



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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	16/04/2019	4/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	659,23	659,23	650.356,99
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	05/04/2019	3/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	1.349,23	651.046,99
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>
6 / 2019	12/04/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	9,50	1.358,73	651.056,49
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS											
<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>
129 / 2019	02/04/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	129 / 2019	60,00	1.418,73	651.116,49
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS 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>
152 / 2019	26/04/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	152 / 2019	30,00	1.448,73	651.146,49
Objeto: LAVAGEM DO 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>
155 / 2019	05/04/2019	1/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	155 / 2019	1.800,00	3.248,73	652.946,49
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL EM 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>
156 / 2019	01/04/2019	1/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	156 / 2019	1.000,00	4.248,73	653.946,49
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<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>
157 / 2019	01/04/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	157 / 2019	1.000,00	5.248,73	654.946,49
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
158 / 2019	01/04/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	158 / 2019	1.000.00	6.248,73	655.946,49
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<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>
159 / 2019	01/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	169 / 2019	1.000.00	7.248,73	656.946,49
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<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>
160 / 2019	01/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	150.00	7.398,73	657.096,49
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019											
<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>
161 / 2019	26/04/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	161 / 2019	30.00	7.428,73	657.126,49
Objeto: LAVAGEM DO 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>
162 / 2019	02/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	162 / 2019	100.09	7.528,82	657.226,58
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019											
<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>
166 / 2019	03/04/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	166 / 2019	219.33	7.748,15	657.445,91
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL 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>
167 / 2019	08/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	167 / 2019	82.25	7.830,40	657.528,16
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019											
<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>
168 / 2019	08/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	168 / 2019	174.47	8.004,87	657.702,63
Objeto: Aquisição de 51,61 litros de combustível diesel S-10.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
169 / 2019	08/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	169 / 2019	133.60	8.138,47	657.836,23
Objeto: Aquisição de 39,52 litros de combustível diesel S-10.											
<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>
170 / 2019	29/04/2019	1/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	170 / 2019	280.00	8.418,47	658.116,23
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<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>
171 / 2019	29/04/2019	1/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	171 / 2019	685.00	9.103,47	658.801,23
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<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>
172 / 2019	15/04/2019	1/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 810225	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289.80	9.393,27	659.091,03
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<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>
173 / 2019	16/04/2019	1/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	173 / 2019	426.00	9.819,27	659.517,03
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<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>
174 / 2019	11/04/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	174 / 2019	1.770.00	11.589,27	661.287,03
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"											
<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>
175 / 2019	08/04/2019	1/2019	AMADEUS PENA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	175 / 2019	1.000.00	12.589,27	662.287,03
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<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>
176 / 2019	08/04/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	176 / 2019	1.000.00	13.589,27	663.287,03
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
177 / 2019	08/04/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	177 / 2019	1.000,00	14.589,27	664.287,03
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<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>
178 / 2019	08/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	178 / 2019	1.000,00	15.589,27	665.287,03
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<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>
179 / 2019	10/04/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	179 / 2019	141,00	15.730,27	665.428,03
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E 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>
180 / 2019	08/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	150,00	15.880,27	665.578,03
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019											
<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>
181 / 2019	26/04/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	181 / 2019	30,00	15.910,27	665.608,03
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO 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>
183 / 2019	11/04/2019	1/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	236,00	16.146,27	665.844,03
Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS											
<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>
184 / 2019	11/04/2019	1/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	184 / 2019	249,00	16.395,27	666.093,03
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>
185 / 2019	29/04/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	185 / 2019	50,00	16.445,27	666.143,03
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
186 / 2019	12/04/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	186 / 2019	13.45	16.458,72	666.156,48
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS											
<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>
187 / 2019	17/04/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	157.32	16.616,04	666.313,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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>
187 / 2019	25/04/2019	2/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	70.00	16.686,04	666.383,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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>
188 / 2019	16/04/2019	1/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	188 / 2019	102.80	16.788,84	666.486,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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>
191 / 2019	15/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	136.59	16.925,43	666.623,19
Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.											
<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>
192 / 2019	15/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	70.00	16.995,43	666.693,19
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019											
<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>
194 / 2019	16/04/2019	1/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	954.49	17.949,92	667.647,68
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>
195 / 2019	16/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	195 / 2019	100.04	18.049,96	667.747,72
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
196 / 2019	18/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	196 / 2019	148.18	18.198,14	667.895,90
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.											
<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>
197 / 2019	22/04/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	197 / 2019	207.55	18.405,69	668.103,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.											
<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>
198 / 2019	22/04/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	198 / 2019	21.89	18.427,58	668.125,34
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019											
<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>
199 / 2019	25/04/2019	1/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA C	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	199 / 2019	124.50	18.552,08	668.249,84
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA 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>
200 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	60.092,45	78.644,53	728.342,29
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
201 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	85.900,56	735.598,32
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
202 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	151.204,92	800.902,68
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
203 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	19.562,00	170.766,92	820.464,68
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
204 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.881,67	179.648,59	829.346,35
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
205 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	185.289,25	834.987,01
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
206 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.995,00	190.284,25	839.982,01
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
207 / 2019	24/04/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	204.651,23	854.348,99
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
208 / 2019	24/04/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.303,61	208.954,84	858.652,60
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
209 / 2019	24/04/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	219.398,47	869.096,23
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO 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>
210 / 2019	24/04/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	210 / 2019	1.068,61	220.467,08	870.164,84
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh											
<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>
211 / 2019	24/04/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	211 / 2019	301,84	220.768,92	870.466,68
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
212 / 2019	25/04/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	212 / 2019	200.00	220.968,92	870.666,68
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.											
<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>
213 / 2019	25/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	213 / 2019	170.00	221.138,92	870.836,68
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019											
<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>
214 / 2019	29/04/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	214 / 2019	50.00	221.188,92	870.886,68
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA MARIANE KRAUCZUK											
<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>
215 / 2019	29/04/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	60.00	221.248,92	870.946,68
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED 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>
217 / 2019	29/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	217 / 2019	141.73	221.390,65	871.088,41
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.											
<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>
218 / 2019	30/04/2019	1/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	218 / 2019	150.00	221.540,65	871.238,41
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO											

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>
149 / 201902/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	100,09	221.440,56	871.138,32	
149 / 201902/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	9,91	221.430,65	871.128,41	
160 / 201908/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	82,25	221.348,40	871.046,16	
160 / 201908/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	10,25	221.338,15	871.035,91	
180 / 201916/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	100,04	221.238,11	870.935,87	
180 / 201917/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	9,96	221.228,15	870.925,91	
192 / 201925/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	9,62	221.218,53	870.916,29	



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	221.540,65
TOTAL ESTORNADO:	322,12
TOTAL GERAL:	221.218,53

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)