



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
193 / 2019	17/09/2019	6/2019	SOFTCAM SOLUçõES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799,43	799,43	1.871.540,78
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	16/09/2019	6/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645,95	2.445,38	1.873.186,73
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	26/09/2019	6/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	280,43	2.725,81	1.873.467,16
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	05/09/2019	4/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	3.415,81	1.874.157,16
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>
447 / 2019	02/09/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	447 / 2019	30,00	3.445,81	1.874.187,16
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO 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>
476 / 2019	12/09/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	280,15	3.725,96	1.874.467,31
Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) E RENOVAÇÃO BIENAL DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL COM VALIDADE A AGOSTO DE 2021.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
478 / 2019	03/09/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,00	3.795,96	1.874.537,31
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER DR3440 PARA IMPRESSORA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
479 / 2019	03/09/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	479 / 2019	86,00	3.881,96	1.874.623,31
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMÍDIA E TECLADO USB.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
503 / 2019	02/09/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	503 / 2019	590.00	4.471,96	1.875.213,31
Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO "A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO, PELA EMPRESA DATALEGIS. PARTICIPANTE VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
531 / 2019	02/09/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	531 / 2019	84.50	4.556,46	1.875.297,81
Objeto: AQUISIÇÃO DE 25,0020 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO 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>
532 / 2019	02/09/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	532 / 2019	30.00	4.586,46	1.875.327,81
Objeto: LAVAGEM DE 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>
533 / 2019	03/09/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	533 / 2019	267.00	4.853,46	1.875.594,81
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA SETEMBRO 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>
534 / 2019	06/09/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	534 / 2019	50.00	4.903,46	1.875.644,81
Objeto: EXAME PARA LICENÇA SAÚDE DO SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS CARRARO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
535 / 2019	11/09/2019	1/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	535 / 2019	120.00	5.023,46	1.875.764,81
Objeto: REPARO/MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO NOS FILTROS 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>
536 / 2019	06/09/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	536 / 2019	114.93	5.138,39	1.875.879,74
Objeto: AQUISIÇÃO DE 34,005 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO. 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>
538 / 2019	10/09/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	331.57	5.469,96	1.876.211,31
Objeto: REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE SETEMBRO/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
540 / 2019	10/09/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	540 / 2019	20.00	5.489,96	1.876.231,31
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM COM SERVIDORES PARA CURSO REALIZADO EM 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>
541 / 2019	19/09/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	541 / 2019	412,14	5.902,10	1.876.643,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA 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>
542 / 2019	19/09/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	542 / 2019	260,35	6.162,45	1.876.903,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO. TAIS COMO LUVAS DE LÁTEX, SACOS DE LIXO, SAPÓLIO ENTRE OUTROS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
544 / 2019	11/09/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	544 / 2019	12,36	6.174,81	1.876.916,16
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO 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>
545 / 2019	11/09/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	545 / 2019	186,01	6.360,82	1.877.102,17
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO 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>
546 / 2019	11/09/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	546 / 2019	46,20	6.407,02	1.877.148,37
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO 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>
547 / 2019	11/09/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	547 / 2019	80,70	6.487,72	1.877.229,07
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA 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>
548 / 2019	11/09/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	548 / 2019	93,39	6.581,11	1.877.322,46
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA DO LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
549 / 2019	11/09/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	549 / 2019	40.95	6.622,06	1.877.363,41
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO 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>
552 / 2019	13/09/2019	1/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	552 / 2019	55.00	6.677,06	1.877.418,41
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA SETEMBRO 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>
553 / 2019	13/09/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	553 / 2019	34.00	6.711,06	1.877.452,41
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/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>
556 / 2019	20/09/2019	1/2019	ASSOCIAÇÃO BRAS. DE SERV. CÂMARAS MUNICIP	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	556 / 2019	1.180.00	7.891,06	1.878.632,41
Objeto: INSCRIÇÃO PARA O CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020 " A REALIZAR NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019. VEREADORES PARTICIPANTES: AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
557 / 2019	16/09/2019	1/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	557 / 2019	1.000.00	8.891,06	1.879.632,41
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", PROMOVIDO PELA ABRASCAM NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO 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>
558 / 2019	16/09/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	558 / 2019	1.000.00	9.891,06	1.880.632,41
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", PROMOVIDO PELA ABRASCAM NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO 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>
559 / 2019	16/09/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	559 / 2019	170.00	10.061,06	1.880.802,41
Objeto: ADIANTAMENTO Nº 27/2019. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA LEVAR VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA CURSO EM CURITIBA - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
560 / 2019	16/09/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	560 / 2019	219.20	10.280,26	1.881.021,61
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI DE CURITIBA PARA PITANGA.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
563 / 2019	17/09/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	563 / 2019	99.74	10.380,00	1.881.121,35
Objeto: RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO Nº25/2019.											
<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>
564 / 2019	19/09/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	564 / 2019	160.48	10.540,48	1.881.281,83
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO 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>
566 / 2019	30/09/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	566 / 2019	2.400.00	12.940,48	1.883.681,83
Objeto: INSCRIÇÃO PARA CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS". REALIZADA PELA IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA - EM FRANCISCO BELTRÃO - PR. PARTICIPANTES: VEREADOR SIDINEY HEIDEMANN E SERVIDORAS ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
567 / 2019	19/09/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	567 / 2019	800.00	13.740,48	1.884.481,83
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM 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>
568 / 2019	19/09/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	568 / 2019	800.00	14.540,48	1.885.281,83
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM 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>
569 / 2019	19/09/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	569 / 2019	800.00	15.340,48	1.886.081,83
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM 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>
570 / 2019	19/09/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	570 / 2019	800.00	16.140,48	1.886.881,83
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM 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>
571 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	63.210.59	79.351,07	1.950.092,42
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
572 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	12.187,85	91.538,92	1.962.280,27
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
573 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	109.691,28	201.230,20	2.071.971,55
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
574 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	20.841,87	222.072,07	2.092.813,42
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
575 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	9.364,75	231.436,82	2.102.178,17
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
576 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	5.943,62	237.380,44	2.108.121,79
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
577 / 2019	20/09/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	24.132,11	261.512,55	2.132.253,90
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
578 / 2019	20/09/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	4.585,18	266.097,73	2.136.839,08
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
579 / 2019	20/09/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	10.968,03	277.065,76	2.147.807,11
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

<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>
580 / 2019	20/09/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	580 / 2019	50,01	277.115,77	2.147.857,12
Objeto: RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE Nº27/2019.											
<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>
581 / 2019	27/09/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	581 / 2019	544,88	277.660,65	2.148.402,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 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>
583 / 2019	24/09/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	583 / 2019	92,03	277.752,68	2.148.494,03
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO 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>
584 / 2019	25/09/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	584 / 2019	1.059,51	278.812,19	2.149.553,54
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 09/2019. TOTAL: 983 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>
586 / 2019	30/09/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	586 / 2019	27,97	278.840,16	2.149.581,51
Objeto: RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FRASCOS DESTINADO À ANÁLISE DA ÁGUA, CONTRATADA POR ESTA ENTIDADE.											

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>
511 / 2019	17/09/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	511 / 2019	20,00	278.820,16	2.149.561,51
509 / 2019	17/09/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	509 / 2019	100,00	278.720,16	2.149.461,51
559 / 2019	20/09/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	559 / 2019	115,25	278.604,91	2.149.346,26

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL LIQUIDADO: 278.840,16

TOTAL ESTORNADO: 235,25

TOTAL GERAL: 278.604,91



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/09/2019 a 30/09/2019

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)