



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
3 / 2019	07/06/2019	5/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	230,00	230,00	1.104.584,60
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
4 / 2019	05/06/2019	4/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	45,05	275,05	1.104.629,65
Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
193 / 2019	14/06/2019	3/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	1.074,48	1.105.429,08
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	17/06/2019	3/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	2.720,43	1.107.075,03
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>
234 / 2019	04/06/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1,10	2.721,53	1.107.076,13
Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS 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>
235 / 2019	04/06/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	235 / 2019	327,51	3.049,04	1.107.403,64
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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>
258 / 2019	26/06/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	258 / 2019	30,00	3.079,04	1.107.433,64
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTES 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>
301 / 2019	07/06/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	301 / 2019	2.800,00	5.879,04	1.110.233,64
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E DAS SERVIDORAS REGIANE BOBATO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE" REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
302 / 2019	26/06/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	302 / 2019	30.00	5.909,04	1.110.263,64
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA 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>
303 / 2019	03/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	303 / 2019	118.32	6.027,36	1.110.381,96
Objeto: Aquisição de 35,006 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>
309 / 2019	04/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	309 / 2019	99.74	6.127,10	1.110.481,70
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 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>
310 / 2019	04/06/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	310 / 2019	1.000.00	7.127,10	1.111.481,70
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS" REALIZADO EM CURITIBA E ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 05/06/2019 E TÉRMINO 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>
311 / 2019	07/06/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	311 / 2019	590.00	7.717,10	1.112.071,70
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS"											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
312 / 2019	04/06/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	312 / 2019	240.82	7.957,92	1.112.312,52
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JUNHO 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>
313 / 2019	05/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	313 / 2019	141.96	8.099,88	1.112.454,48
Objeto: Aquisição de 42,001 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>
314 / 2019	10/06/2019	1/2019	B2W Companhia Digital	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	314 / 2019	525.83	8.625,71	1.112.980,31
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEGURANÇA DO VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
315 / 2019	05/06/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	235,38	8.861,09	1.113.215,69
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>
315 / 2019	05/06/2019	2/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	280,43	9.141,52	1.113.496,12
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>
315 / 2019	27/06/2019	3/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	233,69	9.375,21	1.113.729,81
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>
316 / 2019	27/06/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	316 / 2019	46,74	9.421,95	1.113.776,55
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. COMPLEMENTO AO EMPENHO 315/2019. SALDO DOS DOIS EMPENHADO REFERENTE ATÉ 31/12/2019. SALDO REMANESCENTE PARA EMPENHO EM 2020: 888,03.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
317 / 2019	12/06/2019	1/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	317 / 2019	160,00	9.581,95	1.113.936,55
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>
319 / 2019	14/06/2019	1/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	319 / 2019	1.580,00	11.161,95	1.115.516,55
Objeto: INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO NOS DIA 12, 13 E 14 DE JUNHO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<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	07/06/2019	1/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	460,00	11.621,95	1.115.976,55
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>
321 / 2019	10/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	321 / 2019	158,17	11.780,12	1.116.134,72
Objeto: Aquisição de 46,798 litros de combustível diesel S-10.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
322 / 2019	10/06/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	322 / 2019	1.000.00	12.780,12	1.117.134,72
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.											
<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>
323 / 2019	10/06/2019	1/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	323 / 2019	1.000.00	13.780,12	1.118.134,72
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.											
<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>
324 / 2019	10/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	324 / 2019	400.00	14.180,12	1.118.534,72
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019											
<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>
325 / 2019	10/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019	300.00	14.480,12	1.118.834,72
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019											
<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>
327 / 2019	11/06/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	327 / 2019	200.00	14.680,12	1.119.034,72
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.											
<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>
328 / 2019	11/06/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	328 / 2019	200.00	14.880,12	1.119.234,72
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.											
<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>
329 / 2019	11/06/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	329 / 2019	200.00	15.080,12	1.119.434,72
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.											
<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>
330 / 2019	11/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	330 / 2019	70.00	15.150,12	1.119.504,72
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
331 / 2019	11/06/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	331 / 2019	600.00	15.750,12	1.120.104,72
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DE DESAFIOS E DEMANDA" ADMINISTRADO POR CRC-PR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 23/06/2019 E TÉRMINO EM 24/06/2019.											
<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>
332 / 2019	12/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	332 / 2019	70.00	15.820,12	1.120.174,72
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019											
<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>
333 / 2019	14/06/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	333 / 2019	20.16	15.840,28	1.120.194,88
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/06/2019											
<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>
334 / 2019	14/06/2019	1/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	334 / 2019	6.32	15.846,60	1.120.201,20
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. PERÍODO DE 31/05/2019 A 03/06/2019.											
<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>
335 / 2019	14/06/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	335 / 2019	357.59	16.204,19	1.120.558,79
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/06/2019.											
<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>
336 / 2019	14/06/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	336 / 2019	400.00	16.604,19	1.120.958,79
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.											
<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>
337 / 2019	14/06/2019	1/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	337 / 2019	400.00	17.004,19	1.121.358,79
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.											
<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>
338 / 2019	14/06/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	338 / 2019	400.00	17.404,19	1.121.758,79
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
339 / 2019	14/06/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	339 / 2019	400.00	17.804,19	1.122.158,79
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.											
<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>
340 / 2019	14/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	340 / 2019	100.00	17.904,19	1.122.258,79
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019											
<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>
341 / 2019	14/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	341 / 2019	200.00	18.104,19	1.122.458,79
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019											
<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>
342 / 2019	14/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	101.41	18.205,60	1.122.560,20
Objeto: Aquisição de 30,004 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>
343 / 2019	17/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	343 / 2019	118.32	18.323,92	1.122.678,52
Objeto: Aquisição de 35,006 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>
344 / 2019	18/06/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	344 / 2019	217.43	18.541,35	1.122.895,95
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. SERVIDORA ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
346 / 2019	18/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	346 / 2019	134.27	18.675,62	1.123.030,22
Objeto: Aquisição de 39,725 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>
347 / 2019	28/06/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	347 / 2019	2.360.00	21.035,62	1.125.390,22
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENG, OSVALDO KRUEK E DA VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ, PARA O CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
348 / 2019	28/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	348 / 2019	80.00	21.115,62	1.125.470,22
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE 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>
349 / 2019	25/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019	350.00	21.465,62	1.125.820,22
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019											
<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>
350 / 2019	25/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	350 / 2019	350.00	21.815,62	1.126.170,22
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019											
<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>
351 / 2019	19/06/2019	1/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	351 / 2019	1.000.00	22.815,62	1.127.170,22
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.											
<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>
352 / 2019	19/06/2019	1/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	352 / 2019	1.000.00	23.815,62	1.128.170,22
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.											
<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>
353 / 2019	19/06/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	353 / 2019	1.000.00	24.815,62	1.129.170,22
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.											
<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>
354 / 2019	19/06/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	354 / 2019	1.000.00	25.815,62	1.130.170,22
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.											
<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>
356 / 2019	24/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	356 / 2019	139.48	25.955,10	1.130.309,70
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
357 / 2019	24/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	357 / 2019	50.00	26.005,10	1.130.359,70
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019											
<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>
358 / 2019	24/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	358 / 2019	16.89	26.021,99	1.130.376,59
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JUNHO 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>
359 / 2019	25/06/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	359 / 2019	793.83	26.815,82	1.131.170,42
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.007 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>
362 / 2019	25/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	362 / 2019	165.84	26.981,66	1.131.336,26
Objeto: Aquisição de 49,067 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>
363 / 2019	26/06/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	363 / 2019	30.00	27.011,66	1.131.366,26
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA 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>
365 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	58.286,76	85.298,42	1.189.653,02
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
366 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	92.554,45	1.196.909,05
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
367 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	157.858,81	1.262.213,41
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
368 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	20.841,87	178.700,68	1.283.055,28
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
369 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.247,57	186.948,25	1.291.302,85
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
370 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.460,09	192.408,34	1.296.762,94
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
371 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.169,44	197.577,78	1.301.932,38
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>
372 / 2019	27/06/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,99	211.944,77	1.316.299,37
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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>
373 / 2019	27/06/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.585,17	216.529,94	1.320.884,54
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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>
374 / 2019	27/06/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	226.973,57	1.331.328,17
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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>
375 / 2019	28/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	375 / 2019	59,99	227.033,56	1.331.388,16
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº19/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

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>
280 / 201904/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019		99,74	226.933,82	1.331.288,42
280 / 201904/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	280 / 2019		131,26	226.802,56	1.331.157,16
279 / 201904/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	279 / 2019		14,50	226.788,06	1.331.142,66
296 / 201906/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	296 / 2019		60,00	226.728,06	1.331.082,66
329 / 201917/06/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	329 / 2019		200,00	226.528,06	1.330.882,66
324 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	324 / 2019		64,50	226.463,56	1.330.818,16
325 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019		139,48	226.324,08	1.330.678,68
325 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	325 / 2019		1,56	226.322,52	1.330.677,12
330 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	330 / 2019		29,11	226.293,41	1.330.648,01
332 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	332 / 2019		18,00	226.275,41	1.330.630,01
340 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	340 / 2019		50,00	226.225,41	1.330.580,01
341 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	341 / 2019		3,25	226.222,16	1.330.576,76
349 / 201928/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019		59,99	226.162,17	1.330.516,77
349 / 201928/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019		137,24	226.024,93	1.330.379,53
350 / 201928/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	350 / 2019		46,00	225.978,93	1.330.333,53

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL LIQUIDADO: 227.033,56

TOTAL ESTORNADO: 1.054,63

TOTAL GERAL: 225.978,93

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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