



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
302	03/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	302 / 2019
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50032	SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULO	1	UNID	30,00	30,00			
303	03/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	118,32	Pregão	1 / 2019	303 / 2019
Objeto: Aquisição de 35,006 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	35	LT	3,38	118,32			
304	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	809,92	Dispensavel	/	304 / 2019
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50141	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1	UNID	115,46	115,46			
50852	ÓLEO FREIO DOT 4 500 ML	1	UNID	23,50	23,50			
50853	ELEMENTO FILTRA	1	UNID	98,00	98,00			
50854	FILTRO ANTIPOLE	1	UNID	65,96	65,96			
50855	ÓLEO SINT SAE 5W30 A2	4	LT	49,50	198,00			
50859	ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	1	UNID	309,00	309,00			
305	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	218,00	Dispensavel	/	305 / 2019
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50856	JOGO PALHETAS LIM	1	UNID	209,00	209,00			
50858	TUTELA SC 35 CX 24X0,5	1	UNID	9,00	9,00			
306	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	836,97	Dispensavel	/	306 / 2019
Objeto: MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50857	KIT PASTILHAS D	1	UNID	836,97	836,97			
307	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339039000	1001	254,40	Dispensavel	/	307 / 2019
Objeto: SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50152	BALANCEAMENTO DAS RODAS		1	UNID	63,60	63,60
			50557	ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS		1	UNID	190,80	190,80
308	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339039000	1001	747,30	Dispensavel	/	308 / 2019	
Objeto:	SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50552	DISCOS DO FREIO-REM. E REC. COMPREENDE VERIF.		1	UNID	159,00	159,00
			50558	LIMPEZA SIST DE FREIOS		1	UNID	119,25	119,25
			50860	REVISÃO A 40.000 (BR)		1	OUTRAS	389,55	389,55
			50861	SUBSTITUIÇÃO DO FLUÍDO DE FREIO		1	OUTRAS	79,50	79,50
309	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	99,74	Dispensavel	/	309 / 2019	
Objeto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 13.2019								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50776	Diesel		29	LT	3,45	99,74
310	04/06/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	310 / 2019	
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS" REALIZADO EM CURITIBA E ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 05/06/2019 E TÉRMINO EM 07/06/2019.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50002	DIÁRIA SEM PERNOITE		1	Unidad	200,00	200,00
			50003	DIÁRIA COM PERNOITE		2	UNID	400,00	800,00
311	04/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	311 / 2019	
Objeto:	INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS"								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS		1	UNID	590,00	590,00
312	04/06/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	240,82	Dispensavel	/	312 / 2019	
Objeto:	FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JUNHO DE 2019.								
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50011	FATURA SANEPAR - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO D		1	UNID	240,82	240,82



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
313	05/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	141,96	Pregão	1 / 2019	313 / 2019
Objeto: Aquisição de 42,001 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	42	LT	3,38	141,96			
314	05/06/2019	B2W Companhia Digital	01001010310101110449052000	1001	525,83	Dispensavel	/	314 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEGURANÇA DO VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50862	GPS CARRO RASTREADOR TKSTAR TK905	1	UNID	525,83	525,83			
315	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	2.430,39	Pregão	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato. COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. ADITIVO 2. POR 12 MESES. REAJUSTE DE VALOR PARA R\$ 280,43 MENSAIS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50009	ATENDIMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALAR	1	UNID	2.430,39	2.430,39			
316	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	46,74	Pregão	2 / 2017	316 / 2019
Objeto: Contratação de prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada na sede da Câmara de Vereadores de Pitanga - PR, com o fornecimento e a instalação e manutenção dos equipamentos, via contrato de comodato. COMPLEMENTO AO EMPENHO 315/2019. SALDO DOS DOIS EMPENHADO REFERENTE ATÉ 31/12/2019. SALDO REMANESCENTE PARA EMPENHO EM 2020: 888,03.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50009	ATENDIMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALAR	1	UNID	46,74	46,74			
317	07/06/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	160,00	Dispensavel	/	317 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50863	ETIQUETAS DOURADAS COM BRASÃO DO MUNICÍPI	1	UNID	160,00	160,00			
318	07/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	1.580,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO NOS DIA 12, 13 E 14 DE JUNHO.								
<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	790,00	1.580,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
319	07/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	1.580,00	Dispensavel	/	319 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO NOS DIA 12, 13 E 14 DE JUNHO.								
<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	790,00	1.580,02			
320	07/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	5.290,02	Proc. Inexigibilidade	2 / 2017	0 / 2019
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara. ADITIVO N. 2 AO CONTRATO. DURAÇÃO DE 12 MESES.COMPETÊNCIA DESTE EMPENHO: 20 DIAS DO MÊS DE MAIO E ATÉ DEZEMBRO DE 2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50069	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	8	UNID	690,00	5.290,02			
321	10/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	158,17	Pregão	1 / 2019	321 / 2019
Objeto: Aquisição de 46,798 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	47	LT	3,38	158,17			
322	10/06/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	322 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.								
<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			
323	10/06/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	323 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" ADMINISTRADO POR IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. REALIZADO EM CURITIBA COM INÍCIO EM 12/06/2019 E TÉRMINO 14/06/2019.								
<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			
324	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	400,00	Dispensavel	/	324 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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	400,00	400,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
325	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	300,00	Dispensavel	/	325 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019								
<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	300,00	300,00			
326	10/06/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	55,00	Dispensavel	/	326 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50034	TELEFONIA MÓVEL	1	Outra	55,00	55,00			
327	11/06/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	327 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.								
<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			
328	11/06/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	328 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.								
<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			
329	11/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	329 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURO "ATO PESSOAL" ADMINISTRADO PELO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REALIZADO EM MARINGÁ. INÍCIO E TÉRMINO EM 17/06/2019.								
<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			
330	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	330 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019								
<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	70,00	70,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
331	11/06/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	600,00	Dispensavel	/	331 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - UMA PERSPECTIVA ATUAL DE DESAFIOS E DEMANDA" ADMINISTRADO POR CRC-PR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 23/06/2019 E TÉRMINO EM 24/06/2019.								
<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	1	UNID	400,00	400,00			
332	12/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	332 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019								
<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	70,00	70,00			
333	14/06/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	20,16	Dispensavel	/	333 / 2019
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/06/2019								
<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	20,16	20,16			
334	14/06/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	6,32	Dispensavel	/	334 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. PERÍODO DE 31/05/2019 A 03/06/2019.								
<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	6,32	6,32			
335	14/06/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	357,59	Dispensavel	/	335 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/06/2019.								
<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	357,59	357,59			
336	14/06/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	336 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	1	UNID	400,00	400,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
337	14/06/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	337 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	1	UNID	400,00	400,00			
338	14/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	338 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	1	UNID	400,00	400,00			
339	14/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	339 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO RODRIGO ESTACHO REFERENTE A DESTINAÇÃO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA EM 18/06/2019 E RETORNO EM 19/06/2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	1	UNID	400,00	400,00			
340	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	100,00	Dispensavel	/	340 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019								
<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			
341	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	200,00	Dispensavel	/	341 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019								
<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	200,00	200,00			
342	14/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	101,41	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 30,004 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	101,41			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
343	17/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	118,32	Pregão	1 / 2019	343 / 2019
Objeto: Aquisição de 35,006 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	35	LT	3,38	118,32			
344	17/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	217,43	Dispensavel	/	344 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. SERVIDORA ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50825	BILHETE DE PASSAGEM PITANGA A CURITIBA	1	UND	99,80	99,80			
50826	BILHETE DE PASSAGEM CURITIBA A PITANGA	1	UND	117,63	117,63			
345	18/06/2019	VANIA STEVANATO 01815284951	010010103101012108339039000	1001	450,00	Dispensavel	/	345 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOÇÃO DE APLAUSOS Nº03/2019 AOS SERVIDORES DA APAE DE PITANGA.								
<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	15,00	450,00			
346	18/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	134,27	Pregão	1 / 2019	346 / 2019
Objeto: Aquisição de 39,725 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	134,27			
347	18/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	2.360,00	Dispensavel	/	347 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGÁ, OSVALDO KRUEK E DA VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ, PARA O CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS. ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 2019.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
3000	INSCRICAO EM CURSO	4	UN	590,00	2.360,00			
348	18/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	80,00	Dispensavel	/	348 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	23	LT	3,49	80,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
349	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	350,00	Dispensavel	/	349 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019								
<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	350,00	350,00			
350	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	350,00	Dispensavel	/	350 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019								
<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	350,00	350,00			
351	19/06/2019	AMADEUS PENA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	351 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
<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			
352	19/06/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	352 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
<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			
353	19/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	353 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								
<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			
354	19/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	354 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS PÚBLICAS E PRIVADAS" ADMINISTRADO POR DATALEGIS E REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 26/06/2019 E TÉRMINO 28/06/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

355 24/06/2019 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS

<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>
50002	DIÁRIA SEM PERNOITE			1 UNID	200,00	200,00
50003	DIÁRIA COM PERNOITE			2 UNID	400,00	800,00

	010010103101012108339039000	1001	7,70	Dispensavel	/	355 / 2019
<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	7,70	7,70

356 24/06/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019

	010010103101012108339030000	1001	139,48	Dispensavel	/	356 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel			42 LT	3,32	139,48

357 24/06/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019

	010010103101012108339030000	1001	50,00	Dispensavel	/	357 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel			15 LT	3,27	50,00

358 24/06/2019 EDILSON DOS SANTOS CARRARO
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JUNHO DE 2019

	010010103101012108339093000	1001	16,89	Dispensavel	/	358 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50955	RESSARCIMENTO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1 UNID	16,89	16,89

359 25/06/2019 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.007 kWh

	010010103101012108339039000	1001	793,83	Dispensavel	/	359 / 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	793,83	793,83

360 25/06/2019 ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

	010010103101012108339030000	1001	198,00	Dispensavel	/	360 / 2019
<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			20 UNID	9,90	198,00

361 25/06/2019 ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

	010010103101012108339030000	1001	67,25	Dispensavel	/	361 / 2019
--	-----------------------------	------	-------	-------------	---	------------



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

362 25/06/2019 TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.
Objeto: Aquisição de 49,067 litros de combustível diesel S-10.

363 25/06/2019 NENEVE LAVACAR LTDA - ME
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

364 25/06/2019 VANIA STEVANATO 01815284951
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS EM MOÇÃO DE APLAUSOS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, NA DATA DE 25 DE JUNHO DE 2019

365 27/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.

366 27/06/2019 FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.

367 27/06/2019 FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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>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>
50788	COPOS DESCARTÁVEIS - 180 ML PACOTE COM 100 U			25	UNID	2,69	67,25
	010010103101012108339030000	1001	165,84		Pregão	1 / 2019	362 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel			49	LT	3,38	165,84
	010010103101012108339039000	1001	30,00		Dispensavel	/	363 / 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
	010010103101012108339039000	1001	450,00		Dispensavel	/	364 / 2019
<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	15,00	450,00
	010010103101012108319011000	1001	58.286,76		Dispensavel	/	/ 2019
<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 JUNHO, CONFORME			1		58.286,76	58.286,76
	010010103101012108319011000	1001	7.256,03		Dispensavel	/	/ 2019
<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 JUNHO, CONFORME			1		7.256,03	7.256,03
	010010103101012108319011000	1001	65.304,36		Dispensavel	/	/ 2019
<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 JUNHO, CONFORME			1		65.304,36	65.304,36



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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>
368	27/06/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	20.841,87	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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 JUNHO, CONFORME	1		20.841,87	20.841,87			
369	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	8.247,57	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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 JUNHO, CONFORME	1		8.247,57	8.247,57			
370	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	5.460,09	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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 JUNHO, CONFORME	1		5.460,09	5.460,09			
371	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	5.169,44	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO, 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 JUNHO, CONFORME	1		5.169,44	5.169,44			
372	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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		14.366,99	14.366,99			
373	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	4.585,17	Dispensavel	/	/2019
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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 01/06/2019 a 30/06/2019

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>	<u>Especificação</u>					
				ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ		1		4.585,17	4.585,17
374	27/06/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	10.443,63		Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 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
375	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	59,99		Dispensavel	/	375 /2019
	Objeto:	RATEIO ADIANTAMENTO Nº19/2019							
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50776	Diesel		18	LT	3,27	59,99
376	28/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	590,00		Dispensavel	/	376 /2019
	Objeto:	INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020".							
			<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
377	28/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	1.770,00		Dispensavel	/	377 /2019
	Objeto:	INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"							
			<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



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho **Data** **Fornecedor** **Programática** **Fonte** **Valor** **Tipo Licitação** **Nº Licitação** **Nº Processo**

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>
279	23/05/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	04/06/2019	14,50	Dispensavel	/	279 / 2019
280	23/05/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	04/06/2019	99,74	Dispensavel	/	280 / 2019
280	23/05/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	04/06/2019	131,26	Dispensavel	/	280 / 2019
296	30/05/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	06/06/2019	60,00	Dispensavel	/	296 / 2019
318	07/06/2019	(IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	10/06/2019	1.580,00	Dispensavel	/	0 / 2019
320	07/06/2019	(MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	10/06/2019	0,02	Proc. Inexigibilidade	2 / 2017	0 / 2019
324	10/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	24/06/2019	64,50	Dispensavel	/	324 / 2019
325	10/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	24/06/2019	139,48	Dispensavel	/	325 / 2019
325	10/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	24/06/2019	1,56	Dispensavel	/	325 / 2019
329	11/06/2019	(ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	17/06/2019	200,00	Dispensavel	/	329 / 2019
330	11/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	24/06/2019	29,11	Dispensavel	/	330 / 2019
332	12/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	24/06/2019	18,00	Dispensavel	/	332 / 2019
340	14/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	24/06/2019	50,00	Dispensavel	/	340 / 2019
341	14/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	24/06/2019	3,25	Dispensavel	/	341 / 2019
349	19/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	28/06/2019	59,99	Dispensavel	/	349 / 2019
349	19/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	28/06/2019	137,24	Dispensavel	/	349 / 2019
350	19/06/2019	(EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	28/06/2019	46,00	Dispensavel	/	350 / 2019

TOTAL EMPENHADO: **235.699,97**

TOTAL ANULADO: **2.634,65**

TOTAL GERAL: **233.065,32**

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/06/2019 a 30/06/2019

<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)			