



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
3 / 2019	07/05/2019	4/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	690,00	871.606,29
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>
193 / 2019	09/05/2019	1/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	2.606,84	3.296,84	874.213,13
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>
193 / 2019	16/05/2019	2/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	4.096,27	875.012,56
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	16/05/2019	2/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	5.742,22	876.658,51
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>
216 / 2019	13/05/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	216 / 2019	30,00	5.772,22	876.688,51
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>
219 / 2019	02/05/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	230 / 2019	200,00	5.972,22	876.888,51
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO 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>
220 / 2019	02/05/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	220 / 2019	200,00	6.172,22	877.088,51
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO 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>
221 / 2019	02/05/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	221 / 2019	1.157,44	7.329,66	878.245,95
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 kWh											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
222 / 2019	10/05/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	222 / 2019	590.00	7.919,66	878.835,95
Objeto: INSCRIÇÃO DO FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"											
<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>
223 / 2019	03/05/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	234 / 2019	219.33	8.138,99	879.055,28
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MAIO 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>
224 / 2019	03/05/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	224 / 2019	1.000.00	9.138,99	880.055,28
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.											
<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>
225 / 2019	03/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	10.138,99	881.055,28
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR O VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.											
<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>
226 / 2019	10/05/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	226 / 2019	1.180.00	11.318,99	882.235,28
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"											
<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>
227 / 2019	03/05/2019	1/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	227 / 2019	1.000.00	12.318,99	883.235,28
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.											
<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>
228 / 2019	03/05/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	228 / 2019	1.000.00	13.318,99	884.235,28
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.											
<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>
229 / 2019	13/05/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	229 / 2019	30.00	13.348,99	884.265,28
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
230 / 2019	07/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	158.87	13.507,86	884.424,15
Objeto: Aquisição de 47,003 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>
231 / 2019	13/05/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30.00	13.537,86	884.454,15
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>
232 / 2019	14/05/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	232 / 2019	389.00	13.926,86	884.843,15
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROTULADOR PORTÁTIL MARCA BROTHER PTD210 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>
233 / 2019	07/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019	150.00	14.076,86	884.993,15
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019											
<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>
236 / 2019	14/05/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	236 / 2019	100.00	14.176,86	885.093,15
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA 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>
237 / 2019	17/05/2019	1/2019	MARINGA SI E ASSOCIADOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	237 / 2019	1.950.00	16.126,86	887.043,15
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, ELIZEU LATCZUK E SIDINEY HEIDEMANN PARA O CURSO "GESTÃO DE REDE SOCIAIS: VEREADORES E ASSESSORES."											
<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>
238 / 2019	10/05/2019	1/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	238 / 2019	1.000.00	17.126,86	888.043,15
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.											
<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>
239 / 2019	10/05/2019	1/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	239 / 2019	1.000.00	18.126,86	889.043,15
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
240 / 2019	10/05/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	240 / 2019	1.000,00	19.126,86	890.043,15
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.											
<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>
241 / 2019	10/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	241 / 2019	1.000,00	20.126,86	891.043,15
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.											
<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>
242 / 2019	10/05/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	242 / 2019	200,00	20.326,86	891.243,15
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI E TAMBÉM COM O SENHOR CLAUDIO STABILE, DIRETOR PRESIDENTE DA SANEPAR. SAÍDA E RETORNO EM 14/05/2019.											
<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>
243 / 2019	10/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	170,00	20.496,86	891.413,15
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019											
<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>
244 / 2019	10/05/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	244 / 2019	18,92	20.515,78	891.432,07
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/05/2019											
<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>
245 / 2019	13/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	245 / 2019	94,65	20.610,43	891.526,72
Objeto: Aquisição de 28,003 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>
246 / 2019	13/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	246 / 2019	139,47	20.749,90	891.666,19
Objeto: Aquisição de 41,265 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>
247 / 2019	22/05/2019	1/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	247 / 2019	84,00	20.833,90	891.750,19
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS COM NOME DE VEREADORES PARA USO NAS SALAS DOS VEREADORES											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
248 / 2019	15/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	248 / 2019	135.60	20.969,50	891.885,79
Objeto: Aquisição de 40.119 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>
249 / 2019	15/05/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	249 / 2019	298.27	21.267,77	892.184,06
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/05/2019.											
<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>
250 / 2019	16/05/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	250 / 2019	130.19	21.397,96	892.314,25
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>
251 / 2019	16/05/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	251 / 2019	247.92	21.645,88	892.562,17
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS 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>
252 / 2019	20/05/2019	1/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	252 / 2019	28.50	21.674,38	892.590,67
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A 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>
253 / 2019	16/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	253 / 2019	208.74	21.883,12	892.799,41
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS 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>
254 / 2019	16/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	254 / 2019	127.60	22.010,72	892.927,01
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A 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>
255 / 2019	16/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	255 / 2019	306.92	22.317,64	893.233,93
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
256 / 2019	16/05/2019	1/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	256 / 2019	634.00	22.951,64	893.867,93
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>
257 / 2019	17/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	39.68	22.991,32	893.907,61
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019											
<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>
259 / 2019	20/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	170.00	23.161,32	894.077,61
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019											
<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>
260 / 2019	20/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	170.00	23.331,32	894.247,61
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019											
<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>
261 / 2019	20/05/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200.00	23.531,32	894.447,61
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A INVESTIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA E RETORNO EM 22 DE MAIO 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>
262 / 2019	21/05/2019	1/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	262 / 2019	78.00	23.609,32	894.525,61
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS 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>
263 / 2019	21/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	263 / 2019	90.25	23.699,57	894.615,86
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 09/2019											
<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>
264 / 2019	22/05/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	264 / 2019	50.00	23.749,57	894.665,86
Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
265 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	60.092,45	83.842,02	954.758,31
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
266 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	91.098,05	962.014,34
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
267 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	156.402,41	1.027.318,70
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
268 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	20.799,21	177.201,62	1.048.117,91
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
269 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.364,75	186.566,37	1.057.482,66
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
270 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	192.207,03	1.063.123,32
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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>
271 / 2019	23/05/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	206.574,01	1.077.490,30
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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>
272 / 2019	23/05/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.575,80	211.149,81	1.082.066,10
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
273 / 2019	23/05/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443.63	221.593,44	1.092.509,73
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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>
274 / 2019	27/05/2019	1/2019	P. A. Z. POLETTO - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	274 / 2019	28.00	221.621,44	1.092.537,73
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL											
<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>
275 / 2019	30/05/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	275 / 2019	1.770.00	223.391,44	1.094.307,73
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUPEK, JOSÉ VERES E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"											
<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>
276 / 2019	23/05/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	276 / 2019	1.000.00	224.391,44	1.095.307,73
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.											
<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>
277 / 2019	23/05/2019	1/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	277 / 2019	1.000.00	225.391,44	1.096.307,73
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.											
<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>
278 / 2019	23/05/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	278 / 2019	1.000.00	226.391,44	1.097.307,73
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.											
<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>
279 / 2019	23/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019	350.00	226.741,44	1.097.657,73
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019											
<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>
280 / 2019	23/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019	350.00	227.091,44	1.098.007,73
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
281 / 2019	24/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	281 / 2019	49.98	227.141,42	1.098.057,71
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº12/2019											
<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>
282 / 2019	24/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	282 / 2019	59.92	227.201,34	1.098.117,63
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019											
<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>
283 / 2019	28/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	283 / 2019	271.94	227.473,28	1.098.389,57
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS 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>
284 / 2019	28/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	284 / 2019	0.46	227.473,74	1.098.390,03
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS 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>
286 / 2019	28/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	286 / 2019	3.60	227.477,34	1.098.393,63
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>
287 / 2019	30/05/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	287 / 2019	590.00	228.067,34	1.098.983,63
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"											
<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>
288 / 2019	27/05/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	288 / 2019	1.000.00	229.067,34	1.099.983,63
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.											
<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>
289 / 2019	27/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	145.34	229.212,68	1.100.128,97
Objeto: Aquisição de 43,001 litros de combustível diesel S-10.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
290 / 2019	27/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	131,37	229.344,05	1.100.260,34
Objeto: Aquisição de 38,869 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>
291 / 2019	27/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	128,46	229.472,51	1.100.388,80
Objeto: Aquisição de 38,007 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>
293 / 2019	30/05/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	293 / 2019	854,03	230.326,54	1.101.242,83
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.068 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>
294 / 2019	30/05/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	294 / 2019	200,00	230.526,54	1.101.442,83
Objeto: DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ABATEDOURO DE AVES QUE ATENDE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. SAÍDA E RETORNO EM 05/06/2019.											
<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>
295 / 2019	30/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	295 / 2019	200,00	230.726,54	1.101.642,83
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO PARA REVISÃO PROGRAMADA EM GUARAPUAVA. SAÍDA E RETORNO EM 04/06/2019.											
<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>
296 / 2019	30/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	296 / 2019	100,00	230.826,54	1.101.742,83
Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019											
<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>
297 / 2019	31/05/2019	1/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	297 / 2019	800,00	231.626,54	1.102.542,83
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019.											
<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>
298 / 2019	31/05/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	298 / 2019	800,00	232.426,54	1.103.342,83
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
299 / 2019	31/05/2019	1/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	299 / 2019	800,00	233.226,54	1.104.142,83
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019											

<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>
300 / 2019	31/05/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	300 / 2019	800,00	234.026,54	1.104.942,83
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019											

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>
213 / 201903/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	213 / 2019		170,00	233.856,54	1.104.772,83
243 / 201917/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019		39,68	233.816,86	1.104.733,15
243 / 201917/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019		63,34	233.753,52	1.104.669,81
233 / 201921/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019		90,25	233.663,27	1.104.579,56
233 / 201921/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019		7,25	233.656,02	1.104.572,31
259 / 201924/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019		59,92	233.596,10	1.104.512,39
260 / 201924/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019		49,98	233.546,12	1.104.462,41
259 / 201924/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019		49,79	233.496,33	1.104.412,62
260 / 201924/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019		58,02	233.438,31	1.104.354,60

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL LIQUIDADO: 234.026,54

TOTAL ESTORNADO: 588,23

TOTAL GERAL: 233.438,31

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI
Presidente da Câmara (2019 - 2020)