



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
1 / 2019	31/01/2019	1/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	6 / 2017	0 / 2019	3.249,80	3.249,80	1.873.991,15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
2 / 2019	18/01/2019	1/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	4.833,35	1.875.574,70
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>
2 / 2019	25/02/2019	2/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	6.416,90	1.877.158,25
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>
2 / 2019	18/03/2019	3/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	1.583,55	8.000,45	1.878.741,80
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>
2 / 2019	16/04/2019	4/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	0 / 2019	659,23	8.659,68	1.879.401,03
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>
3 / 2019	06/02/2019	1/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	9.349,68	1.880.091,03
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>
3 / 2019	01/03/2019	2/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	10.039,68	1.880.781,03
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>
3 / 2019	05/04/2019	3/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690,00	10.729,68	1.881.471,03
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
3 / 2019	07/05/2019	4/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690.00	11.419,68	1.882.161,03
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>
3 / 2019	07/06/2019	5/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	230.00	11.649,68	1.882.391,03
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	29/01/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269.80	11.919,48	1.882.660,83
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>
4 / 2019	25/02/2019	2/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269.80	12.189,28	1.882.930,63
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>
4 / 2019	28/03/2019	3/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	269.80	12.459,08	1.883.200,43
Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<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	12.504,13	1.883.245,48
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>
5 / 2019	18/01/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	203.55	12.707,68	1.883.449,03
Objeto: FATURA SANEPAR											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
6 / 2019	12/04/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	9.50	12.717,18	1.883.458,53
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
7 / 2019	31/01/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	50.00	12.767,18	1.883.508,53
Objeto: EXAME ADMISIONAL DO SERVIÇO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
8 / 2019	11/02/2019	1/2019	PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	170.00	12.937,18	1.883.678,53
Objeto: REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
9 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	81.00	13.018,18	1.883.759,53
Objeto: CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
10 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	33.90	13.052,08	1.883.793,43
Objeto: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
11 / 2019	18/01/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	21.27	13.073,35	1.883.814,70
Objeto: FATURA TELEFONE MÓVEL											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
12 / 2019	18/01/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	385.22	13.458,57	1.884.199,92
Objeto: TELEFONE FIXO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
13 / 2019	18/01/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.457.60	14.916,17	1.885.657,52
Objeto: FATURA ENERGIA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
14 / 2019	31/01/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	100.00	15.016,17	1.885.757,52
Objeto: EXAMES ADMISIONAIS											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
15 / 2019	25/01/2019	1/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0100101031010121083390400000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	400.00	15.416,17	1.886.157,52
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
16 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	33.95	15.450,12	1.886.191,47
Objeto: CÓPIA AUTENTICADA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
17 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	55.300,58	70.750,70	1.941.492,05
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
18 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	7.256,03	78.006,73	1.948.748,08
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
19 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	65.304,36	143.311,09	2.014.052,44
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
20 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	2.869,39	146.180,48	2.016.921,83
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
21 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	6.409,09	152.589,57	2.023.330,92
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
22 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	4.615,06	157.204,63	2.027.945,98
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
23 / 2019	25/01/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.308,96	158.513,59	2.029.254,94
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
24 / 2019	25/01/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	172.880,58	2.043.621,93
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
25 / 2019	25/01/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	631,23	173.511,81	2.044.253,16
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
26 / 2019	25/01/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	9.137,15	182.648,96	2.053.390,31
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
27 / 2019	25/01/2019	1/2019	PARANA PREVIDENCIA	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	460,18	183.109,14	2.053.850,49
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
28 / 2019	29/01/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	2.111,00	185.220,14	2.055.961,49
Objeto: CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
29 / 2019	12/03/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30,00	185.250,14	2.055.991,49
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
29 / 2019	26/03/2019	2/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30,00	185.280,14	2.056.021,49
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
30 / 2019	29/01/2019	1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	19.00	185.299,14	2.056.040,49
Objeto: TARIFAS BANCÁRIA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
31 / 2019	11/02/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	350.00	185.649,14	2.056.390,49
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
32 / 2019	29/01/2019	1/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	186.649,14	2.057.390,49
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.											
<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>
33 / 2019	29/01/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	187.649,14	2.058.390,49
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.											
<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>
34 / 2019	29/01/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	188.649,14	2.059.390,49
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.											
<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>
35 / 2019	31/01/2019	1/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES P	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.180.00	189.829,14	2.060.570,49
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
36 / 2019	29/01/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	183.22	190.012,36	2.060.753,71
Objeto: ABASTECER O VEÍCULO 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>
37 / 2019	31/01/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	787.65	190.800,01	2.061.541,36
Objeto: FATURA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/02/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
38 / 2019	31/01/2019	1/2019	OSVALDO KRUEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	191.800,01	2.062.541,36
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
39 / 2019	31/01/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	192.800,01	2.063.541,36
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
40 / 2019	31/01/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	193.800,01	2.064.541,36
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
41 / 2019	31/01/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.000.00	194.800,01	2.065.541,36
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
42 / 2019	08/02/2019	1/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.770.00	196.570,01	2.067.311,36
Objeto:	INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ VERES, MARLENE SOARES MUNHOZ E OSVALDO KRUEK PARA O CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO" REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO 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>
43 / 2019	31/01/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	140.00	196.710,01	2.067.451,36
Objeto:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA 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>
44 / 2019	04/02/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	295.31	197.005,32	2.067.746,67
Objeto:	FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019										
<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>
46 / 2019	28/02/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	20.00	197.025,32	2.067.766,67
Objeto:	AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
47 / 2019	26/02/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	24.90	197.050,22	2.067.791,57
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
48 / 2019	11/02/2019	1/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	210.00	197.260,22	2.068.001,57
Objeto: CONCERTO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
50 / 2019	06/02/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	543.19	197.803,41	2.068.544,76
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>
50 / 2019	28/02/2019	2/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	56.40	197.859,81	2.068.601,16
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>
51 / 2019	06/02/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	149.67	198.009,48	2.068.750,83
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>
52 / 2019	05/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	80.22	198.089,70	2.068.831,05
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
53 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52.50	198.142,20	2.068.883,55
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
53 / 2019	08/02/2019	2/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52.50	198.194,70	2.068.936,05
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
54 / 2019	06/02/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	130.30	198.325,00	2.069.066,35
Objeto: ABASTECIMENTO 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>
55 / 2019	28/02/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	250.00	198.575,00	2.069.316,35
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
56 / 2019	11/02/2019	1/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	412.00	198.987,00	2.069.728,35
Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
57 / 2019	25/02/2019	1/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	6.75	198.993,75	2.069.735,10
Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
58 / 2019	11/02/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	413.42	199.407,17	2.070.148,52
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.											
<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>
59 / 2019	14/02/2019	1/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES P	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	590.00	199.997,17	2.070.738,52
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREAÇA EM 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>
60 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	140.00	200.137,17	2.070.878,52
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREAÇA - AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR 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>
61 / 2019	11/02/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	800.00	200.937,17	2.071.678,52
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇA- AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
62 / 2019	11/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	800,00	201.737,17	2.072.478,52
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRICÍCIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
63 / 2019	11/02/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	142,69	201.879,86	2.072.621,21
Objeto: ABASTECER VEÍCULO 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>
64 / 2019	12/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	82,50	201.962,36	2.072.703,71
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019											
<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>
65 / 2019	25/02/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	50,00	202.012,36	2.072.753,71
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
66 / 2019	19/02/2019	1/2019	LIBERTY SEGUROS SA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	3.531,93	205.544,29	2.076.285,64
Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. 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>
67 / 2019	19/02/2019	1/2019	POSTO PITANGAO LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	116,48	205.660,77	2.076.402,12
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
68 / 2019	20/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	93,74	205.754,51	2.076.495,86
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019											
<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>
69 / 2019	20/02/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	15,43	205.769,94	2.076.511,29
Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
70 / 2019	20/02/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70.00	205.839,94	2.076.581,29
Objeto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARINGÁ, PARA LEVAR VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOOSES E TAMBÉM REUNIÃO COM O VEREADOR FLÁVIO MONTOVANI PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAUSA ANIMAL E TAMBÉM PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LEIS NO MUNICÍPIO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
71 / 2019	12/03/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30.00	205.869,94	2.076.611,29
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>
71 / 2019	26/03/2019	2/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30.00	205.899,94	2.076.641,29
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>
72 / 2019	25/02/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	123.22	206.023,16	2.076.764,51
Objeto: ABASTECER VEÍCULO 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>
73 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	63.842,14	269.865,30	2.140.606,65
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA 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>
74 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	7.256,03	277.121,33	2.147.862,68
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA 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>
75 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	65.304,36	342.425,69	2.213.167,04
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA 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>
76 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	12.726,56	355.152,25	2.225.893,60
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
77 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	9.848,77	365.001,02	2.235.742,37
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA 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>
78 / 2019	25/02/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	5.519,87	370.520,89	2.241.262,24
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA 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>
79 / 2019	25/02/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,98	384.887,87	2.255.629,22
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS 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>
80 / 2019	25/02/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	2.799,81	387.687,68	2.258.429,03
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS 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>
81 / 2019	25/02/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	10.997,03	398.684,71	2.269.426,06
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS 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>
82 / 2019	07/03/2019	1/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	80,00	398.764,71	2.269.506,06
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>
83 / 2019	28/02/2019	1/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	159,03	398.923,74	2.269.665,09
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>
84 / 2019	01/03/2019	1/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70,60	398.994,34	2.269.735,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
86 / 2019	28/02/2019	1/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78.00	399.072,34	2.269.813,69
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>
87 / 2019	07/03/2019	1/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	310.00	399.382,34	2.270.123,69
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>
88 / 2019	28/02/2019	1/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃ	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	6 / 2017	0 / 2019	3.249.80	402.632,14	2.273.373,49
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado. ADITIVO 3 DO CONTRATO 9/2017. PRAZO DE 30 DIAS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
90 / 2019	01/03/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	175.53	402.807,67	2.273.549,02
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>
91 / 2019	01/03/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	0.47	402.808,14	2.273.549,49
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>
92 / 2019	01/03/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	112.01	402.920,15	2.273.661,50
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>
93 / 2019	01/03/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	18.90	402.939,05	2.273.680,40
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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>
94 / 2019	13/03/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	146.43	403.085,48	2.273.826,83
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 01/01/2019 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>
95 / 2019	13/03/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	216.51	403.301,99	2.274.043,34
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>
96 / 2019	07/03/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	487.14	403.789,13	2.274.530,48
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>
97 / 2019	07/03/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	222.77	404.011,90	2.274.753,25
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>
98 / 2019	07/03/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	32.00	404.043,90	2.274.785,25
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLDE DE PRAGAS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
99 / 2019	01/03/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	99 / 2019	1.261.20	405.305,10	2.276.046,45
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 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>
100 / 2019	07/03/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	100 / 2019	50.00	405.355,10	2.276.096,45
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
100 / 2019	07/03/2019	2/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	100 / 2019	50.00	405.405,10	2.276.146,45
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
101 / 2019	07/03/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	63.00	405.468,10	2.276.209,45
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 01/01/2019 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>
102 / 2019	18/03/2019	1/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	102 / 2019	680.00	406.148,10	2.276.889,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NO-BREAK NHS MINI III, 600VA, MONO E.S. 120V, BAT. 1x7Ah/12V, 6 TOMADAS; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR NAS OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ENERGIA DE QUALQUER ESPÉCIE.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
103 / 2019	18/03/2019	1/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	103 / 2019	2.855.00	409.003,10	2.279.744,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
104 / 2019	19/03/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	104 / 2019	2.580.00	411.583,10	2.282.324,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
105 / 2019	19/03/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010111104490520000	1001	Dispensavel	/	105 / 2019	2.371.85	413.954,95	2.284.696,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR DE DADOS.											
RACK COMPOSTO POR: RACK FECHADO 19 32UX800MM 02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS MTX (HI) 50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5 PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
106 / 2019	12/03/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30.00	413.984,95	2.284.726,30
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>
106 / 2019	26/03/2019	2/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30.00	414.014,95	2.284.756,30
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>
107 / 2019	15/03/2019	1/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTD	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	590.00	414.604,95	2.285.346,30
Objeto: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IURI DE OLIVEIRA NO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)".											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
108 / 2019	08/03/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	108 / 2019	1.000.00	415.604,95	2.286.346,30
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)". REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARÇO 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>
109 / 2019	08/03/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	109 / 2019	200.00	415.804,95	2.286.546,30
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
110 / 2019	08/03/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	110 / 2019	200.00	416.004,95	2.286.746,30
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
111 / 2019	08/03/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	111 / 2019	200.00	416.204,95	2.286.946,30
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
112 / 2019	08/03/2019	1/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	112 / 2019	200.00	416.404,95	2.287.146,30
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO 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>
113 / 2019	08/03/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	113 / 2019	400.00	416.804,95	2.287.546,30
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O DEPUTADO RODRIGO TLUSTIK VENEK, REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O CHEFE SR. GUTO SILVA, EM CURITIBA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
114 / 2019	12/03/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	114 / 2019	207.55	417.012,50	2.287.753,85
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
115 / 2019	12/03/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	115 / 2019	291.24	417.303,74	2.288.045,09
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
116 / 2019	19/03/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	116 / 2019	469.00	417.772,74	2.288.514,09
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
117 / 2019	19/03/2019	1/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	117 / 2019	680.00	418.452,74	2.289.194,09
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTEL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
118 / 2019	12/03/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	118 / 2019	311.33	418.764,07	2.289.505,42
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO 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>
119 / 2019	14/03/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	119 / 2019	19.03	418.783,10	2.289.524,45
Objeto: Aquisição de 5,874 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>
120 / 2019	14/03/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	120 / 2019	200.00	418.983,10	2.289.724,45
Objeto: AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO 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>
121 / 2019	19/03/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	121 / 2019	400.00	419.383,10	2.290.124,45
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.											
<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>
122 / 2019	19/03/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	122 / 2019	400.00	419.783,10	2.290.524,45
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.											
<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>
123 / 2019	18/03/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	123 / 2019	15.09	419.798,19	2.290.539,54
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
124 / 2019	19/03/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	11.95	419.810,14	2.290.551,49
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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>
125 / 2019	19/03/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	134 / 2019	26.00	419.836,14	2.290.577,49
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>
126 / 2019	20/03/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	126 / 2019	26.88	419.863,02	2.290.604,37
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DESTA ENTIDADE											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
127 / 2019	22/03/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	127 / 2019	131.50	419.994,52	2.290.735,87
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
128 / 2019	21/03/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	128 / 2019	43.75	420.038,27	2.290.779,62
Objeto: Aquisição de 13,504 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>
129 / 2019	02/04/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	129 / 2019	60.00	420.098,27	2.290.839,62
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
130 / 2019	21/03/2019	1/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	130 / 2019	1.000.00	421.098,27	2.291.839,62
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.											
<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>
131 / 2019	21/03/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	131 / 2019	1.000.00	422.098,27	2.292.839,62
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
132 / 2019	29/03/2019	1/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIR	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	132 / 2019	1.200.00	423.298,27	2.294.039,62
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27/03 A 29/03.											
<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>
133 / 2019	29/03/2019	1/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES P	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	133 / 2019	590.00	423.888,27	2.294.629,62
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03.											
<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>
134 / 2019	28/03/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	134 / 2019	100.00	423.988,27	2.294.729,62
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
135 / 2019	25/03/2019	1/2019	JOSE VERES	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	135 / 2019	1.000.00	424.988,27	2.295.729,62
Objeto: DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELA UVEPAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03 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>
136 / 2019	25/03/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	136 / 2019	131.50	425.119,77	2.295.861,12
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
137 / 2019	28/03/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	137 / 2019	50.00	425.169,77	2.295.911,12
Objeto: EXAME ADMISSINAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
138 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	59.665,79	484.835,56	2.355.576,91
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
139 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256.03	492.091,59	2.362.832,94
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
140 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	557.395,95	2.428.137,30
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
141 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	12.509,11	569.905,06	2.440.646,41
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
142 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.364,75	579.269,81	2.450.011,16
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
143 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.171,34	584.441,15	2.455.182,50
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
144 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	9.726,74	594.167,89	2.464.909,24
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
145 / 2019	25/03/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	3.147,32	597.315,21	2.468.056,56
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
146 / 2019	25/03/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	611.682,19	2.482.423,54
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO 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>
147 / 2019	25/03/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	2.751,98	614.434,17	2.485.175,52
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO 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 01/01/2019 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>
148 / 2019	25/03/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.306.99	624.741,16	2.495.482,51
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IIMPORTAÇÃO 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>
149 / 2019	26/03/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	150.00	624.891,16	2.495.632,51
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
150 / 2019	26/03/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	150 / 2019	1.000.00	625.891,16	2.496.632,51
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". SAÍDA 27/03/2019 E RETORNO EM 29/03/2019.											
<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>
151 / 2019	26/03/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	65.304.36	691.195,52	2.561.936,87
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO GERADO POR INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO 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>
152 / 2019	26/04/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	152 / 2019	30.00	691.225,52	2.561.966,87
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>
153 / 2019	28/03/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	153 / 2019	50.00	691.275,52	2.562.016,87
Objeto: EXAME ADMISSIONAL MARIA REGINA BRANDALIZE											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
154 / 2019	29/03/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	154 / 2019	103.04	691.378,56	2.562.119,91
Objeto: Aquisição de 30,488 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>
155 / 2019	05/04/2019	1/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DES	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	155 / 2019	1.800.00	693.178,56	2.563.919,91
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL EM CURITIBA-PR.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
156 / 2019	01/04/2019	1/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	156 / 2019	1.000.00	694.178,56	2.564.919,91
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
157 / 2019	01/04/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	157 / 2019	1.000.00	695.178,56	2.565.919,91
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
158 / 2019	01/04/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	158 / 2019	1.000.00	696.178,56	2.566.919,91
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
159 / 2019	01/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	169 / 2019	1.000.00	697.178,56	2.567.919,91
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
160 / 2019	01/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	150.00	697.328,56	2.568.069,91
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
161 / 2019	26/04/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	161 / 2019	30.00	697.358,56	2.568.099,91
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
162 / 2019	02/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	162 / 2019	100.09	697.458,65	2.568.200,00
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
164 / 2019	30/07/2019	1/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	164 / 2019	95.90	697.554,55	2.568.295,90
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
166 / 2019	03/04/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	166 / 2019	219,33	697.773,88	2.568.515,23
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
167 / 2019	08/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	167 / 2019	82,25	697.856,13	2.568.597,48
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
168 / 2019	08/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	168 / 2019	174,47	698.030,60	2.568.771,95
Objeto: Aquisição de 51,61 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>
169 / 2019	08/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	169 / 2019	133,60	698.164,20	2.568.905,55
Objeto: Aquisição de 39,52 litros de combustível diesel S-10.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
170 / 2019	29/04/2019	1/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	170 / 2019	280,00	698.444,20	2.569.185,55
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
171 / 2019	29/04/2019	1/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	171 / 2019	685,00	699.129,20	2.569.870,55
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
172 / 2019	15/04/2019	1/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 810225	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	289,80	699.419,00	2.570.160,35
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
173 / 2019	16/04/2019	1/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	173 / 2019	426,00	699.845,00	2.570.586,35
Objeto: SERVIÇO DE REVELÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
174 / 2019	11/04/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	174 / 2019	1.770.00	701.615,00	2.572.356,35
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENGA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
175 / 2019	08/04/2019	1/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	175 / 2019	1.000.00	702.615,00	2.573.356,35
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
176 / 2019	08/04/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	176 / 2019	1.000.00	703.615,00	2.574.356,35
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
177 / 2019	08/04/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	177 / 2019	1.000.00	704.615,00	2.575.356,35
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
178 / 2019	08/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	178 / 2019	1.000.00	705.615,00	2.576.356,35
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
179 / 2019	10/04/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	179 / 2019	141.00	705.756,00	2.576.497,35
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
180 / 2019	08/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	150.00	705.906,00	2.576.647,35
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
181 / 2019	26/04/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	181 / 2019	30.00	705.936,00	2.576.677,35
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
182 / 2019	31/07/2019	1/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	182 / 2019	29.90	705.965,90	2.576.707,25
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>
183 / 2019	11/04/2019	1/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	183 / 2019	236.00	706.201,90	2.576.943,25
Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
184 / 2019	11/04/2019	1/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	184 / 2019	249.00	706.450,90	2.577.192,25
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
185 / 2019	29/04/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	185 / 2019	50.00	706.500,90	2.577.242,25
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
186 / 2019	12/04/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	186 / 2019	13.45	706.514,35	2.577.255,70
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
187 / 2019	17/04/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	157.32	706.671,67	2.577.413,02
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
187 / 2019	25/04/2019	2/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	187 / 2019	70.00	706.741,67	2.577.483,02
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
188 / 2019	16/04/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	188 / 2019	102.80	706.844,47	2.577.585,82
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 01/01/2019 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>
189 / 2019	03/07/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	189 / 2019	112.89	706.957,36	2.577.698,71
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>
190 / 2019	03/07/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	190 / 2019	235.00	707.192,36	2.577.933,71
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>
191 / 2019	15/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	136.59	707.328,95	2.578.070,30
Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
192 / 2019	15/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	70.00	707.398,95	2.578.140,30
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
193 / 2019	09/05/2019	1/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	2.606.84	710.005,79	2.580.747,14
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	710.805,22	2.581.546,57
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	14/06/2019	3/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799.43	711.604,65	2.582.346,00
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	16/07/2019	4/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799.43	712.404,08	2.583.145,43
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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	16/08/2019	5/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799.43	713.203,51	2.583.944,86
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	17/09/2019	6/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	2 / 2019	2 / 2019	799.43	714.002,94	2.584.744,29
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	16/04/2019	1/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	954.49	714.957,43	2.585.698,78
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>
194 / 2019	16/05/2019	2/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645.95	716.603,38	2.587.344,73
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>
194 / 2019	17/06/2019	3/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645.95	718.249,33	2.588.990,68
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
194 / 2019	16/07/2019	4/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645.95	719.895,28	2.590.636,63
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>
194 / 2019	16/08/2019	5/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645.95	721.541,23	2.592.282,58
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>
194 / 2019	16/09/2019	6/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	0100101031010121083390400000	1001	Pregão	3 / 2018	3 / 2018	1.645.95	723.187,18	2.593.928,53
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
195 / 2019	16/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	195 / 2019	100.04	723.287,22	2.594.028,57
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 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>
196 / 2019	18/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	196 / 2019	148.18	723.435,40	2.594.176,75
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
197 / 2019	22/04/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	197 / 2019	207.55	723.642,95	2.594.384,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
198 / 2019	22/04/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	198 / 2019	21.89	723.664,84	2.594.406,19
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
199 / 2019	25/04/2019	1/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA C	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	199 / 2019	124.50	723.789,34	2.594.530,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
200 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	60.092,45	783.881,79	2.654.623,14
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
201 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	791.137,82	2.661.879,17
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
202 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	856.442,18	2.727.183,53
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
203 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	19.562,00	876.004,18	2.746.745,53
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
204 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.881,67	884.885,85	2.755.627,20
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
205 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.640,66	890.526,51	2.761.267,86
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
206 / 2019	24/04/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.995,00	895.521,51	2.766.262,86
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
207 / 2019	24/04/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366,98	909.888,49	2.780.629,84
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
208 / 2019	24/04/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.303,61	914.192,10	2.784.933,45
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
209 / 2019	24/04/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	924.635,73	2.795.377,08
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
210 / 2019	24/04/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	210 / 2019	1.068,61	925.704,34	2.796.445,69
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
211 / 2019	24/04/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	211 / 2019	301.84	926.006,18	2.796.747,53
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
212 / 2019	25/04/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	212 / 2019	200.00	926.206,18	2.796.947,53
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
213 / 2019	25/04/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	213 / 2019	170.00	926.376,18	2.797.117,53
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
214 / 2019	29/04/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	214 / 2019	50.00	926.426,18	2.797.167,53
Objeto: EXAME ADMISIONAL PARA MARIANE KRAUCZUK											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
215 / 2019	29/04/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	60.00	926.486,18	2.797.227,53
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
216 / 2019	13/05/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	216 / 2019	30.00	926.516,18	2.797.257,53
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>
217 / 2019	29/04/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	217 / 2019	141.73	926.657,91	2.797.399,26
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
218 / 2019	30/04/2019	1/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	218 / 2019	150.00	926.807,91	2.797.549,26
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
219 / 2019	02/05/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	230 / 2019	200.00	927.007,91	2.797.749,26
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	927.207,91	2.797.949,26
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	928.365,35	2.799.106,70
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 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>
222 / 2019	10/05/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	222 / 2019	590.00	928.955,35	2.799.696,70
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	929.174,68	2.799.916,03
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	930.174,68	2.800.916,03
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	931.174,68	2.801.916,03
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	932.354,68	2.803.096,03
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
227 / 2019	03/05/2019	1/2019	AMADEUS PENGA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	227 / 2019	1.000.00	933.354,68	2.804.096,03
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	934.354,68	2.805.096,03
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	934.384,68	2.805.126,03
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>
230 / 2019	07/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	158.87	934.543,55	2.805.284,90
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	934.573,55	2.805.314,90
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	934.962,55	2.805.703,90
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	935.112,55	2.805.853,90
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>
234 / 2019	04/06/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.10	935.113,65	2.805.855,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
235 / 2019	04/06/2019	1/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	235 / 2019	327.51	935.441,16	2.806.182,51
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>
236 / 2019	14/05/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	236 / 2019	100.00	935.541,16	2.806.282,51
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	937.491,16	2.808.232,51
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	938.491,16	2.809.232,51
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	939.491,16	2.810.232,51
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>
240 / 2019	10/05/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	240 / 2019	1.000.00	940.491,16	2.811.232,51
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	941.491,16	2.812.232,51
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	941.691,16	2.812.432,51
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O SENHOR CLAUDIO STABILE, DIRETOR PRESIDENTE DA SANEPAR. SAÍDA E RETORNO EM 14/05/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
243 / 2019	10/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	170.00	941.861,16	2.812.602,51
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	941.880,08	2.812.621,43
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	941.974,73	2.812.716,08
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	942.114,20	2.812.855,55
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	942.198,20	2.812.939,55
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS COM NOME DE VEREADORES PARA USO NAS SALAS 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>
248 / 2019	15/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	248 / 2019	135.60	942.333,80	2.813.075,15
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	942.632,07	2.813.373,42
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	942.762,26	2.813.503,61
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 01/01/2019 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>
251 / 2019	16/05/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	251 / 2019	247.92	943.010,18	2.813.751,53
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	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	252 / 2019	28.50	943.038,68	2.813.780,03
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	943.247,42	2.813.988,77
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	943.375,02	2.814.116,37
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	943.681,94	2.814.423,29
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>
256 / 2019	16/05/2019	1/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	256 / 2019	634.00	944.315,94	2.815.057,29
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	944.355,62	2.815.096,97
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>
258 / 2019	26/06/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	258 / 2019	30.00	944.385,62	2.815.126,97
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
259 / 2019	20/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	170.00	944.555,62	2.815.296,97
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	944.725,62	2.815.466,97
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 PAULOOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200.00	944.925,62	2.815.666,97
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	945.003,62	2.815.744,97
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	945.093,87	2.815.835,22
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	945.143,87	2.815.885,22
Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<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	1.005.236,32	2.875.977,67
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	1.012.492,35	2.883.233,70
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											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
267 / 2019	23/05/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	1.077.796,71	2.948.538,06
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	1.098.595,92	2.969.337,27
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	1.107.960,67	2.978.702,02
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	1.113.601,33	2.984.342,68
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	1.127.968,31	2.998.709,66
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	1.132.544,11	3.003.285,46
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>
273 / 2019	23/05/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443,63	1.142.987,74	3.013.729,09
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	1.143.015,74	3.013.757,09
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
275 / 2019	30/05/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	275 / 2019	1.770.00	1.144.785,74	3.015.527,09
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	1.145.785,74	3.016.527,09
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	1.146.785,74	3.017.527,09
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	1.147.785,74	3.018.527,09
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	1.148.135,74	3.018.877,09
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	1.148.485,74	3.019.227,09
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>
281 / 2019	24/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	281 / 2019	49.98	1.148.535,72	3.019.277,07
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	1.148.595,64	3.019.336,99
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
283 / 2019	28/05/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	283 / 2019	271.94	1.148.867,58	3.019.608,93
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	1.148.868,04	3.019.609,39
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	1.148.871,64	3.019.612,99
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	1.149.461,64	3.020.202,99
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	1.150.461,64	3.021.202,99
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	1.150.606,98	3.021.348,33
Objeto: Aquisição de 43,001 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>
290 / 2019	27/05/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	131.37	1.150.738,35	3.021.479,70
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	1.150.866,81	3.021.608,16
Objeto: Aquisição de 38,007 litros de combustível diesel S-10.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
292 / 2019	09/07/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	292 / 2019	10.00	1.150.876,81	3.021.618,16
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>
293 / 2019	30/05/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	293 / 2019	854.03	1.151.730,84	3.022.472,19
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 PAULOOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	294 / 2019	200.00	1.151.930,84	3.022.672,19
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	1.152.130,84	3.022.872,19
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	1.152.230,84	3.022.972,19
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	1.153.030,84	3.023.772,19
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	1.153.830,84	3.024.572,19
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>
299 / 2019	31/05/2019	1/2019	REGIANE BOBATO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	299 / 2019	800.00	1.154.630,84	3.025.372,19
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 01/01/2019 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>
300 / 2019	31/05/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	300 / 2019	800.00	1.155.430,84	3.026.172,19
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>
301 / 2019	07/06/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	301 / 2019	2.800.00	1.158.230,84	3.028.972,19
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.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<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	1.158.260,84	3.029.002,19
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>
303 / 2019	03/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	303 / 2019	118.32	1.158.379,16	3.029.120,51
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>
304 / 2019	09/07/2019	1/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	304 / 2019	809.92	1.159.189,08	3.029.930,43
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, 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>
305 / 2019	09/07/2019	1/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	305 / 2019	218.00	1.159.407,08	3.030.148,43
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, 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>
306 / 2019	09/07/2019	1/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	306 / 2019	836.97	1.160.244,05	3.030.985,40
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, 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>
307 / 2019	09/07/2019	1/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	307 / 2019	254.40	1.160.498,45	3.031.239,80
Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
308 / 2019	09/07/2019	1/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	308 / 2019	747.30	1.161.245,75	3.031.987,10
Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, 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>
309 / 2019	04/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	309 / 2019	99.74	1.161.345,49	3.032.086,84
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	1.162.345,49	3.033.086,84
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	1.162.935,49	3.033.676,84
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	1.163.176,31	3.033.917,66
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	1.163.318,27	3.034.059,62
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	1.163.844,10	3.034.585,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEGURANÇA DO 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>
315 / 2019	05/06/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	235.38	1.164.079,48	3.034.820,83
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 DESTA EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
315 / 2019	05/06/2019	2/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	280,43	1.164.359,91	3.035.101,26
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	1.164.593,60	3.035.334,95
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	29/07/2019	4/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	278,74	1.164.872,34	3.035.613,69
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	28/08/2019	5/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	280,43	1.165.152,77	3.035.894,12
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	26/09/2019	6/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Pregão	2 / 2017	0 / 2019	280,43	1.165.433,20	3.036.174,55
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. 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	1.165.479,94	3.036.221,29
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	1.165.639,94	3.036.381,29
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
319 / 2019	14/06/2019	1/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	319 / 2019	1.580.00	1.167.219,94	3.037.961,29
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	1.167.679,94	3.038.421,29
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>
320 / 2019	05/07/2019	2/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690.00	1.168.369,94	3.039.111,29
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>
320 / 2019	05/08/2019	3/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690.00	1.169.059,94	3.039.801,29
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>
320 / 2019	05/09/2019	4/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	0100101031010121083390390000	1001	Proc. Inexigibi	2 / 2017	0 / 2019	690.00	1.169.749,94	3.040.491,29
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	1.169.908,11	3.040.649,46
Objeto: Aquisição de 46,798 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>
322 / 2019	10/06/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	322 / 2019	1.000.00	1.170.908,11	3.041.649,46
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	1.171.908,11	3.042.649,46
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.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
324 / 2019	10/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	324 / 2019	400.00	1.172.308,11	3.043.049,46
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	1.172.608,11	3.043.349,46
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>
326 / 2019	23/07/2019	1/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	326 / 2019	55.00	1.172.663,11	3.043.404,46
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA 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>
327 / 2019	11/06/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	327 / 2019	200.00	1.172.863,11	3.043.604,46
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	1.173.063,11	3.043.804,46
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	1.173.263,11	3.044.004,46
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	1.173.333,11	3.044.074,46
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019											
<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	1.173.933,11	3.044.674,46
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.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
332 / 2019	12/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	332 / 2019	70.00	1.174.003,11	3.044.744,46
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	1.174.023,27	3.044.764,62
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	1.174.029,59	3.044.770,94
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	1.174.387,18	3.045.128,53
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	1.174.787,18	3.045.528,53
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	1.175.187,18	3.045.928,53
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	1.175.587,18	3.046.328,53
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>
339 / 2019	14/06/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	339 / 2019	400.00	1.175.987,18	3.046.728,53
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 01/01/2019 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>
340 / 2019	14/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	340 / 2019	100.00	1.176.087,18	3.046.828,53
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	1.176.287,18	3.047.028,53
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	1.176.388,59	3.047.129,94
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	1.176.506,91	3.047.248,26
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	1.176.724,34	3.047.465,69
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	1.176.858,61	3.047.599,96
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	1.179.218,61	3.049.959,96
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGA, 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.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<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	1.179.298,61	3.050.039,96
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
349 / 2019	25/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	349 / 2019	350.00	1.179.648,61	3.050.389,96
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	1.179.998,61	3.050.739,96
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 PENA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	351 / 2019	1.000.00	1.180.998,61	3.051.739,96
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	1.181.998,61	3.052.739,96
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	1.182.998,61	3.053.739,96
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	1.183.998,61	3.054.739,96
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>
355 / 2019	13/08/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	355 / 2019	7.70	1.184.006,31	3.054.747,66
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
356 / 2019	24/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	356 / 2019	139.48	1.184.145,79	3.054.887,14
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
357 / 2019	24/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	357 / 2019	50.00	1.184.195,79	3.054.937,14
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	1.184.212,68	3.054.954,03
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	1.185.006,51	3.055.747,86
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>
360 / 2019	02/07/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	360 / 2019	198.00	1.185.204,51	3.055.945,86
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>
361 / 2019	02/07/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	361 / 2019	67.25	1.185.271,76	3.056.013,11
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>
362 / 2019	25/06/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	362 / 2019	165.84	1.185.437,60	3.056.178,95
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	1.185.467,60	3.056.208,95
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>
365 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	58.286.76	1.243.754,36	3.114.495,71
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 01/01/2019 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>
366 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256.03	1.251.010,39	3.121.751,74
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	1.316.314,75	3.187.056,10
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>
368 / 2019	27/06/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	20.841.87	1.337.156,62	3.207.897,97
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	1.345.404,19	3.216.145,54
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	1.350.864,28	3.221.605,63
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	1.356.033,72	3.226.775,07
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	1.370.400,71	3.241.142,06
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	1.374.985,88	3.245.727,23
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.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
374 / 2019	27/06/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.443.63	1.385.429,51	3.256.170,86
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	1.385.489,50	3.256.230,85
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº19/2019											
<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>
376 / 2019	09/07/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	376 / 2019	590.00	1.386.079,50	3.256.820,85
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020".											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
377 / 2019	09/07/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	377 / 2019	1.770.00	1.387.849,50	3.258.590,85
Objeto: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
378 / 2019	01/07/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	378 / 2019	125.07	1.387.974,57	3.258.715,92
Objeto: Aquisição de 37,003 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>
379 / 2019	01/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	379 / 2019	1.000.00	1.388.974,57	3.259.715,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
380 / 2019	01/07/2019	1/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	380 / 2019	1.000.00	1.389.974,57	3.260.715,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
381 / 2019	01/07/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	381 / 2019	1.000.00	1.390.974,57	3.261.715,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
382 / 2019	01/07/2019	1/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	382 / 2019	1.000,00	1.391.974,57	3.262.715,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
383 / 2019	03/07/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	383 / 2019	139,51	1.392.114,08	3.262.855,43
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>
384 / 2019	03/07/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	166,15	1.392.280,23	3.263.021,58
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>
385 / 2019	03/07/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	385 / 2019	121,46	1.392.401,69	3.263.143,04
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>
385 / 2019	10/07/2019	2/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	385 / 2019	21,25	1.392.422,94	3.263.164,29
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>
386 / 2019	02/07/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	386 / 2019	179,28	1.392.602,22	3.263.343,57
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>
387 / 2019	03/07/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	387 / 2019	13,20	1.392.615,42	3.263.356,77
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>
388 / 2019	03/07/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	388 / 2019	26,25	1.392.641,67	3.263.383,02
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
389 / 2019	24/07/2019	1/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	389 / 2019	60.00	1.392.701,67	3.263.443,02
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>
390 / 2019	29/07/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	390 / 2019	30.00	1.392.731,67	3.263.473,02
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>
391 / 2019	19/07/2019	1/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S L	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	391 / 2019	2.318.00	1.395.049,67	3.265.791,02
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO 17 A 19/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
391 / 2019	23/07/2019	2/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S L	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	391 / 2019	2.318.00	1.397.367,67	3.268.109,02
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO 17 A 19/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
392 / 2019	02/07/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	37.548,95	1.434.916,62	3.305.657,97
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO 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>
393 / 2019	02/07/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	8.804,80	1.443.721,42	3.314.462,77
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO 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>
394 / 2019	02/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	394 / 2019	100.00	1.443.821,42	3.314.562,77
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019											
<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>
395 / 2019	02/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	395 / 2019	70.00	1.443.891,42	3.314.632,77
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
396 / 2019	03/07/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	396 / 2019	51,50	1.443.942,92	3.314.684,27
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>
397 / 2019	03/07/2019	1/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	397 / 2019	4.010,44	1.447.953,36	3.318.694,71
Objeto: PASSAGENS DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULO SKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
398 / 2019	04/07/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	398 / 2019	235,82	1.448.189,18	3.318.930,53
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO 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>
399 / 2019	04/07/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	399 / 2019	70,00	1.448.259,18	3.319.000,53
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019											
<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>
400 / 2019	05/07/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	400 / 2019	104,79	1.448.363,97	3.319.105,32
Objeto: Aquisição de 31,004 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>
401 / 2019	08/07/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	401 / 2019	128,11	1.448.492,08	3.319.233,43
Objeto: Aquisição de 37.903 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>
402 / 2019	09/07/2019	1/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	402 / 2019	1.200,00	1.449.692,08	3.320.433,43
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
403 / 2019	09/07/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	403 / 2019	1.200,00	1.450.892,08	3.321.633,43
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
404 / 2019	09/07/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	404 / 2019	1.200,00	1.452.092,08	3.322.833,43
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
405 / 2019	09/07/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	405 / 2019	1.200,00	1.453.292,08	3.324.033,43
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
406 / 2019	09/07/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	406 / 2019	0,38	1.453.292,46	3.324.033,81
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 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>
407 / 2019	11/07/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	407 / 2019	20,68	1.453.313,14	3.324.054,49
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO 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>
408 / 2019	29/07/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	408 / 2019	30,00	1.453.343,14	3.324.084,49
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>
409 / 2019	07/08/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	409 / 2019	96,00	1.453.439,14	3.324.180,49
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
410 / 2019	15/07/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	410 / 2019	80,00	1.453.519,14	3.324.260,49
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA USO EM DESPESAS COM O 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>
411 / 2019	15/07/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	411 / 2019	220,00	1.453.739,14	3.324.480,49
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
412 / 2019	13/08/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	14,20	1.453.753,34	3.324.494,69
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
413 / 2019	17/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	412 / 2019	112,49	1.453.865,83	3.324.607,18
Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
414 / 2019	25/07/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	1.770,00	1.455.635,83	3.326.377,18
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ELISEU LATCZUK E FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
415 / 2019	22/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	415 / 2019	70,00	1.455.705,83	3.326.447,18
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019											
<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>
416 / 2019	22/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	416 / 2019	100,00	1.455.805,83	3.326.547,18
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019											
<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>
417 / 2019	22/07/2019	1/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	417 / 2019	1.000,00	1.456.805,83	3.327.547,18
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO 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>
418 / 2019	22/07/2019	1/2019	ELISEU LATCZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	418 / 2019	1.000,00	1.457.805,83	3.328.547,18
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO 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>
419 / 2019	22/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	419 / 2019	1.000,00	1.458.805,83	3.329.547,18
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
420 / 2019	23/07/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	420 / 2019	83.82	1.458.889,65	3.329.631,00
Objeto: Aquisição de 24,801 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>
421 / 2019	25/07/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	421 / 2019	50.00	1.458.939,65	3.329.681,00
Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
422 / 2019	23/07/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	422 / 2019	301,37	1.459.241,02	3.329.982,37
Objeto: TELEFONIA FIXA											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
423 / 2019	24/07/2019	1/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	423 / 2019	160.00	1.459.401,02	3.330.142,37
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS 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>
424 / 2019	24/07/2019	1/2019	L. O. HIPOLITO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	424 / 2019	410.00	1.459.811,02	3.330.552,37
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS 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>
425 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	58.825,38	1.518.636,40	3.389.377,75
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
426 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	1.525.892,43	3.396.633,78
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
427 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	1.591.196,79	3.461.938,14
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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 01/01/2019 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>
428 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	20.841.87	1.612.038,66	3.482.780,01
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
429 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.481.93	1.622.520,59	3.493.261,94
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
430 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.526.30	1.628.046,89	3.498.788,24
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
431 / 2019	25/07/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.724.67	1.636.771,56	3.507.512,91
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, 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>
432 / 2019	25/07/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	14.366.99	1.651.138,55	3.521.879,90
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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>
433 / 2019	25/07/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	4.585.17	1.655.723,72	3.526.465,07
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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>
434 / 2019	25/07/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	10.428.34	1.666.152,06	3.536.893,41
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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>
435 / 2019	25/07/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	435 / 2019	803.56	1.666.955,62	3.537.696,97
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 kWh											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
436 / 2019	29/07/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	436 / 2019	81.03	1.667.036,65	3.537.778,00
Objeto: Aquisição de 23,975 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>
437 / 2019	31/07/2019	1/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	437 / 2019	90.00	1.667.126,65	3.537.868,00
Objeto: RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
438 / 2019	31/07/2019	1/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	438 / 2019	580.00	1.667.706,65	3.538.448,00
Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
439 / 2019	30/07/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	439 / 2019	50.00	1.667.756,65	3.538.498,00
Objeto: EXAME DEMISSINAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
440 / 2019	01/08/2019	1/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	440 / 2019	300.00	1.668.056,65	3.538.798,00
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
441 / 2019	31/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	99.99	1.668.156,64	3.538.897,99
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
442 / 2019	05/08/2019	1/2019	O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	442 / 2019	50.00	1.668.206,64	3.538.947,99
Objeto: EXAME ADMINSSIONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
443 / 2019	05/08/2019	1/2019	AMADEUS PENA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	443 / 2019	1.000.00	1.669.206,64	3.539.947,99
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
444 / 2019	05/08/2019	1/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	444 / 2019	1.000.00	1.670.206,64	3.540.947,99
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
445 / 2019	05/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	445 / 2019	200.00	1.670.406,64	3.541.147,99
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE CURITIBA-PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
446 / 2019	05/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	446 / 2019	70.00	1.670.476,64	3.541.217,99
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
447 / 2019	02/09/2019	1/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	447 / 2019	30.00	1.670.506,64	3.541.247,99
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO 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>
448 / 2019	05/08/2019	1/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	78.00	1.670.584,64	3.541.325,99
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
449 / 2019	05/08/2019	1/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	449 / 2019	189.43	1.670.774,07	3.541.515,42
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
450 / 2019	08/08/2019	1/2019	DATALEGIS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	450 / 2019	1.180.00	1.671.954,07	3.542.695,42
Objeto: REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
451 / 2019	05/08/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	451 / 2019	124.98	1.672.079,05	3.542.820,40
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
452 / 2019	05/08/2019	1/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	452 / 2019	67.25	1.672.146,30	3.542.887,65
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
453 / 2019	06/08/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	453 / 2019	78.33	1.672.224,63	3.542.965,98
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
454 / 2019	06/08/2019	1/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	340.79	1.672.565,42	3.543.306,77
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
455 / 2019	07/08/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	455 / 2019	99.37	1.672.664,79	3.543.406,14
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
456 / 2019	07/08/2019	1/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	456 / 2019	51.00	1.672.715,79	3.543.457,14
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
457 / 2019	06/08/2019	1/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD	0100101031010121083390330000	1001	Dispensavel	/	457 / 2019	212.40	1.672.928,19	3.543.669,54
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENG A E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
458 / 2019	07/08/2019	1/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	458 / 2019	755.00	1.673.683,19	3.544.424,54
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLÊNÁRIO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
459 / 2019	06/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	62.57	1.673.745,76	3.544.487,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
460 / 2019	13/08/2019	1/2019	LEONI KLOSTER - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	460 / 2019	550.00	1.674.295,76	3.545.037,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
462 / 2019	07/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	462 / 2019	800.00	1.675.095,76	3.545.837,11
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
463 / 2019	07/08/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	434.77	1.675.530,53	3.546.271,88
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
464 / 2019	07/08/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	1.739.07	1.677.269,60	3.548.010,95
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
465 / 2019	07/08/2019	1/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/	108.69	1.677.378,29	3.548.119,64
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
466 / 2019	07/08/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	382.60	1.677.760,89	3.548.502,24
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
467 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	010010103101011104490520000	1001	Dispensavel	/	467 / 2019	2.900.00	1.680.660,89	3.551.402,24
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES 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>
468 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	11.00	1.680.671,89	3.551.413,24
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
469 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	160.00	1.680.831,89	3.551.573,24
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
470 / 2019	21/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	450.00	1.681.281,89	3.552.023,24
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
471 / 2019	08/08/2019	1/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	471 / 2019	420.00	1.681.701,89	3.552.443,24
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
472 / 2019	08/08/2019	1/2019	OI S.A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	472 / 2019	298.42	1.682.000,31	3.552.741,66
Objeto: REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
474 / 2019	08/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	98.03	1.682.098,34	3.552.839,69
Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
475 / 2019	13/08/2019	1/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	475 / 2019	102.65	1.682.200,99	3.552.942,34
Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D PLACA BW-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>
476 / 2019	12/09/2019	1/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	280.15	1.682.481,14	3.553.222,49
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>
477 / 2019	09/08/2019	1/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	477 / 2019	15.70	1.682.496,84	3.553.238,19
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
478 / 2019	03/09/2019	1/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	70.00	1.682.566,84	3.553.308,19
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	1.682.652,84	3.553.394,19
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMÍDIA E TECLADO USB.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
480 / 2019	09/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	480 / 2019	49.73	1.682.702,57	3.553.443,92
Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
481 / 2019	12/08/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	481 / 2019	800.00	1.683.502,57	3.554.243,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
482 / 2019	12/08/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	482 / 2019	800.00	1.684.302,57	3.555.043,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
483 / 2019	12/08/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	483 / 2019	800.00	1.685.102,57	3.555.843,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
484 / 2019	12/08/2019	1/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	484 / 2019	800.00	1.685.902,57	3.556.643,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
485 / 2019	12/08/2019	1/2019	OI MÓVEL S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	55.00	1.685.957,57	3.556.698,92
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
486 / 2019	19/08/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	486 / 2019	480.00	1.686.437,57	3.557.178,92
Objeto: VALOR PARCIAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPANTES: VEREADORA E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
487 / 2019	19/08/2019	1/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	487 / 2019	1.920.00	1.688.357,57	3.559.098,92
Objeto: VALOR COMPLEMENTAR À INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
488 / 2019	20/08/2019	1/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LI	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	488 / 2019	680.00	1.689.037,57	3.559.778,92
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
490 / 2019	27/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	490 / 2019	300.00	1.689.337,57	3.560.078,92
Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
491 / 2019	22/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	491 / 2019	490.00	1.689.827,57	3.560.568,92
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
492 / 2019	22/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	492 / 2019	419.40	1.690.246,97	3.560.988,32
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
493 / 2019	22/08/2019	1/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	493 / 2019	30.00	1.690.276,97	3.561.018,32
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
494 / 2019	20/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	494 / 2019	155.48	1.690.432,45	3.561.173,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO PLACA BBW-6294.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
495 / 2019	22/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	495 / 2019	200.00	1.690.632,45	3.561.373,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
496 / 2019	22/08/2019	1/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS L	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	496 / 2019	50.00	1.690.682,45	3.561.423,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
497 / 2019	22/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	497 / 2019	400.00	1.691.082,45	3.561.823,80
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
498 / 2019	22/08/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	200.00	1.691.282,45	3.562.023,80
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
499 / 2019	23/08/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	499 / 2019	1.000,00	1.692.282,45	3.563.023,80
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
500 / 2019	23/08/2019	1/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	500 / 2019	1.000,00	1.693.282,45	3.564.023,80
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
501 / 2019	23/08/2019	1/2019	OSVALDO KRUPEK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	501 / 2019	1.000,00	1.694.282,45	3.565.023,80
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
502 / 2019	23/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	502 / 2019	1.000,00	1.695.282,45	3.566.023,80
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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	1.695.872,45	3.566.613,80
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>
504 / 2019	29/08/2019	1/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	504 / 2019	1.800.00	1.697.672,45	3.568.413,80
Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUPEK.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
506 / 2019	26/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	506 / 2019	102.00	1.697.774,45	3.568.515,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 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>
507 / 2019	23/08/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	507 / 2019	100.00	1.697.874,45	3.568.615,80
Objeto: RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
508 / 2019	26/08/2019	1/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	508 / 2019	810.56	1.698.685,01	3.569.426,36
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 KWH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
509 / 2019	26/08/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	509 / 2019	100.00	1.698.785,01	3.569.526,36
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
511 / 2019	26/08/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	511 / 2019	70.00	1.698.855,01	3.569.596,36
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
512 / 2019	26/08/2019	1/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	512 / 2019	400.00	1.699.255,01	3.569.996,36
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
513 / 2019	26/08/2019	1/2019	LUCIA TKACZUK	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	513 / 2019	400.00	1.699.655,01	3.570.396,36
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
514 / 2019	26/08/2019	1/2019	IURI DE OLIVEIRA	0100101031010121083390140000	1001	Dispensavel	/	514 / 2019	400.00	1.700.055,01	3.570.796,36
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
515 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	57.035,13	1.757.090,14	3.627.831,49
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
516 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	7.256,03	1.764.346,17	3.635.087,52
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
517 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂ	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	1.829.650,53	3.700.391,88
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
518 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	20.407,10	1.850.057,63	3.720.798,98
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
519 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.398,59	1.858.456,22	3.729.197,57
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
520 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	5.317,81	1.863.774,03	3.734.515,38
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
521 / 2019	27/08/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	8.735,59	1.872.509,62	3.743.250,97
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
522 / 2019	27/08/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	14.366,99	1.886.876,61	3.757.617,96
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
523 / 2019	27/08/2019	1/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/	4.489,52	1.891.366,13	3.762.107,48
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
524 / 2019	27/08/2019	1/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PI	0100101031010121083191130000	1001	Dispensavel	/	/	11.260,70	1.902.626,83	3.773.368,18
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
525 / 2019	27/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	525 / 2019	112,23	1.902.739,06	3.773.480,41
Objeto: AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
526 / 2019	27/08/2019	1/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	526 / 2019	94,00	1.902.833,06	3.773.574,41
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
527 / 2019	28/08/2019	1/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	0100101031010121083390300000	1001	Pregão	1 / 2019	527 / 2019	181,25	1.903.014,31	3.773.755,66
Objeto: AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Valor Liq</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
529 / 2019	30/08/2019	1/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	529 / 2019	17.100,00	1.920.114,31	3.790.855,66
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 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>
530 / 2019	30/08/2019	1/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	530 / 2019	9.50	1.920.123,81	3.790.865,16
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.											
<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Nº Liq.</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<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	1.920.208,31	3.790.949,66
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	1.920.238,31	3.790.979,66
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	1.920.505,31	3.791.246,66
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	1.920.555,31	3.791.296,66
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	1.920.675,31	3.791.416,66
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	1.920.790,24	3.791.531,59
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	1.921.121,81	3.791.863,16
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 01/01/2019 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	1.921.141,81	3.791.883,16
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	1.921.553,95	3.792.295,30
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	1.921.814,30	3.792.555,65
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	1.921.826,66	3.792.568,01
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	1.922.012,67	3.792.754,02
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	1.922.058,87	3.792.800,22
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	1.922.139,57	3.792.880,92
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	1.922.232,96	3.792.974,31
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 01/01/2019 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	1.922.273,91	3.793.015,26
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	1.922.328,91	3.793.070,26
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	1.922.362,91	3.793.104,26
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	1.923.542,91	3.794.284,26
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	1.924.542,91	3.795.284,26
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	1.925.542,91	3.796.284,26
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	1.925.712,91	3.796.454,26
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	1.925.932,11	3.796.673,46
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 01/01/2019 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	1.926.031,85	3.796.773,20
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	1.926.192,33	3.796.933,68
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	1.928.592,33	3.799.333,68
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	1.929.392,33	3.800.133,68
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	1.930.192,33	3.800.933,68
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	1.930.992,33	3.801.733,68
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	1.931.792,33	3.802.533,68
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	1.995.002,92	3.865.744,27
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 01/01/2019 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	2.007.190,77	3.877.932,12
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	2.116.882,05	3.987.623,40
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	2.137.723,92	4.008.465,27
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>
575 / 2019	20/09/2019	1/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	92019 / 2019	9.364.75	2.147.088,67	4.017.830,02
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	2.153.032,29	4.023.773,64
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	2.177.164,40	4.047.905,75
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	2.181.749,58	4.052.490,93
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	2.192.717,61	4.063.458,96
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 01/01/2019 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	2.192.767,62	4.063.508,97
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	2.193.312,50	4.064.053,85
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	2.193.404,53	4.064.145,88
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	2.194.464,04	4.065.205,39
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	2.194.492,01	4.065.233,36
Objeto: RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FRASCOS DESTINADO À ANÁLISE DA ÁGUA, CONTRATADA POR ESTA ENTIDADE.											



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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>
53 / 201911/02/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390930000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	52,50	2.194.439,51	4.065.180,86
43 / 201912/02/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	82,50	2.194.357,01	4.065.098,36
60 / 201920/02/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	93,75	2.194.263,26	4.065.004,61
70 / 201925/02/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	26,40	2.194.236,86	4.064.978,21
100 / 201907/03/2019	1/2019		O. A. BITTENCOURT	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	100 / 2019	50,00	2.194.186,86	4.064.928,21
127 / 201925/03/2019	1/2019		S C BECHER & CIA LTDA - EPP	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	127 / 2019	131,50	2.194.055,36	4.064.796,71
29 / 201926/03/2019	1/2019		NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30,00	2.194.025,36	4.064.766,71
71 / 201926/03/2019	1/2019		NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30,00	2.193.995,36	4.064.736,71
106 / 201926/03/2019	1/2019		NENEVE LAVACAR LTDA - ME	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	30,00	2.193.965,36	4.064.706,71
140 / 201925/03/2019	1/2019		FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	0100101031010121083190110000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	65.304,36	2.128.661,00	3.999.402,35
147 / 201925/03/2019	1/2019		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0100101031010121083190130000	1001	Dispensavel	/	/ 2019	0,01	2.128.660,99	3.999.402,34
149 / 201902/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	100,09	2.128.560,90	3.999.302,25
149 / 201902/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	149 / 2019	9,91	2.128.550,99	3.999.292,34
160 / 201908/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	82,25	2.128.468,74	3.999.210,09
160 / 201908/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	160 / 2019	10,25	2.128.458,49	3.999.199,84
180 / 201916/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	100,04	2.128.358,45	3.999.099,80
180 / 201917/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	180 / 2019	9,96	2.128.348,49	3.999.089,84
192 / 201925/04/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	192 / 2019	9,62	2.128.338,87	3.999.080,22
213 / 201903/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	213 / 2019	170,00	2.128.168,87	3.998.910,22
243 / 201917/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	39,68	2.128.129,19	3.998.870,54
243 / 201917/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	243 / 2019	63,34	2.128.065,85	3.998.807,20
233 / 201921/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019	90,25	2.127.975,60	3.998.716,95
233 / 201921/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001	Dispensavel	/	233 / 2019	7,25	2.127.968,35	3.998.709,70
259 / 201924/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	59,92	2.127.908,43	3.998.649,78
260 / 201924/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	0 / 2019	49,98	2.127.858,45	3.998.599,80
259 / 201924/05/2019	1/2019		EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001	Dispensavel	/	259 / 2019	49,79	2.127.808,66	3.998.550,01



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

260 / 201924/05/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	0 / 2019	58,02	2.127.750,64	3.998.491,99
280 / 201904/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	280 / 2019	99,74	2.127.650,90	3.998.392,25
280 / 201904/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	280 / 2019	131,26	2.127.519,64	3.998.260,99
279 / 201904/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	279 / 2019	14,50	2.127.505,14	3.998.246,49
296 / 201906/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	296 / 2019	60,00	2.127.445,14	3.998.186,49
329 / 201917/06/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001 Dispensavel	/	329 / 2019	200,00	2.127.245,14	3.997.986,49
324 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	324 / 2019	64,50	2.127.180,64	3.997.921,99
325 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	325 / 2019	139,48	2.127.041,16	3.997.782,51
325 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	325 / 2019	1,56	2.127.039,60	3.997.780,95
330 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	330 / 2019	29,11	2.127.010,49	3.997.751,84
332 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	332 / 2019	18,00	2.126.992,49	3.997.733,84
340 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	340 / 2019	50,00	2.126.942,49	3.997.683,84
341 / 201924/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	341 / 2019	3,25	2.126.939,24	3.997.680,59
349 / 201928/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	349 / 2019	59,99	2.126.879,25	3.997.620,60
349 / 201928/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	349 / 2019	137,24	2.126.742,01	3.997.483,36
350 / 201928/06/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	350 / 2019	46,00	2.126.696,01	3.997.437,36
395 / 201917/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	395 / 2019	12,50	2.126.683,51	3.997.424,86
394 / 201922/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	394 / 2019	100,00	2.126.583,51	3.997.324,86
391 / 201922/07/2019	1/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	391 / 2019	2.318,00	2.124.265,51	3.995.006,86
415 / 201931/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	415 / 2019	70,00	2.124.195,51	3.994.936,86
416 / 201931/07/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	416 / 2019	100,00	2.124.095,51	3.994.836,86
446 / 201909/08/2019	1/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	446 / 2019	70,00	2.124.025,51	3.994.766,86
462 / 201914/08/2019	1/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	0100101031010121083390140000	1001 Dispensavel	/	462 / 2019	800,00	2.123.225,51	3.993.966,86
410 / 201923/08/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	410 / 2019	80,00	2.123.145,51	3.993.886,86
411 / 201923/08/2019	1/2019	SIDINEY HEIDEMANN	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	411 / 2019	128,00	2.123.017,51	3.993.758,86
511 / 201917/09/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390390000	1001 Dispensavel	/	511 / 2019	20,00	2.122.997,51	3.993.738,86
509 / 201917/09/2019	1/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	509 / 2019	100,00	2.122.897,51	3.993.638,86
559 / 201920/09/2019	1/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	0100101031010121083390300000	1001 Dispensavel	/	559 / 2019	115,25	2.122.782,26	3.993.523,61



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Estado do Paraná

Exercício 2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
TOTAL LIQUIDADO:	2.194.492,01
TOTAL ESTORNADO:	71.709,75
TOTAL GERAL:	2.122.782,26

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO

Contadora

LUCIA TKACZUK

Agente Financeiro

ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI

Presidente da Câmara (2019 - 2020)