



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
44	04/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	295,31	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019								
<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	295,31	295,31			
45	04/02/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	175,20	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LÂMPADAS DE LED T8								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50528	LÂMPADA DE LED	8	UNID	21,90	175,20			
46	04/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	20,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50357	SPOT P/2 LAMP	1	UNID	20,00	20,00			
47	04/02/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	24,90	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50805	SAPÓLIO LÍQUIDO	5	UND	4,98	24,90			
48	05/02/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	010010103101012108339039000	1001	210,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: CONserto de luminárias e substituição por lâmpadas de LED								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50806	CONserto de luminárias e substituição por lâ	4	UND	45,00	180,00			
50807	TROCA de luminária por spot	1	UND	30,00	30,00			
49	05/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	149,67	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50119	TOALHA DE TECIDO	15	UNID	5,99	89,85			
50591	ANTIMOFO	12	UNID	3,99	47,88			
50808	ESPONJA DE AÇO PARA DAR BRILHO	3	UND	2,69	8,07			
50809	CORDA DE PLÁSTICO PARA VARAL	3	UND	1,29	3,87			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
50	05/02/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	599,59	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50081	DETERGENTE DE USO GERAL - 500 ML	20	UNID	1,62	32,40			
50117	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	30	LT	3,78	113,40			
50122	SABÃO EM PÓ - 1 KG	20	UNID	6,79	135,80			
50130	LUVAS	12	UNID	3,79	45,48			
50321	CERA LIQUIDA	6	UNID	9,40	56,40			
50346	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE - COM 4 UNIDADE	5	UNID	3,73	18,65			
50746	RODO DE ESPUMA LISO - MATERIAL DE LIMPEZA	12	UNID	5,88	70,56			
50758	SACO PARA LIXO 50 LITROS-EMBALAGEM COM 10 U	30	UNID	2,00	60,00			
50810	DETERGENTE SANITÁRIO	30	UND	2,23	66,90			
51	05/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	149,67	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50119	TOALHA DE TECIDO	15	UNID	5,99	89,85			
50591	ANTIMOFO	12	UNID	3,99	47,88			
50808	ESPONJA DE AÇO PARA DAR BRILHO	3	UND	2,69	8,07			
50809	CORDA DE PLÁSTICO PARA VARAL	3	UND	1,29	3,87			
52	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	80,22	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50068	RESSARCIMENTO POR DESPESA COM COMBUSTÍVE	25	LT	3,17	80,22			
53	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	52,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VERAORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50172	RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAME	2	UNID	26,25	52,50			
54	06/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	130,30	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	39	LT	3,34	130,30			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
55	06/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	250,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50528	LÂMPADA DE LED	8	UNID	31,25	250,00			
56	06/02/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	010010103101012108339030000	1001	412,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50085	REFIL VIDA ULTRA PARA BEBEDOUROS	4	UNID	73,00	292,00			
50663	REFIL LATINA - PARA BEBEDOURO	1	UNID	120,00	120,00			
57	07/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	6,75	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50051	RECONHECIMENTO DE FIRMA	1	UNID	6,75	6,75			
58	11/02/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	413,42	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.								
<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	413,42	413,42			
59	11/02/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARA	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREANÇA EM 2019".								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS	1	UNID	590,00	590,00			
60	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	140,00	Dispensavel	/	0 / 2019
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 VEREANÇA - AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR.								
<u>Ítem</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			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
61	11/02/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS 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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	2	UNID	400,00	800,00			
62	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRICIO 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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	2	UNID	400,00	800,00			
63	11/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	142,69	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECER 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	43	LT	3,34	142,69			
64	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	82,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	26	LT	3,20	82,50			
65	19/02/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50255	EXAME OCUPACIONAL	1	UNID	50,00	50,00			
66	19/02/2019	LIBERTY SEGUROS SA	010010103101012108339039000	1001	3.531,93	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. PLACA BBW-6294.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50078	SEGURO VEÍCULOS	1	UNID	3.531,93	3.531,93			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
67	19/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	116,48	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	35	LT	3,34	116,48			
68	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	93,74	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	30	LT	3,17	93,74			
69	20/02/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	15,43	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 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	15,43	15,43			
70	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	0 / 2019
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 ZOONOSSES 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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50804	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1	UND	70,00	70,00			
71	21/02/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTES 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			
72	25/02/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	123,22	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ABASTECER VEÍCULO 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	38	LT	3,24	123,22			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
73	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	63.842,14	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 201	1		63.842,14	63.842,14			
74	25/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 201	1		7.256,03	7.256,03			
75	25/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 201	1		65.304,36	65.304,36			
76	25/02/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	12.726,56	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 201	1		12.726,56	12.726,56			
77	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	9.848,77	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 201	1		9.848,77	9.848,77			
78	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	5.519,87	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 201	1		5.519,87	5.519,87			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
79	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	1		14.366,98	14.366,98			
80	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	2.799,81	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	1		2.799,81	2.799,81			
81	25/02/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	10.997,03	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	1		10.997,03	10.997,03			
82	27/02/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	010010103101012108339030000	1001	80,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50812	PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FOLHAS	1	UNID	80,00	80,00			
83	27/02/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	235,23	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50421	CAIXA DE PACOTE PLÁSTICO - TAMANHO A4 - COM 1	1	UNID	127,13	127,13			
50466	BLOCOS AUTO-ADESIVO (POST IT) - COM 4 UNIDADE	10	UNID	4,15	41,50			
50538	PAPEL VERGÊ RECICLADO - PACOTE COM 50 UN.	1	UNID	29,90	29,90			
50815	RÉGUA PLÁSTICA DE 20 CM	5	UNID	0,40	2,00			
50816	PRANCHETA	2	UNID	17,35	34,70			
84	27/02/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	70,60	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50094	CANETA MARCA TEXTO		11	UNID	2,90	31,90
			50813	PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FOLHAS		3	UNID	11,90	35,70
			50814	EXTRATOR DE GRAMPOS		2	UNID	1,50	3,00
85	27/02/2019	DANIELI KELLY MORAES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	010010103101012108339030000	1001	212,05	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50241	GRAMPO CAIXA C/ 5000 UN		5	UNID	3,95	19,75
			50329	CLIPS CAIXA N 2/0 COM 720 UN		3	UNID	13,90	41,70
			50398	GRAMPEADOR		2	UNID	64,00	128,00
			50595	GRAFITE PARA LAPISEIRA		2	UNID	2,90	5,80
			50811	CORRETIVO EM FITA		3	UND	5,60	16,80
86	28/02/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	78,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50089	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA		1	UNID	78,00	78,00
87	28/02/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	310,00	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50817	TONER PRETO HP 283A		10	UNID	31,00	310,00
88	28/02/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	010010103101012108339040000	1001	3.249,80	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.								
	ADITIVO 3 DO CONTRATO 9/2017. PRAZO DE 30 DIAS.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50732	Sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de cont		1	UNID	3.249,80	3.249,80



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
----------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------------

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>
43	31/01/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	20/02/2019	82,50	Dispensavel	/	0 / 2019
45	04/02/2019	(COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	05/02/2019	175,20	Dispensavel	/	0 / 2019
49	05/02/2019	(GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	06/02/2019	149,67	Dispensavel	/	0 / 2019
60	11/02/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	20/02/2019	93,75	Dispensavel	/	0 / 2019
70	20/02/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	25/02/2019	26,40	Dispensavel	/	0 / 2019
83	27/02/2019	(LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	28/02/2019	76,20	Dispensavel	/	0 / 2019

TOTAL EMPENHADO: 206.452,75

TOTAL ANULADO: 603,72

TOTAL GERAL: 205.849,03

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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