



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
193 / 2019	16/08/2019	5/2019	SOFTCAM SOLUçõES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	799,43	1.617.874,05
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site 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>
194 / 2019	16/08/2019	5/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	2.445,38	1.619.520,00
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>
315 / 2019	28/08/2019	5/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	280,43	2.725,81	1.619.800,43
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. COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.											
<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>
320 / 2019	05/08/2019	3/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	3.415,81	1.620.490,43
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara. ADITIVO N. 2 AO CONTRATO. DURAÇÃO DE 12 MESES.COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO: 20 DIAS DO MÊS DE MAIO E ATÉ DEZEMBRO 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>
355 / 2019	13/08/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	355 / 2019	7,70	3.423,51	1.620.498,13
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>
409 / 2019	07/08/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	409 / 2019	96,00	3.519,51	1.620.594,13
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM											
<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>
412 / 2019	13/08/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	14,20	3.533,71	1.620.608,33
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.											
<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>
440 / 2019	01/08/2019	1/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	440 / 2019	300,00	3.833,71	1.620.908,33
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
442 / 2019	05/08/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	442 / 2019	50.00	3.883,71	1.620.958,33
Objeto: EXAME ADMINSSIONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.											
<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>
443 / 2019	05/08/2019	1/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	443 / 2019	1.000.00	4.883,71	1.621.958,33
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, 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>
444 / 2019	05/08/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	444 / 2019	1.000.00	5.883,71	1.622.958,33
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, 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>
445 / 2019	05/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	445 / 2019	200.00	6.083,71	1.623.158,33
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE 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>
446 / 2019	05/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	446 / 2019	70.00	6.153,71	1.623.228,33
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO 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>
448 / 2019	05/08/2019	1/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78.00	6.231,71	1.623.306,33
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.											
<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>
449 / 2019	05/08/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	449 / 2019	189.43	6.421,14	1.623.495,76
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO 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>
450 / 2019	08/08/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	450 / 2019	1.180.00	7.601,14	1.624.675,76
Objeto: REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
451 / 2019	05/08/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	451 / 2019	124.98	7.726,12	1.624.800,74
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA 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>
452 / 2019	05/08/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	452 / 2019	67.25	7.793,37	1.624.867,99
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.											
<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>
453 / 2019	06/08/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	453 / 2019	78.33	7.871,70	1.624.946,32
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA 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>
454 / 2019	06/08/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	340.79	8.212,49	1.625.287,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA.											
<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>
455 / 2019	07/08/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	455 / 2019	99.37	8.311,86	1.625.386,48
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 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>
456 / 2019	07/08/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	456 / 2019	51.00	8.362,86	1.625.437,48
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.											
<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>
457 / 2019	06/08/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	457 / 2019	212.40	8.575,26	1.625.649,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENG A E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.											
<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>
458 / 2019	07/08/2019	1/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	458 / 2019	755.00	9.330,26	1.626.404,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
459 / 2019	06/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	62,57	9.392,83	1.626.467,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO 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>
460 / 2019	13/08/2019	1/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	460 / 2019	550,00	9.942,83	1.627.017,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.											
<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>
462 / 2019	07/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	462 / 2019	800,00	10.742,83	1.627.817,45
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.											
<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>
463 / 2019	07/08/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	434,77	11.177,60	1.628.252,22
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<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>
464 / 2019	07/08/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.739,07	12.916,67	1.629.991,29
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<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>
465 / 2019	07/08/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	108,69	13.025,36	1.630.099,98
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<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>
466 / 2019	07/08/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	382,60	13.407,96	1.630.482,58
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<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>
467 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	467 / 2019	2.900,00	16.307,96	1.633.382,58
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
468 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	11.00	16.318,96	1.633.393,58
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 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>
469 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	160.00	16.478,96	1.633.553,58
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.											
<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>
470 / 2019	21/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	450.00	16.928,96	1.634.003,58
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.											
<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>
471 / 2019	08/08/2019	1/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	471 / 2019	420.00	17.348,96	1.634.423,58
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.											
<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>
472 / 2019	08/08/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	472 / 2019	298.42	17.647,38	1.634.722,00
Objeto: REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.											
<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>
474 / 2019	08/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	98.03	17.745,41	1.634.820,03
Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.											
<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>
475 / 2019	13/08/2019	1/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	475 / 2019	102.65	17.848,06	1.634.922,68
Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D 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>
477 / 2019	09/08/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	477 / 2019	15.70	17.863,76	1.634.938,38
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
480 / 2019	09/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	480 / 2019	49.73	17.913,49	1.634.988,11
Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.											
<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>
481 / 2019	12/08/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	481 / 2019	800.00	18.713,49	1.635.788,11
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - 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>
482 / 2019	12/08/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	482 / 2019	800.00	19.513,49	1.636.588,11
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - 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>
483 / 2019	12/08/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	483 / 2019	800.00	20.313,49	1.637.388,11
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - 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>
484 / 2019	12/08/2019	1/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	484 / 2019	800.00	21.113,49	1.638.188,11
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - 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>
485 / 2019	12/08/2019	1/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	55.00	21.168,49	1.638.243,11
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO 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>
486 / 2019	19/08/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	486 / 2019	480.00	21.648,49	1.638.723,11
Objeto: VALOR PARCIAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPANTES: VEREADORA E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.											
<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>
487 / 2019	19/08/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	487 / 2019	1.920.00	23.568,49	1.640.643,11
Objeto: VALOR COMPLEMENTAR À INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
488 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	488 / 2019	680.00	24.248,49	1.641.323,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA 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>
490 / 2019	27/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	490 / 2019	300.00	24.548,49	1.641.623,11
Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.											
<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>
491 / 2019	22/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	491 / 2019	490.00	25.038,49	1.642.113,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.											
<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>
492 / 2019	22/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	492 / 2019	419.40	25.457,89	1.642.532,51
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.											
<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>
493 / 2019	22/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	493 / 2019	30.00	25.487,89	1.642.562,51
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.											
<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>
494 / 2019	20/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	494 / 2019	155.48	25.643,37	1.642.717,99
Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA 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>
495 / 2019	22/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	495 / 2019	200.00	25.843,37	1.642.917,99
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.											
<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>
496 / 2019	22/08/2019	1/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS L	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	496 / 2019	50.00	25.893,37	1.642.967,99
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
497 / 2019	22/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	497 / 2019	400.00	26.293,37	1.643.367,99
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.										
<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>
498 / 2019	22/08/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200.00	26.493,37	1.643.567,99
Objeto:	DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.										
<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>
499 / 2019	23/08/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	499 / 2019	1.000.00	27.493,37	1.644.567,99
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE 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>
500 / 2019	23/08/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	500 / 2019	1.000.00	28.493,37	1.645.567,99
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, 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>
501 / 2019	23/08/2019	1/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	501 / 2019	1.000.00	29.493,37	1.646.567,99
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, 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>
502 / 2019	23/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	502 / 2019	1.000.00	30.493,37	1.647.567,99
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, 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>
504 / 2019	29/08/2019	1/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	504 / 2019	1.800.00	32.293,37	1.649.367,99
Objeto:	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUPEK.										
<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>
506 / 2019	26/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	506 / 2019	102,00	32.395,37	1.649.469,99
Objeto:	AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
507 / 2019	23/08/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	507 / 2019	100.00	32.495,37	1.649.569,99
Objeto: RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.											
<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>
508 / 2019	26/08/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	508 / 2019	810.56	33.305,93	1.650.380,55
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 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>
509 / 2019	26/08/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	509 / 2019	100.00	33.405,93	1.650.480,55
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO 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>
511 / 2019	26/08/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	511 / 2019	70.00	33.475,93	1.650.550,55
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.											
<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>
512 / 2019	26/08/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	512 / 2019	400.00	33.875,93	1.650.950,55
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - 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>
513 / 2019	26/08/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	513 / 2019	400.00	34.275,93	1.651.350,55
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - 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>
514 / 2019	26/08/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	514 / 2019	400.00	34.675,93	1.651.750,55
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - 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>
515 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	57.035,13	91.711,06	1.708.785,68
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
516 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	98.967,09	1.716.041,71
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<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>
517 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	164.271,45	1.781.346,07
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<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>
518 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	20.407,10	184.678,55	1.801.753,17
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<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>
519 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.398,59	193.077,14	1.810.151,76
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<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>
520 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.317,81	198.394,95	1.815.469,57
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<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>
521 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.735,59	207.130,54	1.824.205,16
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<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>
522 / 2019	27/08/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	221.497,53	1.838.572,15
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO 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>
523 / 2019	27/08/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	4.489,52	225.987,05	1.843.061,67
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
524 / 2019	27/08/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	11.260,70	237.247,75	1.854.322,37
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO 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>
525 / 2019	27/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	525 / 2019	112,23	237.359,98	1.854.434,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, 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>
526 / 2019	27/08/2019	1/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	526 / 2019	94,00	237.453,98	1.854.528,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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>
527 / 2019	28/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	527 / 2019	181,25	237.635,23	1.854.709,85
Objeto: AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO 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>
529 / 2019	30/08/2019	1/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	529 / 2019	17.100,00	254.735,23	1.871.809,85
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.											
<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>
530 / 2019	30/08/2019	1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	530 / 2019	9,50	254.744,73	1.871.819,35
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.											

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>
446 / 2019	09/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	446 / 2019	70,00	254.674,73	1.871.749,35
462 / 2019	14/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	462 / 2019	800,00	253.874,73	1.870.949,35
410 / 2019	23/08/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	410 / 2019	80,00	253.794,73	1.870.869,35
411 / 2019	23/08/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	411 / 2019	128,00	253.666,73	1.870.741,35



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	254.744,73
TOTAL ESTORNADO:	1.078,00
TOTAL GERAL:	253.666,73

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)