



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
443	05/08/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	443 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE 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			
444	05/08/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	444 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE 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			
445	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	445 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE 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			
446	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	446 / 2019
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
<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			
447	05/08/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	30,00	Dispensavel	/	447 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO 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			
448	05/08/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	78,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho Data Fornecedor

449 05/08/2019 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO 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>
50089	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA			1	UNID	78,00	78,00

010010103101012108339039000 1001 189,43 Dispensavel / 449 / 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	189,43	189,43

450 05/08/2019 DATALEGIS
Objeto: REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.

010010103101012108339039000 1001 1.180,00 Dispensavel / 450 / 2019

<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

451 05/08/2019 ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

010010103101012108339030000 1001 138,50 Dispensavel / 451 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50117	ÁLCOOL PARA LIMPEZA	25	LT	3,85	96,25
50758	SACO PARA LIXO 50 LITROS-EMBALAGEM COM 10 U	25	UNID	1,69	42,25

452 05/08/2019 ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.

010010103101012108339030000 1001 67,25 Dispensavel / 452 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50137	PACOTE DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML - COM	25	UNID	2,69	67,25

453 05/08/2019 S C BECHER & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

010010103101012108339030000 1001 78,33 Dispensavel / 453 / 2019

<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
50122	SABÃO EM PÓ - 1 KG	6	UNID	6,48	38,88
50790	PAPEL TOALHA - FARDOS COM 5X1000 FOLHAS BRANC	1	UND	39,45	39,45

454 05/08/2019 S C BECHER & CIA LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA.

010010103101012108339030000 1001 340,79 Dispensavel / 0 / 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	9,49	189,80
50343	ÁGUA MINERAL 500 ML COM GÁS	60	UNID	1,08	64,95
50787	LEITE - EMBALAGEM 1 LITRO	36	UNID	2,39	86,04



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

Empenho	Data	Fornecedor	Programática	Fonte	Valor	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Processo	
455	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	99,37	Dispensavel	/	455 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			18411	Papel Higienico branco duplo 30m com 12 unidades		5	UN	10,39	51,95
			50119	TOALHA DE TECIDO		5	UNID	6,49	32,45
			50789	SAPÓLIO CREMOSO		3	UNID	4,99	14,97
456	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	51,00	Dispensavel	/	456 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50599	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 500 ML		60	UNID	0,85	51,00
457	06/08/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	212,40	Dispensavel	/	457 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENG A E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50826	BILHETE DE PASSAGEM CURITIBA A PITANGA		2	UND	106,20	212,40
458	06/08/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	755,00	Dispensavel	/	458 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			51401	ENVELOPE PARA PERSIANAS		110	UN	4,60	506,00
			51402	CABIDE PARA PERSIANAS		50	UN	3,63	181,50
			51404	CORRENTE PARA PERSIANAS		15	M	4,50	67,50
459	06/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	62,57	Pregão	1 / 2019	0 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			50776	Diesel		19	LT	3,38	62,57
460	07/08/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	550,00	Dispensavel	/	460 / 2019	
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.									
			Ítem	Especificação		Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			51434	CAIXA ARQUIVO MORTO 380 X 173 X 290		50	UN	11,00	550,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
461	07/08/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	520,00	Dispensavel	/	461 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TAIS COMO CANETAS, PASTAS E CALCULADORA DE MESA COM NÚMEROS GRANDES, BATERIA OU PILHA.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			19145	CALCULADORA DE MESA	1	UN	28,90	28,90
			42302	PRANCHETA TAMANHA A4, EM ACRÍLICO.	2	UN	9,90	19,80
			50091	PASTAS A3 POLIONDA	10	UNID	8,90	89,00
			50094	CANETA MARCA TEXTO	7	UNID	1,90	13,30
			50154	RESMA DE PAPEL A4 RECICLADO	10	UNID	27,90	279,00
			50265	CAIXA DE CANETA - COM 50 UNIDADES	2	UNID	45,00	90,00
462	07/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	462 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.								
			<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
463	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108319011000	1001	434,77	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQU	1		434,77	434,77
464	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108319011000	1001	1.739,07	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQU	1		1.739,07	1.739,07
465	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108319011000	1001	108,69	Dispensavel	/	/
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
			<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
				RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQU	1		108,69	108,69



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
466	07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	382,60	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
	ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO	1		382,60	382,60			
467	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	01001010310101110449052000	1001	2.900,00	Dispensavel	/	467 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51613	CÂMERA HDCVI	10	UN	290,00	2.900,00			
468	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339030000	1001	11,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
42485	CAIXA ERGOMETICA COM TAMPA CEGA	1	UN	11,00	11,00			
469	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339030000	1001	160,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51615	FONTE CHAVEADA 20 AMP	1	UN	160,00	160,00			
470	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	450,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50191	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES IMÓVE	1	UNID	450,00	450,00			
471	08/08/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	010010103101012108339030000	1001	420,00	Dispensavel	/	471 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50085	REFIL VIDA ULTRA PARA BEBEDOUROS	4	UNID	75,00	300,00			
50663	REFIL LATINA - PARA BEBEDOURO	1	UNID	120,00	120,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
472	08/08/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	298,42	Dispensavel	/	472 / 2019
Objeto: REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.								
<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	298,42	298,42			
474	08/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	98,03	Pregão	1 / 2019	0 / 2019
Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	29	LT	3,38	98,03			
475	08/08/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	010010103101012108339039000	1001	102,65	Dispensavel	/	475 / 2019
Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D PLACA BBW-6294.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50222	LICENCIAMENTO.	1	UNID	86,50	86,50			
50223	SEGURO OBRIGATÓRIO	1	UNID	16,15	16,15			
476	08/08/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	280,15	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) E RENOVAÇÃO BIENAL DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL COM VALIDADE A AGOSTO DE 2021.								
<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	17,95	17,95			
50751	ASSINATURA BIENAL - CAIXA POSTAL - CORREIOS	1	UNID	262,20	262,20			
477	09/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	15,70	Dispensavel	/	477 / 2019
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50034	TELEFONIA MÓVEL	1	Outra	15,70	15,70			
478	09/08/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER DR3440 PARA IMPRESSORA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
52208	TONER DR 3440 PARA IMPRESSORA BROTHER	1	UN	70,00	70,00			
479	09/08/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	86,00	Dispensavel	/	479 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMÍDIA E TECLADO USB.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
			14304 50229			1 1	UN UNID	48,00 38,00
			TECLADO ABNT2 PS2 MULTIMÍDIA TECLADO PARA COMPUTADOR					48,00 38,00
480	09/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339030000	1001	49,73	Dispensavel	/	480 / 2019
Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.								
			<u>Ítem</u> 50776	<u>Especificação</u> Diesel		<u>Quantidade</u> 15	<u>Unidade</u> LT	<u>Valor Unitário</u> 3,27 <u>Valor Total</u> 49,73
481	12/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	481 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 2	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 400,00 <u>Valor Total</u> 800,00
482	12/08/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	482 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 2	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 400,00 <u>Valor Total</u> 800,00
483	12/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	483 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 2	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 400,00 <u>Valor Total</u> 800,00
484	12/08/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	010010103101012108339014000	1001	800,00	Dispensavel	/	484 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.								
			<u>Ítem</u> 50003	<u>Especificação</u> DIÁRIA COM PERNOITE		<u>Quantidade</u> 2	<u>Unidade</u> UNID	<u>Valor Unitário</u> 400,00 <u>Valor Total</u> 800,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
485	12/08/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	55,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO 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			
486	13/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	600,00	Dispensavel	/	486 / 2019
Objeto: VALOR PARCIAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPANTES: VEREADORA E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS	5	UNID	120,00	600,00			
487	16/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	1.920,00	Dispensavel	/	487 / 2019
Objeto: VALOR COMPLEMENTAR À INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50167	INSCRIÇÃO PARA CURSOS	4	UNID	480,00	1.920,00			
488	19/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339030000	1001	680,00	Dispensavel	/	488 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
52828	PONTEIRAS CÂMERAS	28	UNID	5,00	140,00			
52829	METRO CABO COAXIAL PARA CÂMERA SEGURANÇ	300	METRO	1,80	540,00			
489	19/08/2019	ELIZEU SCHEBELISKI	010010103101012108339039000	1001	450,00	Dispensavel	/	489 / 2019
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 20X15. SESSÃO COM ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSO DATA DE 20/08/2019.								
<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			
490	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	300,00	Dispensavel	/	490 / 2019
Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51629	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA	1	SERV	300,00	300,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
491	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	520,00	Dispensavel	/	491 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
52785	PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M	1	UNID	30,00	30,00			
52791	MÓDULO SFP - S53LC20D	1	UNID	245,00	245,00			
52870	MÓDULO SFP - S35LC20D	1	UNID	245,00	245,00			
492	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	419,40	Dispensavel	/	492 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
52878	CABO DROP 1 FIBRA	233	UNID	1,80	419,40			
493	20/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	30,00	Dispensavel	/	493 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
52785	PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M	2	UNID	15,00	30,00			
494	20/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	155,48	Pregão	1 / 2019	494 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	46	LT	3,38	155,48			
495	22/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	495 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.								
<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			
496	22/08/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA	010010103101012108339030000	1001	50,00	Dispensavel	/	496 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
53163	MÁSCARA DESCARTÁVEL	4	CAIXA	12,50	50,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
497	22/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	497 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.								
<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			
498	22/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	200,00	Dispensavel	/	0 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.								
<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			
499	23/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	499 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA.								
<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			
51372	DIÁRIA INTEGRAL	2	UNID	400,00	800,00			
500	23/08/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	500 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE 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			
51372	DIÁRIA INTEGRAL	2	UNID	400,00	800,00			
501	23/08/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	501 / 2019
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
			<u>Ítem</u> <u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50002 DIÁRIA SEM PERNOITE			1 UNID	200,00	200,00
			51372 DIÁRIA INTEGRAL			2 UNID	400,00	800,00
502	23/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	1.000,00	Dispensavel	/	502 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE 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
			51372 DIÁRIA INTEGRAL			2 UNID	400,00	800,00
503	23/08/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	590,00	Dispensavel	/	503 / 2019
Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO "A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO, PELA EMPRESA DATALEGIS. PARTICIPANTE VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA.								
			<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
504	23/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	1.800,00	Dispensavel	/	504 / 2019
Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUEK.								
			<u>Ítem</u> <u>Especificação</u>			<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			50167 INSCRIÇÃO PARA CURSOS			3 UNID	600,00	1.800,00
505	23/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	102,00	Pregão	1 / 2019	505 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE DIESEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
			<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	102,00
506	23/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	102,00	Pregão	1 / 2019	506 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294								
			<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	102,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
507	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339030000	1001	100,00	Dispensavel	/	507 / 2019
Objeto: RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.								
<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	100,00			
508	26/08/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	810,56	Dispensavel	/	508 / 2019
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 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	810,56	810,56			
509	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	100,00	Dispensavel	/	509 / 2019
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.								
<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			
510	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	70,00	Dispensavel	/	509 / 2019
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR.								
<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			
511	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	70,00	Dispensavel	/	511 / 2019
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.								
<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			
512	26/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	512 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51372	DIÁRIA INTEGRAL	1	UNID	400,00	400,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
513	26/08/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	513 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51372	DIÁRIA INTEGRAL	1	UNID	400,00	400,00			
514	26/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	400,00	Dispensavel	/	514 / 2019
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
51372	DIÁRIA INTEGRAL	1	UNID	400,00	400,00			
515	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	57.035,13	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<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 AGOSTO, CONFORM	1		57.035,13	57.035,13			
516	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	7.256,03	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<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 AGOSTO, CONFORM	1		7.256,03	7.256,03			
517	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	65.304,36	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								
<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 AGOSTO, CONFORM	1		65.304,36	65.304,36			
518	27/08/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	20.407,10	Dispensavel	/	/ 2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.								



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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 AGOSTO, CONFORM			1	20.407,10	20.407,10
519	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		010010103101012108319011000	1001	8.398,59	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORM			1	8.398,59	8.398,59
520	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		010010103101012108319011000	1001	5.317,81	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORM			1	5.317,81	5.317,81
521	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS		010010103101012108319011000	1001	8.735,59	Dispensavel	/	/2019
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
				FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORM			1	8.735,59	8.735,59
522	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		010010103101012108319013000	1001	14.366,99	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
				ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ			1	14.366,99	14.366,99
523	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		010010103101012108319013000	1001	4.489,52	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
				ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊ			1	4.489,52	4.489,52



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
524	27/08/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	11.260,70	Dispensavel	/	/
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO 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		11.260,70	11.260,70			
525	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	112,23	Pregão	1 / 2019	525 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	33	LT	3,38	112,23			
526	27/08/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	94,00	Dispensavel	/	526 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50384	TELHA 2,44X1,10X5MM	2	UNID	47,00	94,00			
527	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	181,25	Pregão	1 / 2019	527 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50776	Diesel	54	LT	3,38	181,25			
528	27/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	17.100,00	Dispensavel	/	528 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
53498	CARTILHA VEREADOR A BASE DA DEMOCRACIA	2000	UN	8,55	17.100,00			
529	28/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339030000	1001	17.100,00	Dispensavel	/	529 / 2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
53498	CARTILHA VEREADOR A BASE DA DEMOCRACIA	2000	UN	8,55	17.100,00			



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/08/2019 a 31/08/2019

<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>
530	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	9,50	Dispensavel	/	530 / 2019
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.								
<u>Ítem</u>	<u>Especificação</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
50657	TARIFAS BANCÁRIAS	1	UNID	9,50	9,50			

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>
410	15/07/2019	(SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339030000	1001	26/08/2019	80,00	Dispensavel	/	410 / 2019
411	15/07/2019	(SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339039000	1001	26/08/2019	128,00	Dispensavel	/	411 / 2019
446	05/08/2019	(ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339030000	1001	09/08/2019	70,00	Dispensavel	/	446 / 2019
462	07/08/2019	(ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI	010010103101012108339014000	1001	14/08/2019	800,00	Dispensavel	/	462 / 2019
486	13/08/2019	(IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	16/08/2019	120,00	Dispensavel	/	486 / 2019
491	19/08/2019	(CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	19/08/2019	30,00	Dispensavel	/	491 / 2019
505	23/08/2019	(TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	27/08/2019	102,00	Pregão	1 / 2019	505 / 2019
510	26/08/2019	(FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	27/08/2019	70,00	Dispensavel	/	509 / 2019
528	27/08/2019	(IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	28/08/2019	17.100,00	Dispensavel	/	528 / 2019

TOTAL EMPENHADO: 270.322,69

TOTAL ANULADO: 18.500,00

TOTAL GERAL: 251.822,69

Comentários

-

ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO
Contadora

LUCIA TKACZUK
Agente Financeiro

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