



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
1 / 2019	07/01/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			37 / 2019	1/2019	37128668	Débitos Bancarios	06/02/2019	3.249,80
Total :								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			95 / 2019	2/2019	304344	Débitos Bancarios	28/02/2019	1.583,55
Total :								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			43 / 2019	1/2019	224920	Débitos Bancarios	08/02/2019	690,00
Total :								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>
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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			47 / 2019	1/2019	16450	DOC	12/02/2019	170,00
Total :								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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			67 / 2019	1/2019	39247	Débitos Bancarios	26/02/2019	81,00
Total :								81,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			68 / 2019	1/2019	39247	Débitos Bancarios	26/02/2019	33,90
Total :								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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			69 / 2019	1/2019	39247	Débitos Bancarios	26/02/2019	33,95
Total :								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								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			50 / 2019	1/2019	18861	DOC	12/02/2019	350,00
Total :								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>
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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			36 / 2019	1/2019	64782	Débitos Bancarios	05/02/2019	1.180,00
Total :								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>
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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			29 / 2019	1/2019	230145	Débitos Bancarios	05/02/2019	787,65
Total :								787,65



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
38 / 2019	31/01/2019	OSVALDO KRUPEK	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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			32 / 2019	1/2019	117884	Débitos Bancarios	05/02/2019	1.000,00
Total :								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			31 / 2019	1/2019	117647	Débitos Bancarios	05/02/2019	1.000,00
Total :								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			33 / 2019	1/2019	118394	Débitos Bancarios	05/02/2019	1.000,00
Total :								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>
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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			35 / 2019	1/2019	118592	Débitos Bancarios	05/02/2019	1.000,00
Total :								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>
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 KRUPEK PARA O CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO" REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
39 / 2019	1/2019	39746852	Débitos Bancarios	08/02/2019	1.770,00
Total :					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>
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.								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
59 / 2019	1/2019	00118718	Aviso/Deb.Automático	12/02/2019	57,50			
34 / 2019	1/2019	118718	Débitos Bancarios	05/02/2019	140,00			
Total :					197,50			

<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>
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								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
30 / 2019	1/2019	230752	Aviso/Deb.Automático	05/02/2019	295,31			
Total :					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 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
98 / 2019	1/2019	216689	DOC	28/02/2019	20,00			
Total :					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								
Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.			
96 / 2019	1/2019	66474	DOC	28/02/2019	24,90			
Total :					24,90			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
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			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			46 / 2019	1/2019	18749	DOC	12/02/2019	210,00
Total :								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.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			97 / 2019	2/2019	66762	DOC	28/02/2019	56,40
			42 / 2019	1/2019	53433	DOC	08/02/2019	543,19
Total :								599,59

<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>
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			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			40 / 2019	1/2019	53286	DOC	08/02/2019	149,67
Total :								149,67

<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>
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.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			44 / 2019	1/2019	227817	Débitos Bancarios	08/02/2019	80,22
Total :								80,22

<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>
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 VEREAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			45 / 2019	2/2019	227817	Débitos Bancarios	08/02/2019	52,50



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

							Total :	52,50
<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>
54 / 2019	06/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	130,30	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			41 / 2019	1/2019	53357	DOC	08/02/2019	130,30
							Total :	130,30
<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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			48 / 2019	1/2019	18823	DOC	12/02/2019	412,00
							Total :	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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			66 / 2019	1/2019	39247	Débitos Bancarios	26/02/2019	6,75
							Total :	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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			49 / 2019	1/2019	679194	Débitos Bancarios	12/02/2019	413,42
							Total :	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 VEREAÇA EM 2019".								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			58 / 2019	1/2019	16701	DOC	19/02/2019	590,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

							Total :	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>
60 / 2019	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	140,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREANÇA - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			60 / 2019	1/2019	40413	Aviso/Deb.Automático	20/02/2019	46,25
			55 / 2019	1/2019	40413	Débitos Bancarios	12/02/2019	140,00
							Total :	186,25
<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>
61 / 2019	11/02/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREANÇA- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			54 / 2019	1/2019	19064	Débitos Bancarios	12/02/2019	800,00
							Total :	800,00
<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>
62 / 2019	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	800,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREANÇA- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			52 / 2019	1/2019	40779	Débitos Bancarios	12/02/2019	800,00
							Total :	800,00
<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>
63 / 2019	11/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	142,69	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECER VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294								
			<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>
			51 / 2019	1/2019	18973	DOC	12/02/2019	142,69
							Total :	142,69



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
64 / 2019	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	82,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			56 / 2019	1/2019	118718	Débitos Bancarios	12/02/2019	82,50
			Total :					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			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			71 / 2019	1/2019	27640	DOC	26/02/2019	50,00
			Total :					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.			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			62 / 2019	1/2019	51625577	Débitos Bancarios	20/02/2019	3.531,93
			Total :					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			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			63 / 2019	1/2019	56394	DOC	20/02/2019	116,48
			Total :					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			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			61 / 2019	1/2019	0022019	Débitos Bancarios	20/02/2019	93,74
			Total :					93,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
64 / 2019	1/2019	815649	Débitos Bancarios	20/02/2019	15,43			
					Total :	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 ZONOSSES E TAMBÉM REUNIÃO COM O VEREADOR FLÁVIO MONTOVANI PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAUSA ANIMAL E TAMBÉM PARA TROCA DE INFORMÇÕES E SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LEIS NO MUNICÍPIO.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
91 / 2019	1/2019	97734	Débitos Bancarios	25/02/2019	43,60			
65 / 2019	1/2019	97734	Débitos Bancarios	21/02/2019	70,00			
					Total :	113,60		

<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>
72 / 2019	25/02/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	123,22	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
70 / 2019	1/2019	27590	DOC	26/02/2019	123,22			
					Total :	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 Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
84 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/02/2019	42.570,56			
					Total :	42.570,56		

<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>
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 PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			85 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/02/2019	3.629,69
								Total :
								3.629,69
<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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			86 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/02/2019	44.231,39
								Total :
								44.231,39
<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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			87 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/02/2019	10.570,38
								Total :
								10.570,38
<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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			88 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/02/2019	9.848,77
								Total :
								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			89 / 2019	1/2019	084644	Débitos Bancarios	26/02/2019	5.519,87
								Total :
								5.519,87



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			90 / 2019	1/2019	366227	Débitos Bancarios	27/02/2019	14.366,98
Total :								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			92 / 2019	1/2019	366227	Débitos Bancarios	27/02/2019	2.799,81
Total :								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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			93 / 2019	1/2019	102830	TED	27/02/2019	10.997,03
Total :								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>
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.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			94 / 2019	1/2019	66333	DOC	28/02/2019	78,00
Total :								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>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
88 / 2019	28/02/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	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.								

