



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
156	01/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	156 / 2019
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>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			
157	01/04/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	157 / 2019
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>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			
158	01/04/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	158 / 2019
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>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			
159	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	169 / 2019
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>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			
160	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	150,00	Dispensavel	/	160 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019								
<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			
161	02/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	161 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

162 02/04/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019

<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>
50032	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULO			1 UNID	30,00	30,00

010010103101012108339030000 1001 100,09 Dispensavel / 162 / 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	3,29	100,09

163 03/04/2019 DANIELI KELLY MORAES DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

010010103101012108339030000 1001 184,96 Dispensavel / 163 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50238	LIVRO ATA	2	UNID	8,99	17,98
50538	PAPEL VERGÊ RECICLADO - PACOTE COM 50 UN.	5	UNID	27,00	135,00
50816	PRANCHETA	2	UNID	15,99	31,98

164 03/04/2019 LEONI KLOSTER - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

010010103101012108339030000 1001 95,90 Dispensavel / 164 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50265	CAIXA DE CANETA - COM 50 UNIDADES	2	UNID	47,95	95,90

165 03/04/2019 BOSCHEN & CIA LTDA-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

010010103101012108339030000 1001 40,00 Dispensavel / 165 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50829	BLOCOS AUTO-ADESIVO (POST IT)	10	UND	4,00	40,00

166 03/04/2019 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.

010010103101012108339039000 1001 219,33 Dispensavel / 166 / 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	219,33	219,33

167 08/04/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019

010010103101012108339030000 1001 82,25 Dispensavel / 167 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel	25	LT	3,29	82,25



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
168	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	174,47	Pregão	1 / 2019	168 / 2019
Objeto: Aquisição de 51,61 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	52	LT	3,38	174,47			
169	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	133,60	Pregão	1 / 2019	169 / 2019
Objeto: Aquisição de 39,52 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	40	LT	3,38	133,60			
170	08/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	010010103101012108339030000	1001	280,00	Dispensavel	/	170 / 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50830	BUQUE DE FLORES	4	UND	70,00	280,00			
171	08/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	010010103101012108339030000	1001	685,00	Dispensavel	/	171 / 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50831	DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA HOMENAGEM	1	UND	685,00	685,00			
172	08/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	010010103101012108339030000	1001	289,80	Dispensavel	/	183 / 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50832	TOALHA PARA HOMENAGEM	14	UND	20,70	289,80			
173	08/04/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	010010103101012108339039000	1001	426,00	Dispensavel	/	173 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO 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.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50082	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS	30	UNID	14,20	426,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
174	08/04/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	174 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"								
<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	590,00	1.770,00			
175	08/04/2019	AMADEUS PENA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	175 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
<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			
176	08/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	176 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
<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			
177	08/04/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	177 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.								
<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			
178	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	178 / 2019
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>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			
179	08/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	141,00	Dispensavel	/	179 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho Data Fornecedor

180 08/04/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019

<u>Ítem</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>		<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50028	TOMADA MOD PAD 2P+T 10A			4	UNID	7,00	28,00
50062	MODULO CEGO C2UN			2	UNID	3,50	7,00
50083	TOMADA MOD PAD 2P+T 20A			4	UNID	8,00	32,00
50639	LÂMPADA TUBULAR LED 40 18W			2	UNID	28,00	56,00
50702	PLACA 4X2 3 MOD			4	UNID	4,50	18,00

010010103101012108339039000 1001 150,00 Dispensavel / 180 / 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

181 09/04/2019 NENEVE LAVACAR LTDA - ME
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO

010010103101012108339039000 1001 30,00 Dispensavel / 181 / 2019

<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

182 10/04/2019 STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

010010103101012108339030000 1001 29,90 Dispensavel / 182 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50031	AGENDAS PARA USO ADMINISTRATIVO	1	UNID	29,90	29,90

183 11/04/2019 L. O. HIPOLITO
Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS

010010103101012108339039000 1001 236,00 Dispensavel / 183 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50086	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	UNID	236,00	236,00

184 11/04/2019 HORODENSKI & STANGE LTDA
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

010010103101012108339030000 1001 249,00 Dispensavel / 184 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50646	SABONETEIRA	10	UNID	24,90	249,00

185 12/04/2019 O. A. BITTENCOURT
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA

010010103101012108339039000 1001 50,00 Dispensavel / 185 / 2019

<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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
186	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	13,45	Dispensavel	/	186 / 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	13,45	13,45			
187	15/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	227,32	Dispensavel	/	187 / 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	12	LT	3,78	45,36			
50233	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES	4	UNID	10,17	40,68			
50591	ANTIMOFO	6	UNID	5,43	32,58			
50670	ODORIZADOR DE AMBIENTE - LATA EM GEL	6	UNID	6,45	38,70			
50758	SACO PARA LIXO 50 LITROS-EMBALAGEM COM 10 U	35	UNID	2,00	70,00			
188	15/04/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	102,80	Dispensavel	/	188 / 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	5	UNID	6,60	33,00			
50790	PAPEL TOALHA - FARDO COM 5X1000 FOLHAS BRANC	2	UND	34,90	69,80			
189	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	112,89	Dispensavel	/	189 / 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>			
50789	SAPÓLIO CREMOSO	8	UNID	4,99	39,92			
50821	LIMPADOR PERFUMADO 500ML	20	UND	3,35	67,00			
50833	ESPONJA DUPLA FACE EMB 3 UN	3	UNID	1,99	5,97			
190	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	235,00	Dispensavel	/	190 / 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	120	UNID	1,10	132,00			
50599	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 500 ML	120	UNID	0,86	103,00			
191	15/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	136,59	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho Data Fornecedor

192 15/04/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019

193 16/04/2019 SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.

194 16/04/2019 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.

195 16/04/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.

196 18/04/2019 TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.

197 22/04/2019 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.

<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>
50776	Diesel			40 LT	3,38	136,59
	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	192 / 2019
50804	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			1 UND	70,00	70,00
	010010103101012108339040000	1001	12.200,00	Pregão	2 / 2019	2 / 2019
50047	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROCE			12 UNID	799,43	9.593,16
50778	Taxas de instalação			1 UNID	2.606,84	2.606,84
	010010103101012108339040000	1001	19.751,40	Pregão	3 / 2018	3 / 2018
50777	Contração de empresa prestadora de serviços de telecommunica			1 UNID	19.751,40	19.751,40
	010010103101012108339030000	1001	100,04	Dispensavel	/	195 / 2019
50776	Diesel			30 LT	3,29	100,04
	010010103101012108339030000	1001	148,18	Pregão	1 / 2019	196 / 2019
50776	Diesel			44 LT	3,38	148,18
	010010103101012108339033000	1001	207,55	Dispensavel	/	197 / 2019
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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
198	22/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	21,89	Dispensavel	/	198 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019								
<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	21,89	21,89			
199	23/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -	010010103101012108339030000	1001	124,85	Dispensavel	/	199 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50834	LUZES PARA EMERGÊNCIA	5	UNID	24,97	124,85			
200	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	60.092,45	Dispensavel	/	/ 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		60.092,45	60.092,45			
201	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		7.256,03	7.256,03			
202	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		65.304,36	65.304,36			
203	24/04/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	19.562,00	Dispensavel	/	/ 2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		19.562,00	19.562,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
204	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	8.881,67	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		8.881,67	8.881,67			
205	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	5.640,66	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		5.640,66	5.640,66			
206	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	4.995,00	Dispensavel	/	/2019
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>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME C	1		4.995,00	4.995,00			
207	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/2019
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>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			
208	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	4.303,61	Dispensavel	/	/2019
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>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		4.303,61	4.303,61			
209	24/04/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	10.443,63	Dispensavel	/	/2019
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.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

210 24/04/2019 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh

211 24/04/2019 OI S.A
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA

212 25/04/2019 ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURTI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.

213 25/04/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019

214 26/04/2019 O. A. BITTENCOURT
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA MARIANE KRAUCZUK

215 26/04/2019 VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

216 26/04/2019 NENEVE LAVACAR LTDA - ME
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO.

<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>
	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ			1	10.443,63	10.443,63
	010010103101012108339039000	1001	1.068,61	Dispensavel	/	210 / 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	1.068,61	1.068,61
	010010103101012108339039000	1001	301,84	Dispensavel	/	211 / 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	301,84	301,84
	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	212 / 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
	010010103101012108339039000	1001	170,00	Dispensavel	/	213 / 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	170,00	170,00
	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	214 / 2019
<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
	010010103101012108339030000	1001	60,00	Dispensavel	/	0 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50528	LÂMPADA DE LED			2 UNID	30,00	60,00
	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	216 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

217 29/04/2019 TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.

218 29/04/2019 LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO

<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>
50032	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULO			1 UNID	30,00	30,00
	010010103101012108339030000	1001	141,73	Pregão	1 / 2019	217 / 2019
50776	Diesel			42 LT	3,38	141,73
	010010103101012108339039000	1001	150,00	Dispensavel	/	218 / 2019
50835	MANUTENÇÃO DO SOM			1 UNID	150,00	150,00

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>
149	26/03/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	02/04/2019	100,09	Dispensavel	/	149 / 2019
149	26/03/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	02/04/2019	9,91	Dispensavel	/	149 / 2019
160	01/04/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	08/04/2019	10,25	Dispensavel	/	160 / 2019
160	01/04/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	08/04/2019	82,25	Dispensavel	/	160 / 2019
180	08/04/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	17/04/2019	100,04	Dispensavel	/	180 / 2019
180	08/04/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	17/04/2019	9,96	Dispensavel	/	180 / 2019
192	15/04/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	25/04/2019	9,62	Dispensavel	/	192 / 2019
199	23/04/2019	(CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTR	010010103101012108339030000	1001	25/04/2019	0,35	Dispensavel	/	199 / 2019

TOTAL EMPENHADO: **250.017,83**

TOTAL ANULADO: **322,47**

TOTAL GERAL: **249.695,36**

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO Contadora			LUCIA TKACZUK Agente Financeiro		ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI Presidente da Câmara (2019 - 2020)			