



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>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
2 / 2019	25/02/2019	2/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	1.583,55	214.948,23
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
3 / 2019	06/02/2019	1/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	2.273,55	215.638,23
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	25/02/2019	2/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269,80	2.543,35	215.908,03
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
8 / 2019	11/02/2019	1/2019	PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	170,00	2.713,35	216.078,03
Objeto: REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
9 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	81,00	2.794,35	216.159,03
Objeto: CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
10 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	33,90	2.828,25	216.192,93
Objeto: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
16 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	33,95	2.862,20	216.226,88
Objeto: CÓPIA AUTENTICADA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
31 / 2019	11/02/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	350,00	3.212,20	216.576,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											



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>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
42 / 2019	08/02/2019	1/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.770,00	4.982,20	218.346,88
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.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
44 / 2019	04/02/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	295,31	5.277,51	218.642,19
Objeto: FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
46 / 2019	28/02/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	20,00	5.297,51	218.662,19
Objeto: AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
47 / 2019	26/02/2019	1/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	24,90	5.322,41	218.687,09
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
48 / 2019	11/02/2019	1/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	210,00	5.532,41	218.897,09
Objeto: CONCERTO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
50 / 2019	06/02/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	543,19	6.075,60	219.440,28
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
50 / 2019	28/02/2019	2/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	56,40	6.132,00	219.496,68
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
51 / 2019	06/02/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	149,67	6.281,67	219.646,35
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES											



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>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
52 / 2019	05/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	80,22	6.361,89	219.726,57
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
53 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52,50	6.414,39	219.779,07
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VERAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
53 / 2019	08/02/2019	2/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52,50	6.466,89	219.831,57
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VERAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
54 / 2019	06/02/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	130,30	6.597,19	219.961,87
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
55 / 2019	28/02/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	250,00	6.847,19	220.211,87
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
56 / 2019	11/02/2019	1/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	412,00	7.259,19	220.623,87
Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
57 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	6,75	7.265,94	220.630,62
Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
58 / 2019	11/02/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	413,42	7.679,36	221.044,04
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.											



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>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
59 / 2019	14/02/2019	1/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES P	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	590.00	8.269,36	221.634,04
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO EM 2019".											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
60 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	140.00	8.409,36	221.774,04
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 VEREAÇÃO - AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
61 / 2019	11/02/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	800.00	9.209,36	222.574,04
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO- AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
62 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	800.00	10.009,36	223.374,04
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO- AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
63 / 2019	11/02/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	142.69	10.152,05	223.516,73
Objeto: ABASTECER VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
64 / 2019	12/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	82.50	10.234,55	223.599,23
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
65 / 2019	25/02/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	50.00	10.284,55	223.649,23
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
66 / 2019	19/02/2019	1/2019	LIBERTY SEGUROS SA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	3.531.93	13.816,48	227.181,16
Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. PLACA BBW-6294.											



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>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
67 / 2019	19/02/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	116.48	13.932,96	227.297,64
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
68 / 2019	20/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	93.74	14.026,70	227.391,38
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
69 / 2019	20/02/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	15.43	14.042,13	227.406,81
Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
70 / 2019	20/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70.00	14.112,13	227.476,81
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
72 / 2019	25/02/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	123.22	14.235,35	227.600,03
Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
73 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	63.842,14	78.077,49	291.442,17
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
74 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	7.256.03	85.333,52	298.698,20
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
75 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	65.304.36	150.637,88	364.002,56
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
76 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	12.726.56	163.364,44	376.729,12
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
77 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	9.848.77	173.213,21	386.577,89
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
78 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	5.519.87	178.733,08	392.097,76
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
79 / 2019	25/02/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366.98	193.100,06	406.464,74
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
80 / 2019	25/02/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	2.799.81	195.899,87	409.264,55
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
81 / 2019	25/02/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	10.997.03	206.896,90	420.261,58
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>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
83 / 2019	28/02/2019	1/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	159.03	207.055,93	420.420,61
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
86 / 2019	28/02/2019	1/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78.00	207.133,93	420.498,61
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											



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>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
88 / 2019	28/02/2019	1/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	6 / 2017	0 / 2019	3.249,80	210.383,73	423.748,41

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.

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
53 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52,50	210.331,23	423.695,91
43 / 2019	12/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	82,50	210.248,73	423.613,41
60 / 2019	20/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	93,75	210.154,98	423.519,66
70 / 2019	25/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	26,40	210.128,58	423.493,26

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)