



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
219	02/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	230 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO 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			
220	02/05/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	220 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO 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			
221	02/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	1.157,44	Dispensavel	/	221 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 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	1.157,44	1.157,44			
222	02/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	222 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"								
<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			
223	03/05/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	219,33	Dispensavel	/	234 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MAIO DE 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			
224	03/05/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	224 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
<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			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
225	03/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR O VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
<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			
226	03/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	1.180,00	Dispensavel	/	226 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"								
<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			
227	03/05/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	227 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
<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			
228	03/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	228 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.								
<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			
229	06/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	229 / 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			
230	07/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	158,87	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 47,003 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho Data Fornecedor

231 07/05/2019 NENEVE LAVACAR LTDA - ME
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

232 07/05/2019 FERNANDA JUSTUS GRANDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE ROTULADOR PORTÁTIL MARCA BROTHER PTD210 PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

233 07/05/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019

234 09/05/2019 VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

235 09/05/2019 VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

<u>Ítem</u>	<u>Programática</u> <u>Especificação</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>
50776	Diesel			47	LT	3,38	158,87
	010010103101012108339039000	1001	30,00		Dispensavel	/	0 / 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
	010010103101011110449052000	1001	389,00		Dispensavel	/	232 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50836	ROTULADOR PORTATIL			1	UND	389,00	389,00
	010010103101012108339039000	1001	150,00		Dispensavel	/	233 / 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
	010010103101012108339030000	1001	1,10		Dispensavel	/	0 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50313	PARAFUSO			10	UNID	0,11	1,10
	010010103101012108339030000	1001	327,51		Dispensavel	/	235 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
			50028	TOMADA 10AMP DUPLA		1	UNID	16,22	16,22
			50064	PLACA MODULADA COM 3 ENTRADAS		1	UNID	5,00	5,00
			50083	TOMADA MOD PAD 2P+T 20A		1	UNID	8,50	8,50
			50486	BUCHA PLÁSTICA		10	UNID	0,10	1,00
			50489	CANALETA		8	UNID	6,50	52,00
			50837	CAIXA 2X4 SOBREPOR		1	UNID	4,20	4,20
			50838	CANTO PARA CANALETA		3	UNID	1,12	3,36
			50839	FIO ELÉTRICO 2X2,5		50	UND	2,64	132,00
			50840	CAIXA DE SOBREPOR PARA LUZ DE EMERGÊNCIA		5	UNID	4,20	21,00
			50841	TOMADA 10AMP SIMPLES		5	UNID	9,03	45,15
			50842	TOMADA MOD 10 AMP		1	UNID	7,70	7,70
			50843	TAMPA CEGA		1	UNID	5,34	5,34
			50844	FIO 4MM		12	UNID	2,17	26,04
236	09/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE		010010103101012108339030000	1001	110,00	Dispensavel	/	236 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50181	FITA ROTULADORA BROTHER 12MMx8M		1	UNID	110,00	110,00
237	10/05/2019	MARINGA SI E ASSOCIADOS LTDA		010010103101012108339039000	1001	1.950,00	Dispensavel	/	237 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, ELIZEU LATCZUK E SIDINEY HEIDEMANN PARA O CURSO "GESTÃO DE REDE SOCIAIS: VEREADORES E ASSESSORES."									
			<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	650,00	1.950,00
238	10/05/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA		010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	238 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.									
			<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
239	10/05/2019	ELISEU LATCZUK		010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	239 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.									
			<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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
240	10/05/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	240 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.								
<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			
241	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	241 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.								
<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			
242	10/05/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	242 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O SENHOR CLAUDIO STABILE, DIRETOR PRESIDENTE DA SANEPAR. SAÍDA E RETORNO EM 14/05/2019.								
<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			
243	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	170,00	Dispensavel	/	243 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019								
<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			
244	10/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	18,92	Dispensavel	/	244 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/05/2019								
<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	18,92	18,92			
245	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	94,65	Pregão	1 / 2019	245 / 2019
Objeto: Aquisição de 28,003 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	28	LT	3,38	94,65			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
246	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	139,47	Pregão	1 / 2019	246 / 2019
Objeto: Aquisição de 41,265 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	41	LT	3,38	139,47			
247	15/05/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	84,00	Dispensavel	/	247 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS COM NOME DE VEREADORES PARA USO NAS SALAS DOS VEREADORES								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50712	PLACAS EM ACRÍLICO COM DUAS PELÍCULAS E DOB	2	UNID	42,00	84,00			
248	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	135,60	Pregão	1 / 2019	248 / 2019
Objeto: Aquisição de 40.119 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	135,60			
249	15/05/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	298,27	Dispensavel	/	249 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/05/2019.								
<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	298,27	298,27			
250	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	130,19	Dispensavel	/	250 / 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	8	UNID	1,58	12,64			
50117	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	15	LT	3,95	59,25			
50119	TOALHA DE TECIDO	6	UNID	6,39	38,34			
50789	SAPÓLIO CREMOSO	4	UNID	4,99	19,96			
251	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	247,92	Dispensavel	/	251 / 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>			
50787	LEITE - EMBALAGEM 1 LITRO	96	UNID	2,58	247,92			
252	16/05/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	28,50	Dispensavel	/	252 / 2019
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50114	PAPEL TOALHA - PACOTE		10	Outra	2,85	28,50
253	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	208,74	Dispensavel	/	253 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50095	CAFÉ A VÁCUO - PACOTES DE 500 GRAMAS		20	UNID	8,74	174,80
			50123	AÇÚCAR - PACOTE 5 KILOS		3	UNID	9,58	28,74
			50135	VINAGRE		4	UNID	1,30	5,20
254	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	127,60	Dispensavel	/	254 / 2019	
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50134	CAIXA DE FILTRO DE CAFÉ		5	UNID	2,91	14,55
			50418	GUARDANAPO		10	UNID	2,93	29,30
			50788	COPOS DESCARTÁVEIS - 180 ML PACOTE COM 100 U		25	UNID	2,63	65,75
			50845	CESTO TELADO 8L		4	UNID	4,50	18,00
255	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	306,92	Dispensavel	/	255 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50233	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES		5	UNID	10,17	50,85
			50758	SACO PARA LIXO 50 LITROS-EMBALAGEM COM 10 U		75	UNID	2,00	150,00
			50767	SABÃO EM PÓ - 2 KILOS		3	UNID	13,09	39,27
			50821	LIMPADOR PERFUMADO 500ML		20	UND	3,34	66,80
256	16/05/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	010010103101012108339030000	1001	634,00	Dispensavel	/	256 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50846	PAPEL COLOR PLUS MAJORCA A4		40	UNID	0,90	36,00
			50847	PAPEL RENDA OURO A3		50	UNID	3,00	150,00
			50848	PAPEL KRAFT TEXTURIZADO A3		128	UNID	3,50	448,00
257	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	39,68	Dispensavel	/	0 / 2019	
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50776	Diesel		12	LT	3,45	39,68



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
258	20/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	258 / 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			
259	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	170,00	Dispensavel	/	259 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019								
<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			
260	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	170,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019								
<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			
261	20/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A INVESTIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA E RETORNO EM 22 DE MAIO 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			
262	21/05/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	78,00	Dispensavel	/	262 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO 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>			
50089	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA	1	UNID	78,00	78,00			
263	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	90,25	Dispensavel	/	263 / 2019
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 09/2019								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	26	LT	3,45	90,25			
264	22/05/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	264 / 2019
Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA								
<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 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
265	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	60.092,45	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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 MAIO, CONFORME C	1		60.092,45	60.092,45			
266	23/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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 MAIO, CONFORME C	1		7.256,03	7.256,03			
267	23/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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 MAIO, CONFORME C	1		65.304,36	65.304,36			
268	23/05/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	20.799,21	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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 MAIO, CONFORME C	1		20.799,21	20.799,21			
269	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	9.364,75	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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 MAIO, CONFORME C	1		9.364,75	9.364,75			
270	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	5.640,66	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, 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 MAIO, CONFORME C	1		5.640,66	5.640,66			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
271	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	14.366,98	Dispensavel	/	/2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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			
272	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	4.575,80	Dispensavel	/	/2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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		4.575,80	4.575,80			
273	23/05/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	10.443,63	Dispensavel	/	/2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO 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		10.443,63	10.443,63			
274	23/05/2019	P. A. Z. POLETTO - ME	010010103101012108339039000	1001	28,00	Dispensavel	/	274 /2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50849	MAPA	2	UNID	14,00	28,00			
275	23/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	275 /2019
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUEK, JOSÉ VERES E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"								
<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			
276	23/05/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	276 /2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação		Nº Licitação	Nº Processo
			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
277	23/05/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	1.000,00		Dispensavel	/	277 / 2019
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.								
			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
278	23/05/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	1.000,00		Dispensavel	/	278 / 2019
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.								
			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
279	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	350,00		Dispensavel	/	279 / 2019
Objeto:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50804	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1	UND	350,00	350,00
280	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	350,00		Dispensavel	/	280 / 2019
Objeto:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50804	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1	UND	350,00	350,00
281	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	49,98		Dispensavel	/	281 / 2019
Objeto:	RATEIO ADIANTAMENTO Nº12/2019								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50776	Diesel		14	LT	3,45	49,98
282	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	59,92		Dispensavel	/	282 / 2019
Objeto:	RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50776	Diesel		17	LT	3,45	59,92



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
283	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	271,94	Dispensavel	/	283 / 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	60	UNID	1,09	65,40			
50407	ÁGUA MINERAL COPO - 200 ML	479	UNID	0,43	206,54			
284	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0,46	Dispensavel	/	284 / 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	0,46	0,46			
285	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	51,50	Dispensavel	/	285 / 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>			
50599	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 500 ML	60	UNID	0,86	51,50			
286	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	3,60	Dispensavel	/	286 / 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>			
50850	DESENTUPIDOR DE PIA	1	UNID	3,60	3,60			
287	27/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	287 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"								
<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			
288	27/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	288 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.								
<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			
289	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	145,34	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 43,001 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho Data Fornecedor

290 27/05/2019 TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.
Objeto: Aquisição de 38,869 litros de combustível diesel S-10.

291 27/05/2019 TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.
Objeto: Aquisição de 38,007 litros de combustível diesel S-10.

292 29/05/2019 S C BECHER & CIA LTDA - EPP
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

293 30/05/2019 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.068 kWh

294 30/05/2019 ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI
Objeto: DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ABATEDOURO DE AVES QUE ATENDE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. SAÍDA E RETORNO EM 05/06/2019.

295 30/05/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO PARA REVISÃO PROGRAMADA EM GUARAPUAVA. SAÍDA E RETORNO EM 04/06/2019.

<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>
50776	Diesel			43	LT	3,38	145,34
	010010103101012108339030000	1001	131,37		Pregão	1 / 2019	0 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel			39	LT	3,38	131,37
	010010103101012108339030000	1001	128,46		Pregão	1 / 2019	0 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel			38	LT	3,38	128,46
	010010103101012108339030000	1001	10,00		Dispensavel	/	292 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50851	LIXO PACOTE DE 100 LITROS			4	UNID	2,50	10,00
	010010103101012108339039000	1001	854,03		Dispensavel	/	293 / 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	854,03	854,03
	010010103101012108339014000	1001	200,00		Dispensavel	/	294 / 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
	010010103101012108339014000	1001	200,00		Dispensavel	/	295 / 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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
296	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	100,00	Dispensavel	/	296 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019								
<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	100,00	100,00			
297	31/05/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	297 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019.								
<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			
298	31/05/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	298 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
<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			
299	31/05/2019	REGIANE BOBATO	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	299 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
<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			
300	31/05/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	300 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019								
<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			
301	31/05/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	2.800,00	Dispensavel	/	301 / 2019
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E DAS SERVIDORAS REGIANE BOBATO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE" REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO.								



<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>
----------------	-------------	-------------------

ANULAÇÕES DO PERÍODO

TOTAL EMPENHADO:	231.484,43
TOTAL ANULADO:	598,23
TOTAL GERAL:	230.886,20

—

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