



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
1	07/01/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	010010103101012108339040000	1001	3.466,49	Pregão	6 / 2017	0 / 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50732	Sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de cont	1	UNID	3.466,49	3.466,49			
2	07/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	010010103101012108339040000	1001	5.409,88	Pregão	3 / 2018	0 / 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50777	Contração de empresa prestadora de serviços de telecomunica	1	UNID	5.409,88	5.409,88			
3	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	2.990,00	Proc. Inexigibilidade	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50069	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	4	UNID	690,01	2.990,00			
4	07/01/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	854,45	Pregão	2 / 2017	0 / 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50009	ATENDIMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALAR	1	UNID	854,45	854,45			
5	18/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	203,55	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50011	FATURA SANEPAR - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO D	1	UNID	203,55	203,55			
6	18/01/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	9,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50005	SERVIÇOS POSTAIS	1	UNID	9,50	9,50			
7	18/01/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: EXAME ADMISSIONAL DO SERVIÇO								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

8 18/01/2019 PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS

Objeto: REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.

<u>Ítem</u>	<u>Programática</u> <u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u> <u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Nº Licitação</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Nº Processo</u> <u>Valor Total</u>
50007	EXAMES ADMISSIONAIS			1	UNID	50,00	50,00

010010103101012108339039000

1001

170,00

Dispensavel

/

0 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50395	REGISTRO DE DOCUMENTO EM CARTÓRIO DE TÍTULO	1	UNID	85,00	85,00
50783	REGISTRO DE ATA	1	UNIDADE	85,00	85,00

9 18/01/2019 CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA

Objeto: CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA

010010103101012108339039000

1001

81,00

Dispensavel

/

0 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50782	Reconhecimento de Firma	12	7	6,75	81,00

10 18/01/2019 CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA

Objeto: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA

010010103101012108339039000

1001

33,90

Dispensavel

/

0 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50782	Reconhecimento de Firma	2	7	6,75	13,50
50784	Cópia autenticada	3	7	6,80	20,40

11 18/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A

Objeto: FATURA TELEFONE MÓVEL

010010103101012108339039000

1001

21,27

Dispensavel

/

0 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50034	TELEFONIA MÓVEL	1	Outra	21,27	21,27

12 18/01/2019 OI S.A

Objeto: TELEFONE FIXO

010010103101012108339039000

1001

385,22

Dispensavel

/

0 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50033	TELEFONIA FIXA	1	Outra	385,22	385,22

13 18/01/2019 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Objeto: FATURA ENERGIA

010010103101012108339039000

1001

1.457,60

Dispensavel

/

0 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50004	ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO	1	Outra	1.457,60	1.457,60



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
14	21/01/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	100,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: EXAMES ADMISSIONAIS								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50007	EXAMES ADMISSIONAIS	2	UNID	50,00	100,00			
15	24/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	010010103101012108339040000	1001	400,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50023	CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF	1	UNID	160,00	160,00			
50643	CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CNPJ	1	UNID	240,00	240,00			
16	24/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	33,95	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: CÓPIA AUTENTICADA								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50782	Reconhecimento de Firma	1	7	6,75	6,75			
50784	Cópia autenticada	4	7	6,80	27,20			
17	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	55.300,58	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		55.300,58	55.300,58			
18	25/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		7.256,03	7.256,03			
19	25/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		65.304,36	65.304,36			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
20	25/01/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	2.869,39	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		2.869,39	2.869,39			
21	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	6.409,09	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		6.409,09	6.409,09			
22	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	4.615,06	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		4.615,06	4.615,06			
23	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	1.308,96	Dispensavel	/	/
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/201	1		1.308,96	1.308,96			
24	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO RE	1		14.366,99	14.366,99			
25	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	631,23	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO RE	1		631,23	631,23			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
26	25/01/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	9.137,15	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO RE	1		9.137,15	9.137,15			
27	25/01/2019	PARANA PREVIDENCIA	010010103101012108319113000	1001	460,18	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO RE	1		460,18	460,18			
28	25/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011110449052000	1001	2.111,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50801	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	2	UND	620,00	1.240,00			
50802	GAVETEIRO COM 2 GAVETAS COR MARSALA	1	UND	185,00	185,00			
50803	BALCÃO MESA AUXILIAR COR MARSALA 100X600	1	UND	686,00	686,00			
29	29/01/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50032	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULO	1	UNID	30,00	30,00			
30	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	19,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TARIFAS BANCÁRIA								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50657	TARIFAS BANCÁRIAS	2	UNID	9,50	19,00			
31	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	350,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50473	HD 1 TERABYTE	1	UNID	350,00	350,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
32	29/01/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
33	29/01/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
34	29/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AUMENTO DA ARRECAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
35	29/01/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARA	010010103101012108339039000	1001	1.180,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS		2	UNID	590,00	1.180,00
36	29/01/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	183,22	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	ABASTECER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50776	Diesel		55	LT	3,34	183,22
37	31/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	787,65	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	FATURA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/02/2019.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50004	ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO		1	Outra	787,65	787,65



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
38	31/01/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
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.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
39	31/01/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
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.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
40	31/01/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
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.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
41	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
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.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	UNID	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
42	31/01/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PR	010010103101012108339039000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
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.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS		3	UNID	590,00	1.770,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
43	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	140,00	Dispensavel	/	0 / 2019
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>Item</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50804	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1	UND	140,00	140,00

ANULAÇÕES DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Data Anulaçã</u>	<u>Valor Anul.</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
								/	/
TOTAL EMPENHADO:									196.896,70
TOTAL ANULADO:									0,00
TOTAL GERAL:									196.896,70

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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