 01/03/2019	Valor: 18,90
Total Liquidações:								18,90
<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>
94 / 2019	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	146,43	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	13/03/2019	146,43			
			Documento nº: 2218	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 13/03/2019	Valor: 146,43
Total Liquidações:								146,43
<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>
95 / 2019	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	286,20	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	13/03/2019	216,51			
			Documento nº: 2219	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 13/03/2019	Valor: 216,51



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Total Liquidações:									216,51
<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>	
96 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	487,14	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	07/03/2019	487,14					
		Documento nº: 4567	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/03/2019	Valor:		487,14
Total Liquidações:									487,14
<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>	
97 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	285,77	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	07/03/2019	222,77					
		Documento nº: 4566	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/03/2019	Valor:		222,77
Total Liquidações:									222,77
<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>	
98 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	32,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE PRAGAS.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	07/03/2019	32,00					
		Documento nº: 4566	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 06/03/2019	Valor:		32,00
Total Liquidações:									32,00
<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>	
99 / 2019	01/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	1.261,20	Dispensavel	/	99 / 2019	
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	01/03/2019	1.261,20					
		Documento nº: 064706484	Tipo Documento:	FATURA DE ENERGIA ELE	Série:	Data: 27/02/2019	Valor:		1.261,20
Total Liquidações:									1.261,20
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
100 / 2019	01/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	100 / 2019	
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	07/03/2019	50,00					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

		Documento nº: 2052	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	07/03/2019	Valor:	50,00
		2 / 2019		07/03/2019						
		Documento nº: 2060	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data:	07/03/2019	Valor:	50,00
		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>		
101 / 2019	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	63,00	Dispensavel	/	0 / 2019		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	07/03/2019	63,00						
		Documento nº: 4566	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	06/03/2019	Valor:	63,00
		Total Liquidações:								63,00
<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>		
102 / 2019	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	680,00	Dispensavel	/	102 / 2019		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NO-BREAK NHS MINI III, 600VA, MONO E.S. 120V, BAT. 1x7Ah/12V, 6 TOMADAS; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR NAS OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ENERGIA DE QUALQUER ESPÉCIE.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	18/03/2019	680,00						
		Documento nº: 491	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	18/03/2019	Valor:	680,00
		Total Liquidações:								680,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>		
103 / 2019	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	2.855,00	Dispensavel	/	103 / 2019		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	18/03/2019	2.855,00						
		Documento nº: 492	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	18/03/2019	Valor:	2.855,00
		Total Liquidações:								2.855,00
<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>		
104 / 2019	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	2.580,00	Dispensavel	/	104 / 2019		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>						
		1 / 2019	19/03/2019	2.580,00						
		Documento nº: 3364	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	1	Data:	19/03/2019	Valor:	2.580,00
		Total Liquidações:								2.580,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
105 / 2019	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	2.371,85	Dispensavel	/	105 / 2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR DE DADOS.

RACK COMPOSTO POR:
RACK FECHADO 19 32UX800MM
02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA
RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M
RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M
GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS MTX (HI)
50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5
PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	19/03/2019	2.371,85					
Documento nº: 3363	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 19/03/2019	Valor:	2.371,85	
Total Liquidações:							2.371,85

<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>
106 / 2019	08/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	12/03/2019	30,00					
Documento nº: 430	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 12/03/2019	Valor:	30,00	
2 / 2019	26/03/2019	30,00					
Documento nº: 439	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 26/03/2019	Valor:	30,00	
Total Liquidações:							60,00

<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>
107 / 2019	08/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	0 / 2019

Objeto: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IURI DE OLIVEIRA NO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)".

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019	15/03/2019	590,00					
Documento nº: 1839	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 15/03/2019	Valor:	590,00	
Total Liquidações:							590,00

<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>
108 / 2019	08/03/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	108 / 2019

Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)". REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARÇO DE 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	08/03/2019	1.000,00				
		Documento nº: 052019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 08/03/2019	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>
109 / 2019	08/03/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	109 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	08/03/2019	200,00				
		Documento nº: 062019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 08/03/2019	Valor:	200,00
					Total Liquidações:			200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
110 / 2019	08/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	110 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	08/03/2019	200,00				
		Documento nº: 062019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 08/03/2019	Valor:	200,00
					Total Liquidações:			200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
111 / 2019	08/03/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	111 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	08/03/2019	200,00				
		Documento nº: 062019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 08/03/2019	Valor:	200,00
					Total Liquidações:			200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
112 / 2019	08/03/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	112 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	08/03/2019	200,00				
		Documento nº: 062019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 08/03/2019	Valor:	200,00
					Total Liquidações:			200,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
113 / 2019	08/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	113 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O DEPUTADO RODRIGO TLUSTIK VENEK, REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O CHEFE SR. GUTO SILVA, EM CURITIBA.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	08/03/2019	400,00			
			Documento nº: 072019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 08/03/2019	Valor: 400,00
								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>
114 / 2019	12/03/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	0100101031010121083390330000	1001	207,55	Dispensavel	/	114 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	12/03/2019	207,55			
			Documento nº: 726552	Tipo Documento: BILHETES DE PASSAGEM		Série:	Data: 12/03/2019	Valor: 101,05
			Documento nº: 726553	Tipo Documento: BILHETES DE PASSAGEM		Série:	Data: 12/03/2019	Valor: 106,50
								Total Liquidações: 207,55
<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>
115 / 2019	12/03/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	291,24	Dispensavel	/	115 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	12/03/2019	291,24			
			Documento nº: 032019	Tipo Documento: FATURA DE AGUA		Série:	Data: 06/03/2019	Valor: 291,24
								Total Liquidações: 291,24
<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>
116 / 2019	12/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	469,00	Dispensavel	/	116 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	19/03/2019	469,00			
			Documento nº: 3366	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNIC		Série: 1	Data: 19/03/2019	Valor: 469,00
								Total Liquidações: 469,00
<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>
117 / 2019	12/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	680,00	Dispensavel	/	117 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	19/03/2019	680,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

		Documento nº: 493	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: D-1	Data: 19/03/2019	Valor:	680,00
		Total Liquidações:						680,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
118 / 2019	12/03/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	311,33	Dispensavel	/	118 / 2019
Objeto:		FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2019.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	12/03/2019	311,33				
		Documento nº: 6059611	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 12/03/2019	Valor:	78,01
		Documento nº: 6152959	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 12/03/2019	Valor:	128,86
		Documento nº: 6059613	Tipo Documento:	NOTA FISCAL	Série: Outras Sér	Data: 12/03/2019	Valor:	104,46
		Total Liquidações:						311,33
<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>
119 / 2019	14/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	19,03	Pregão	1 / 2019	119 / 2019
Objeto:		Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	14/03/2019	19,03				
		Documento nº: 5664	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 14/03/2019	Valor:	19,03
		Total Liquidações:						19,03
<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>
120 / 2019	14/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	200,00	Dispensavel	/	120 / 2019
Objeto:		AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2019.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	14/03/2019	200,00				
		Documento nº: 082019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 14/03/2019	Valor:	200,00
		Total Liquidações:						200,00
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
121 / 2019	18/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	121 / 2019
Objeto:		DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.						
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	19/03/2019	400,00				
		Documento nº: 092019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 19/03/2019	Valor:	400,00
		Total Liquidações:						400,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
122 / 2019	18/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	400,00	Dispensavel	/	122 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	19/03/2019	400,00			
			Documento nº: 032019	Tipo Documento: DIÁRIAS		Série:	Data: 19/03/2019	Valor: 400,00
								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>
123 / 2019	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	15,09	Dispensavel	/	123 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	18/03/2019	15,09			
			Documento nº: 032019	Tipo Documento: FATURA TELEFONICA		Série:	Data: 18/03/2019	Valor: 15,09
								Total Liquidações: 15,09
<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>
124 / 2019	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	11,95	Dispensavel	/	133 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	19/03/2019	11,95			
			Documento nº: 2222	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: 1	Data: 19/03/2019	Valor: 11,95
								Total Liquidações: 11,95
<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>
125 / 2019	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	26,00	Dispensavel	/	134 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	19/03/2019	26,00			
			Documento nº: 2223	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: 1	Data: 19/03/2019	Valor: 26,00
								Total Liquidações: 26,00
<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>
126 / 2019	20/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	26,88	Dispensavel	/	126 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DESTA ENTIDADE								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2019	20/03/2019	26,88			
			Documento nº: 42	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Série: 1	Data: 20/03/2019	Valor: 26,88



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Total Liquidações:								26,88
<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>
127 / 2019	20/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	131,50	Dispensavel	/	127 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		22/03/2019	131,50					
Documento nº: 4577		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 21/03/2019	Valor:	131,50	
Total Liquidações:								131,50
<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>
128 / 2019	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	43,75	Pregão	1 / 2019	128 / 2019
Objeto: Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		21/03/2019	43,75					
Documento nº: 56647		Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 21/03/2019	Valor:	43,75	
Total Liquidações:								43,75
<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>
130 / 2019	21/03/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	130 / 2019
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		21/03/2019	1.000,00					
Documento nº: 102019		Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 21/03/2019	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>
131 / 2019	21/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	131 / 2019
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.								
<u>Nº Liquidação</u>		<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
1 / 2019		21/03/2019	1.000,00					
Documento nº: 102019		Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 21/03/2019	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>
132 / 2019	22/03/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIRELI-ME	0100101031010121083390390000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	132 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27/03 A 29/03.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	29/03/2019	1.200,00				
		Documento nº: 1521	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 29/03/2019	Valor:	1.200,00
					Total Liquidações:		1.200,00	
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
133 / 2019	22/03/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO	0100101031010121083390390000	1001	590,00	Dispensavel	/	133 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	29/03/2019	590,00				
		Documento nº: 7501	Tipo Documento:	RECIBO DE ENTIDADES	Série:	Data: 29/03/2019	Valor:	590,00
					Total Liquidações:		590,00	
<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>
134 / 2019	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	100,00	Dispensavel	/	134 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	28/03/2019	100,00				
		Documento nº: 2132	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 28/03/2019	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>
135 / 2019	25/03/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	135 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELA UVEPAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03 EM CURITIBA-PR.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/03/2019	1.000,00				
		Documento nº: 112019	Tipo Documento:	DIÁRIAS	Série:	Data: 25/03/2019	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>
136 / 2019	25/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	131,50	Dispensavel	/	136 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/03/2019	131,50				
		Documento nº: 4586	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 25/03/2019	Valor:	131,50
					Total Liquidações:		131,50	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
137 / 2019	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	137 / 2019
Objeto: EXAME ADMISIONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	28/03/2019	50,00				
		Documento nº: 2133	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série:	Outras Sér	Data: 28/03/2019	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>
138 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	59.665,79	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/03/2019	59.665,79				
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:		Data: 25/03/2019	Valor: 59.665,79
Total Liquidações:								59.665,79
<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>
139 / 2019	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/03/2019	7.256,03				
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:		Data: 25/03/2019	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>
140 / 2019	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/03/2019	65.304,36				
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:		Data: 25/03/2019	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>
141 / 2019	25/03/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	12.509,11	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.								
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
		1 / 2019	25/03/2019	12.509,11				
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:		Data: 25/03/2019	Valor: 12.509,11



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Total Liquidações:									12.509,11
<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>	
142 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	9.364,75	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/03/2019	9.364,75					
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/03/2019	Valor:	9.364,75
Total Liquidações:									9.364,75
<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>	
143 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	5.171,34	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/03/2019	5.171,34					
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/03/2019	Valor:	5.171,34
Total Liquidações:									5.171,34
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
144 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	9.726,74	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/03/2019	9.726,74					
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/03/2019	Valor:	9.726,74
Total Liquidações:									9.726,74
<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>	
145 / 2019	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	3.147,32	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/03/2019	3.147,32					
		Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data:	25/03/2019	Valor:	3.147,32
Total Liquidações:									3.147,32
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	
146 / 2019	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2019	25/03/2019	14.366,98					



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

			Documento nº: 3	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/03/2019	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>	
147 / 2019	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	2.751,98	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	25/03/2019	2.751,98				
			Documento nº: 3	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/03/2019	Valor:	2.751,98	
								Total Liquidações:	2.751,98
<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>	
148 / 2019	25/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	0100101031010121083191130000	1001	10.306,99	Dispensavel	/	/ 2019	
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	25/03/2019	10.306,99				
			Documento nº: 3	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/03/2019	Valor:	10.306,99	
								Total Liquidações:	10.306,99
<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>	
149 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	150,00	Dispensavel	/	149 / 2019	
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	26/03/2019	150,00				
			Documento nº: 042019	Tipo Documento: AVISOS DE DEBITOS	Série:	Data: 26/03/2019	Valor:	150,00	
								Total Liquidações:	150,00
<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>	
150 / 2019	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	150 / 2019	
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". SAÍDA 27/03/2019 E RETORNO EM 29/03/2019.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2019	26/03/2019	1.000,00				
			Documento nº: 122019	Tipo Documento: DIÁRIAS	Série:	Data: 26/03/2019	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>	
151 / 2019	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO GERADO POR INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	26/03/2019	65.304,36				
Documento nº: 3	Tipo Documento:	FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 26/03/2019	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>
153 / 2019	28/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	153 / 2019

Objeto: EXAME ADIMISSINAL MARIA REGINA BRANDALIZE

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	28/03/2019	50,00				
Documento nº: 2133	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: Outras Sér	Data: 28/03/2019	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>
154 / 2019	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	103,04	Pregão	1 / 2019	154 / 2019

Objeto: Aquisição de 30,488 litros de combustível diesel S-10.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2019	29/03/2019	103,04				
Documento nº: 5676	Tipo Documento:	NOTA FISCAL ELETRÔNIC	Série: 1	Data: 29/03/2019	Valor:	103,04
Total Liquidações:						103,04



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

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>
29 / 2019	29/01/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 14	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 26/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 30,00		
			Documento nº: 430	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00	
71 / 2019	21/02/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 15	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 26/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 30,00		
			Documento nº: 430	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00	
100 / 2019	01/03/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	50,00	Dispensavel	/	100 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 8	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 07/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 50,00		
			Documento nº: 2052	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras	Data: 07/03/2019	Valor: 50,00	
106 / 2019	08/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 16	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 26/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 30,00		
			Documento nº: 430	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: Outras	Data: 12/03/2019	Valor: 30,00	
127 / 2019	20/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	131,50	Dispensavel	/	127 / 2019
			<u>Nº Estorno</u> 10	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 25/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 131,50		
			Documento nº: 4577	Tipo Documento: NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Série: 1	Data: 21/03/2019	Valor: 131,50	
140 / 2019	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
			<u>Nº Estorno</u> 17	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 25/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 65.304,36		
			Documento nº: 3	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/03/2019	Valor: 65.304,36	
147 / 2019	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	2.751,98	Dispensavel	/	/ 2019
			<u>Nº Estorno</u> 29	<u>Nº Liquidação</u> 1/2019	<u>Data Estorno</u> 25/03/2019	<u>Valor Estorno</u> 0,01		
			Documento nº: 3	Tipo Documento: FOLHA DE PAGAMENTO	Série:	Data: 25/03/2019	Valor: 0,01	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	291.780,37
TOTAL ESTORNADO:	65.575,87
TOTAL GERAL:	226.204,50

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)