



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
89	01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	18,50	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50657	TARIFAS BANCÁRIAS	1	UNID	18,50	18,50			
90	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	175,53	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50407	ÁGUA MINERAL COPO - 200 ML	383	UNID	0,46	175,53			
91	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0,47	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50407	ÁGUA MINERAL COPO - 200 ML	1	UNID	0,47	0,47			
92	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	112,01	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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	10	UNID	1,67	16,70			
50253	SABÃO EM PEDRA - PACOTE COM 5 UN.	1	UNID	5,58	5,58			
50518	ODORIZADOR DE AMBIENTE - 360 ML	5	UNID	7,69	38,45			
50769	RODO DE MADEIRA E BORRACHA REFORÇADO - 60 C	2	UNID	10,69	21,38			
50818	ESCOVA PARA GARRAFA TÉRMICA	1	UNID	29,90	29,90			
93	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	18,90	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50254	INSETICIDA	10	UNID	1,89	18,90			
94	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	146,43	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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>			
50122	SABÃO EM PÓ - 1 KG	10	UNID	6,60	66,00			
50233	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES	7	UNID	11,49	80,43			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
95	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	286,20	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50343	ÁGUA MINERAL 500 ML COM GÁS	180	UNID	0,89	160,20			
50599	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 500 ML	180	UNID	0,70	126,00			
96	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	487,14	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50095	CAFÉ A VÁCUO - PACOTES DE 500 GRAMAS	30	UNID	8,74	262,20			
50787	LEITE - EMBALAGEM 1 LITRO	96	UNID	2,29	219,84			
50820	CRAVO DA ÍNDIA	3	UNID	1,70	5,10			
97	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	285,77	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 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>			
50117	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	24	LT	3,78	90,72			
50130	LUVAS	3	UNID	3,79	11,37			
50306	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	3	UNID	1,26	3,78			
50321	CERA LIQUIDA	3	UNID	9,40	28,20			
50670	ODORIZADOR DE AMBIENTE - LATA EM GEL	6	UNID	6,45	38,70			
50758	SACO PARA LIXO 50 LITROS-EMBALAGEM COM 10 U	25	UNID	2,00	50,00			
50819	LIMPADOR PERFUMADO	10	UNID	6,30	63,00			
98	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	32,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLDE DE PRAGAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50254	INSETICIDA	1	UNID	32,00	32,00			
99	01/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	1.261,20	Dispensavel	/	99 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh								
<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	1.261,20	1.261,20			
100	01/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	100 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho Data Fornecedor

			<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
						<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			<u>Ítem</u> 50255						
			EXAME OCUPACIONAL			1	UNID	50,00	50,00
101	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	63,00		Dispensavel	/	0 / 2019
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.							
			<u>Ítem</u> 50821			<u>Quantidade</u> 20	<u>Unidade</u> UND	<u>Valor Unitário</u> 3,15	<u>Valor Total</u> 63,00
			LIMPADOR PERFUMADO 500ML						
102	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	01001010310101110449052000	1001	680,00		Dispensavel	/	102 / 2019
	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>Ítem</u> 50560			<u>Quantidade</u> 2	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 340,00	<u>Valor Total</u> 680,00
			NOBREAK NHS MINI III 600 VA						
103	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	01001010310101110449052000	1001	2.855,00		Dispensavel	/	103 / 2019
	Objeto:	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE							
			<u>Ítem</u> 50822			<u>Quantidade</u> 1	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 2.855,00	<u>Valor Total</u> 2.855,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP-L5502						
104	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	01001010310101110449052000	1001	2.580,00		Dispensavel	/	104 / 2019
	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>Ítem</u> 50823			<u>Quantidade</u> 1	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 2.580,00	<u>Valor Total</u> 2.580,00
			NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1						
105	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	01001010310101110449052000	1001	2.371,85		Dispensavel	/	105 / 2019
	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 ORGANZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENSÍ MTX (HI) 50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5 PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
			<u>Ítem</u> <u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50824 RACK FECHADO 19 32U X 800MM			1 UNID	2.371,85	2.371,85
106	08/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	0 / 2019
	Objeto:	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA 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
107	08/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	0 / 2019
	Objeto:	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IURI DE OLIVEIRA NO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)".						
			<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
108	08/03/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	108 / 2019
	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>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
109	08/03/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	109 / 2019
	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>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
110	08/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	110 / 2019
	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>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
111	08/03/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	111 / 2019
	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.						



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
			<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
112	08/03/2019	REGIANE BOBATO	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	112 / 2019
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.								
			50002 DIÁRIA SEM PERNOITE			1 UNID	200,00	200,00
113	08/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	113 / 2019
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.								
			50003 DIÁRIA COM PERNOITE			1 UNID	400,00	400,00
114	12/03/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	207,55	Dispensavel	/	114 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.								
			50825 BILHETE DE PASSAGEM PITANGA A CURITIBA			1 UND	101,05	101,05
			50826 BILHETE DE PASSAGEM CURITIBA A PITANGA			1 UND	106,50	106,50
115	12/03/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	291,24	Dispensavel	/	115 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.								
			50011 FATURA SANEPAR - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO D			1 UNID	291,24	291,24
116	12/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	469,00	Dispensavel	/	116 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.								
			50177 HD 2 TERABYTE			1 UNID	469,00	469,00
117	12/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	680,00	Dispensavel	/	117 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0								
			50473 HD 1 TERABYTE			2 UNID	340,00	680,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
118	12/03/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	311,33	Dispensavel	/	118 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO DE 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	311,33	311,33			
119	14/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	19,03	Pregão	1 / 2019	119 / 2019
Objeto: Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	6	LT	3,24	19,03			
120	14/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	120 / 2019
Objeto: AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 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			
121	18/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	121 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50002	DIÁRIA SEM PERNOITE	2	UNID	200,00	400,00			
122	18/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	122 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50002	DIÁRIA SEM PERNOITE	2	UNID	200,00	400,00			
123	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	15,09	Dispensavel	/	123 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019								
<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	15,09	15,09			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
124	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	11,95	Dispensavel	/	133 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50114	PAPEL TOALHA - PACOTE	5	Outra	2,39	11,95			
125	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	26,00	Dispensavel	/	134 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50134	CAIXA DE FILTRO DE CAFÉ	8	UNID	3,25	26,00			
126	20/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	26,88	Dispensavel	/	126 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DESTA ENTIDADE								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50123	AÇÚCAR - PACOTE 5 KILOS	3	UNID	8,96	26,88			
127	20/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	131,50	Dispensavel	/	127 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50137	PACOTE DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML - COM	2	UNID	65,75	131,50			
128	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	43,75	Pregão	1 / 2019	128 / 2019
Objeto: Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	14	LT	3,24	43,75			
129	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	60,00	Dispensavel	/	129 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50827	PACOTE DE CONECTORES RI-45 COM 100 UNIDADES	1	UNID	60,00	60,00			
130	21/03/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	130 / 2019
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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
			<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
131	21/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	131 / 2019
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>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
132	22/03/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIRELI-ME	010010103101012108339039000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	132 / 2019
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>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	600,00	1.200,00
133	22/03/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARA	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	133 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03.								
			<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
134	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	100,00	Dispensavel	/	134 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS 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>
			50650 AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA SAÚDE			1 Pessoa	50,00	50,00
			50828 AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO			1 Pessoa	50,00	50,00
135	25/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	135 / 2019
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>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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
136	25/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	131,50	Dispensavel	/	136 /2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50423	CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS - 180 ML, COM 250	2	UNID	65,75	131,50			
137	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	137 /2019
Objeto: EXAME ADMISIONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50007	EXAMES ADMISIONAIS	1	UNID	50,00	50,00			
138	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	59.665,79	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		59.665,79	59.665,79			
139	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		7.256,03	7.256,03			
140	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		65.304,36	65.304,36			
141	25/03/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	12.509,11	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		12.509,11	12.509,11			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
142	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	9.364,75	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		9.364,75	9.364,75			
143	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	5.171,34	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		5.171,34	5.171,34			
144	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	9.726,74	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		9.726,74	9.726,74			
145	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	3.147,32	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. E	1		3.147,32	3.147,32			
146	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/2019
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>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			
147	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	2.751,98	Dispensavel	/	/2019
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>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		2.751,98	2.751,98			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
148	25/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	10.306,99	Dispensavel	/	/2019
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>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		10.306,99	10.306,99			
149	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	150,00	Dispensavel	/	149 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019								
<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	150,00	150,00			
150	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	150 / 2019
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>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			
151	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORM	1		65.304,36	65.304,36			
152	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	152 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA 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			
153	28/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	153 / 2019
Objeto: EXAME ADMISSIONAL MARIA REGINA BRANDALIZE								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50007	EXAMES ADMISSIONAIS	1	UNID	50,00	50,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
154	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	103,04	Pregão	1 / 2019	154 / 2019
Objeto: Aquisição de 30,488 litros de combustível diesel S-10.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	30	LT	3,38	103,04			
155	29/03/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PR	010010103101012108339039000	1001	1.800,00	Dispensavel	/	155 / 2019
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.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS	3	UNID	600,00	1.800,00			

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>
89	01/03/2019	(CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	01/03/2019	18,50	Dispensavel	/	0 / 2019
97	01/03/2019	(S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	01/03/2019	63,00	Dispensavel	/	0 / 2019
127	20/03/2019	(S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	25/03/2019	131,50	Dispensavel	/	127 / 2019
140	25/03/2019	(FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	26/03/2019	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
147	25/03/2019	(INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	28/03/2019	0,01	Dispensavel	/	/ 2019

TOTAL EMPENHADO: 290.617,61

TOTAL ANULADO: 65.517,37

TOTAL GERAL: 225.100,24

Comentários

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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