



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
378	01/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	125,07	Pregão	1 / 2019	378 / 2019
Objeto: Aquisição de 37,003 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	37	LT	3,38	125,07			
379	01/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	379 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.								
<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			
380	01/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	380 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.								
<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			
381	01/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	381 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.								
<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			
382	01/07/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	382 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.								
<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			
383	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	139,51	Dispensavel	/	383 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

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>					
			50123	AÇÚCAR - PACOTE 5 KILOS		2	UNID	9,48	18,96
			50629	CAIXA DE CHÁ DE CAMOMILA - 10 GRAMAS.		10	UNID	1,75	17,50
			50749	CAIXA DE CHÁ DE HORTELÃ - 10 GRAMAS.		10	UNID	1,75	17,50
			51052	CAIXA DE CHÁ DE ERVA DOCE - 10 GRAMAS		7	UNID	1,75	12,25
			51053	CAIXA DE CHÁ DE MARACUJÁ - 10 GRAMAS		10	UNID	7,33	73,30
384	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	166,15		Dispensavel	/	0 / 2019
		Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.						
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50126	VASSOURA		1	UNID	11,90	11,90
			50233	PAPEL HIGIÊNICO COM 12 UNIDADES		5	UNID	10,45	52,25
			50758	SACO PARA LIXO 50 LITROS-EMBALAGEM COM 10 U		50	UNID	1,69	84,50
			50799	LIXEIRA TELADA		5	UNID	3,50	17,50
385	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	142,71		Dispensavel	/	385 / 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
			50237	LUSTRA MÓVEIS		1	UNID	4,75	4,75
			50257	ÁLCOOL EM GEL		5	UNID	4,25	21,25
			50307	PAPEL TOALHA - FARDOS COM 1.000 FOLHAS BRANCA		5	UNID	7,59	37,95
			50821	LIMPADOR PERFUMADO 500ML		10	UND	3,34	33,40
386	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	179,28		Dispensavel	/	386 / 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		72	UNID	2,49	179,28
387	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	13,20		Dispensavel	/	387 / 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>
			50630	CAIXA DE CHÁ MATE NATURAL - 10 GRAMAS.		6	UNID	2,20	13,20
388	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	26,25		Dispensavel	/	388 / 2019
		Objeto:	AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.						



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
			50789 SAPÓLIO CREMOSO			5 UNID	5,25	26,25
389	01/07/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	60,00	Dispensavel	/	389 / 2019
		Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
			<u>Ítem</u> 50736 BORRACHA PARA CARIMBO			<u>Quantidade</u> 2 UNID	<u>Valor Unitário</u> 30,00	<u>Valor Total</u> 60,00
390	02/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	390 / 2019
		Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.						
			<u>Ítem</u> 50032 SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEÍCULO			<u>Quantidade</u> 1 UNID	<u>Valor Unitário</u> 30,00	<u>Valor Total</u> 30,00
391	02/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	010010103101012108339039000	1001	2.318,00	Dispensavel	/	391 / 2019
		Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO 17 A 19/07/2019.						
			<u>Ítem</u> 50167 INSCRIÇÃO PARA CURSOS			<u>Quantidade</u> 4 UNID	<u>Valor Unitário</u> 579,50	<u>Valor Total</u> 2.318,00
392	02/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	37.548,95	Dispensavel	/	/
		Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
			<u>Ítem</u> REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, E			<u>Quantidade</u> 1	<u>Valor Unitário</u> 37.548,95	<u>Valor Total</u> 37.548,95
393	02/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	8.804,80	Dispensavel	/	/
		Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.						
			<u>Ítem</u> REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, E			<u>Quantidade</u> 1	<u>Valor Unitário</u> 8.804,80	<u>Valor Total</u> 8.804,80
394	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	100,00	Dispensavel	/	394 / 2019
		Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019						
			<u>Ítem</u> 50804 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			<u>Quantidade</u> 1 UND	<u>Valor Unitário</u> 100,00	<u>Valor Total</u> 100,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
395	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	70,00	Dispensavel	/	395 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019								
<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			
396	03/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	51,50	Dispensavel	/	396 / 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			
397	03/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	010010103101012108339033000	1001	4.010,44	Dispensavel	/	397 / 2019
Objeto: PASSAGENS DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51068	PASSAGEM AÉREA CURITIBA A PORTO ALEGRE	4	UND	258,77	1.035,08			
51069	PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE A CURITIBA	4	UND	743,84	2.975,36			
398	04/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	235,82	Dispensavel	/	398 / 2019
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO 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	235,82	235,82			
399	04/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	399 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019								
<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			
400	05/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	104,79	Pregão	1 / 2019	400 / 2019
Objeto: Aquisição de 31,004 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	31	LT	3,38	104,79			
401	08/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	128,11	Pregão	1 / 2019	401 / 2019
Objeto: Aquisição de 37.903 litros de combustível diesel S-10.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
			50776 Diesel			38 LT	3,38	128,11
402	09/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	402 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 3	<u>Valor Unitário</u> 400,00	<u>Valor Total</u> 1.200,00
403	09/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	403 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 3	<u>Valor Unitário</u> 400,00	<u>Valor Total</u> 1.200,00
404	09/07/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	404 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 3	<u>Valor Unitário</u> 400,00	<u>Valor Total</u> 1.200,00
405	09/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	1.200,00	Dispensavel	/	405 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 3	<u>Valor Unitário</u> 400,00	<u>Valor Total</u> 1.200,00
406	09/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	0,38	Dispensavel	/	406 / 2019
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho Data Fornecedor

407 11/07/2019 TELEFONICA BRASIL S/A
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO DE 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>
50955	RESSARCIMENTO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1 UNID	0,38	0,38

	010010103101012108339039000	1001	20,68	Dispensavel	/	407 / 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	20,68	20,68

408 15/07/2019 NENEVE LAVACAR LTDA - ME
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	408 / 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

409 15/07/2019 FERNANDA JUSTUS GRANDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM

	010010103101012108339030000	1001	96,00	Dispensavel	/	409 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
22531	CABO DE ENERGIA			8 UN	12,00	96,00

410 15/07/2019 SIDINEY HEIDEMANN
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA USO EM DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.

	010010103101012108339030000	1001	80,00	Dispensavel	/	410 / 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	80,00	80,00

411 15/07/2019 SIDINEY HEIDEMANN
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.

	010010103101012108339039000	1001	220,00	Dispensavel	/	411 / 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	220,00	220,00

412 17/07/2019 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.

	010010103101012108339039000	1001	14,20	Dispensavel	/	412 / 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	14,20	14,20



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
413	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	112,49	Dispensavel	/	412 / 2019
Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	34	LT	3,27	112,49			
414	22/07/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	1.770,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ELISEU LATCZUK E FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07.								
<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			
415	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	415 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019								
<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			
416	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	100,00	Dispensavel	/	416 / 2019
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019								
<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			
417	22/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	417 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50002	DIÁRIA SEM PERNOITE	1	UNID	200,00	200,00			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	2	UNID	400,00	800,00			
418	22/07/2019	ELISEU LATCZUK	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	418 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50002	DIÁRIA SEM PERNOITE	1	UNID	200,00	200,00			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	2	UNID	400,00	800,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
419	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	419 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50002	DIÁRIA SEM PERNOITE	1	UNID	200,00	200,00			
50003	DIÁRIA COM PERNOITE	2	UNID	400,00	800,00			
420	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	83,82	Pregão	1 / 2019	420 / 2019
Objeto: Aquisição de 24,801 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	25	LT	3,38	83,82			
421	23/07/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	50,00	Dispensavel	/	421 / 2019
Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50764	EXAME MÉDICO PERICIAL	1	UNID	50,00	50,00			
422	23/07/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	301,37	Dispensavel	/	422 / 2019
Objeto: TELEFONIA FIXA								
<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	301,37	301,37			
423	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	160,00	Dispensavel	/	423 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51364	LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA	2	OUTRAS	80,00	160,00			
424	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	410,00	Dispensavel	/	424 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51362	INSTALAÇÃO DE TOMADA	4	OUTRAS	40,00	160,00			
51363	INSTALAÇÃO DE LÂMPADA EMERGÊNCIA	5	OUTRAS	50,00	250,00			
425	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	58.825,38	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Item</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>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1	58.825,38	58.825,38
426	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.							
			<u>Item</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1	7.256,03	7.256,03
427	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.							
			<u>Item</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1	65.304,36	65.304,36
428	25/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO		010010103101012108319011000	1001	20.841,87	Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.							
			<u>Item</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1	20.841,87	20.841,87
429	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		010010103101012108319011000	1001	10.481,93	Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.							
			<u>Item</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1	10.481,93	10.481,93
430	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		010010103101012108319011000	1001	5.526,30	Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.							
			<u>Item</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1	5.526,30	5.526,30
431	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		010010103101012108319011000	1001	8.724,67	Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.							



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

			<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>
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME			1		8.724,67	8.724,67
432	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		010010103101012108319013000	1001	14.366,99		Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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
433	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		010010103101012108319013000	1001	4.585,17		Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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		4.585,17	4.585,17
434	25/07/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA		010010103101012108319113000	1001	10.428,34		Dispensavel	/	/2019
	Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 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		10.428,34	10.428,34
435	25/07/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		010010103101012108339039000	1001	803,56		Dispensavel	/	435 /2019
	Objeto:	FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 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	803,56	803,56
436	29/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.		010010103101012108339030000	1001	81,03		Pregão	1 / 2019	436 /2019
	Objeto:	Aquisição de 23,975 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			24	LT	3,38	81,03
437	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964		010010103101012108339030000	1001	90,00		Dispensavel	/	437 /2019
	Objeto:	RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho **Data** **Fornecedor**

438 30/07/2019 RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964
Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES

<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>
20252	RECARGA DE EXTINTORES CO2 06 KG			1	UN	90,00	90,00

	01001010310101110449052000	1001	580,00		Dispensavel	/	438 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
16176	EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG COMPLETO			4	UN	145,00	580,00

439 30/07/2019 O. A. BITTENCOURT
Objeto: EXAME DEMISSIOAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO

	010010103101012108339039000	1001	50,00		Dispensavel	/	439 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50394	EXAMES DEMISSIONAIS			1	UNID	50,00	50,00

440 30/07/2019 PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.

	010010103101012108339039000	1001	300,00		Dispensavel	/	440 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50182	ASSINATURA / RENOVAÇÃO DE ASSINATURA/PERÍOD			1	UNID	300,00	300,00

441 31/07/2019 FABRICIO DUARTE HOLOVKA
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.

	010010103101012108339030000	1001	99,99		Dispensavel	/	0 / 2019
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50776	Diesel			31	LT	3,27	99,99

442 31/07/2019 O. A. BITTENCOURT
Objeto: EXAME ADMINSSIOAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.

	010010103101012108339039000	1001	50,00		Dispensavel	/	442 / 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

ANULAÇÕES DO PERÍODO

Empenho **Data** **Fornecedor**

285 27/05/2019 (S C BECHER & CIA LTDA - EPP
394 02/07/2019 (FABRICIO DUARTE HOLOVKA
395 02/07/2019 (FABRICIO DUARTE HOLOVKA
415 22/07/2019 (FABRICIO DUARTE HOLOVKA
416 22/07/2019 (FABRICIO DUARTE HOLOVKA

<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>
010010103101012108339030000	1001	03/07/2019	51,50	Dispensavel	/	285 / 2019
010010103101012108339030000	1001	22/07/2019	100,00	Dispensavel	/	394 / 2019
010010103101012108339039000	1001	17/07/2019	12,50	Dispensavel	/	395 / 2019
010010103101012108339030000	1001	31/07/2019	70,00	Dispensavel	/	415 / 2019
010010103101012108339039000	1001	31/07/2019	100,00	Dispensavel	/	416 / 2019



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
						TOTAL EMPENHADO:		278.039,14
						TOTAL ANULADO:		334,00
						TOTAL GERAL:		277.705,14

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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