



CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGA

Rua Visconde de Guarapuava, 311 - Fone /Whatsapp (42) 3646-3443 - Cx. Postal 106
Centro Administrativo 28 de Janeiro - CEP 85200-000 - Pitanga - Paraná
www.pitanga.pr.leg.br camara@pitanga.pr.leg.br



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 38/2024

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Direção Geral

Responsável(eis) pela Demanda: **Adriana T. Lorenzetti Merigo**

1. Objeto

Formalização de procedimento licitatório para a Concessionária de água e esgoto.

2. Justificativa da contratação

O fornecimento de água e esgoto é um serviço contínuo. Foi realizada inexigibilidade no início do ano. O saldo positivo a empenhar provavelmente não alcançará até o consumo do dezembro próximo, considerando a média de consumo. Um fator que influenciou foi a realização da obra de manutenção externa nos meses iniciais de 2024, que consumiu mais água e energia do que a média dos últimos 12 meses. Considerando que o saldo disponível não será suficiente para os meses restantes do exercício, solicitamos nova contratação para o fornecimento de água e esgoto para manutenção do prédio e das atividades administrativas da Câmara Municipal.

3. Descrições e quantidades

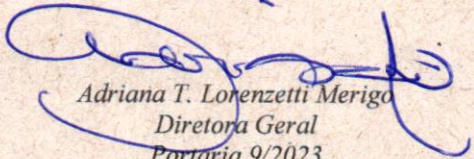
Item	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	Serviço de Água e esgoto	Indeterminada		

4. Observações gerais. Em anexo relatório do consumo dos últimos 12 meses.

Pitanga, 08 de agosto de 2024.

Responsável pela Formalização da Demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para a contratação e demais providências cabíveis.


Adriana T. Lorenzetti Merigo
Diretora Geral
Portaria 9/2023



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
PARANÁ

Exercício: 2023
EMPENHOS PAGOS

Período: 01/08/2023 a 31/12/2023



<u>Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm.</u>	<u>Data</u>	<u>Pago</u>	<u>Anulado</u>	<u>Líquido</u>
437/2023	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	684599	08/08/2023	219,55	0,00	219,55
500/2023	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	724329	11/09/2023	259,98	0,00	259,98
573/2023	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	561675	05/10/2023	361,69	0,00	361,69
643/2023	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	404725	09/11/2023	834,84	0,00	834,84
756/2023	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	366634	21/12/2023	266,74	0,00	266,74
Retenções do Período:								13,45
Pagamentos do Período:								1.942,80
Total Pago Bruto:								1.956,25
Estornos do Período:								0,00
Total Pago Líquido:								1.942,80

Documento assinado digitalmente

gov.br

ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO
Data: 08/08/2024 16:17:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
PARANÁ

Exercício: 2024
EMPENHOS PAGOS

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

<u>Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Núm.</u>	<u>Data</u>	<u>Pago</u>	<u>Anulado</u>	<u>Líquido</u>
20/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	986203	01/02/2024	162,74	0,00	162,74
27/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	567199	16/02/2024	402,76	0,00	402,76
70/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	946078	12/03/2024	286,14	0,00	286,14
99/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	495805	04/04/2024	363,73	0,00	363,73
165/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	658279	13/05/2024	344,33	0,00	344,33
280/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	79645	22/07/2024	252,11	0,00	252,11
281/2024	01.001.01.031.0101.2.108.3.3.90.39.00.00	1001	73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	79390	22/07/2024	314,48	0,00	314,48
						Retenções do Período:		107,22
						Pagamentos do Período:		2.126,29
						Total Pago Bruto:		2.233,51
						Estornos do Período:		0,00
						Total Pago Líquido:		2.126,29



Documento assinado digitalmente
ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO
Data: 08/08/2024 16:17:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>