



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
302	03/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	302/2019	Dispensavel /		30,00	30,00	1.108.457,53
<b>Objeto:</b> LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO.										
303	03/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	303/2019	Pregão 1/2019		118,32	148,32	1.108.575,85
<b>Objeto:</b> Aquisição de 35,006 litros de combustível diesel S-10.										
304	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	304/2019	Dispensavel /		809,92	958,24	1.109.385,77
<b>Objeto:</b> MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
305	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	305/2019	Dispensavel /		218,00	1.176,24	1.109.603,77
<b>Objeto:</b> MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
306	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	306/2019	Dispensavel /		836,97	2.013,21	1.110.440,74
<b>Objeto:</b> MATERIAIS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
307	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339039000	1001	307/2019	Dispensavel /		254,40	2.267,61	1.110.695,14
<b>Objeto:</b> SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
308	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339039000	1001	308/2019	Dispensavel /		747,30	3.014,91	1.111.442,44
<b>Objeto:</b> SERVIÇOS PARA REVISÃO A 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4, CHASSI: 988226165JKB69435, PLACA:BBW-6294										
309	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	309/2019	Dispensavel /		99,74	3.114,65	1.111.542,18
<b>Objeto:</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 13.2019										
310	04/06/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	310/2019	Dispensavel /		1.000,00	4.114,65	1.112.542,18
<b>Objeto:</b> 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.										



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
311	04/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	311/2019	Dispensavel /		590,00	4.704,65	1.113.132,18
<b>Objeto:</b> INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "EXPERIÊNCIAS MUNICIPALISTAS INOVADORAS - EDUCAÇÃO EXECUTIVA PROPOSITIVAS"										
312	04/06/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	312/2019	Dispensavel /		240,82	4.945,47	1.113.373,00
<b>Objeto:</b> FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JUNHO DE 2019.										
313	05/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	313/2019	Pregão 1/2019		141,96	5.087,43	1.113.514,96
<b>Objeto:</b> Aquisição de 42,001 litros de combustível diesel S-10.										
314	05/06/2019	B2W Companhia Digital	01001010310101110449052000	1001	314/2019	Dispensavel /		525,83	5.613,26	1.114.040,79
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEGURANÇA DO VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.										
315	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Pregão 2/2017		2.430,39	8.043,65	1.116.471,18
<b>Objeto:</b> 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.										
316	05/06/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	316/2019	Pregão 2/2017		46,74	8.090,39	1.116.517,92
<b>Objeto:</b> 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.										
317	07/06/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	317/2019	Dispensavel /		160,00	8.250,39	1.116.677,92
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
318	07/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.580,00	9.830,39	1.118.257,92
<b>Objeto:</b> 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.										
319	07/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	319/2019	Dispensavel /		1.580,00	11.410,39	1.119.837,92



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
<b>Objeto:</b>	INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO.									
320	07/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Proc. Inexigibilidade 2/2017		5.290,02	16.700,41	1.125.127,94
<b>Objeto:</b>	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.									
321	10/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	321/2019	Pregão 1/2019		158,17	16.858,58	1.125.286,11
<b>Objeto:</b>	Aquisição de 46,798 litros de combustível diesel S-10.									
322	10/06/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	322/2019	Dispensavel /		1.000,00	17.858,58	1.126.286,11
<b>Objeto:</b>	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.									
323	10/06/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	323/2019	Dispensavel /		1.000,00	18.858,58	1.127.286,11
<b>Objeto:</b>	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.									
324	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	324/2019	Dispensavel /		400,00	19.258,58	1.127.686,11
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019									
325	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	325/2019	Dispensavel /		300,00	19.558,58	1.127.986,11
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019									
326	10/06/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	326/2019	Dispensavel /		55,00	19.613,58	1.128.041,11
<b>Objeto:</b>	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019.									
327	11/06/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	327/2019	Dispensavel /		200,00	19.813,58	1.128.241,11
<b>Objeto:</b>	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.									
328	11/06/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	328/2019	Dispensavel /		200,00	20.013,58	1.128.441,11
<b>Objeto:</b>	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.									



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
329	11/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	329/2019	Dispensavel /		200,00	20.213,58	1.128.641,11
<b>Objeto:</b>	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.									
330	11/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	330/2019	Dispensavel /		70,00	20.283,58	1.128.711,11
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019									
331	11/06/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	331/2019	Dispensavel /		600,00	20.883,58	1.129.311,11
<b>Objeto:</b>	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.									
332	12/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	332/2019	Dispensavel /		70,00	20.953,58	1.129.381,11
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019									
333	14/06/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	333/2019	Dispensavel /		20,16	20.973,74	1.129.401,27
<b>Objeto:</b>	FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/06/2019									
334	14/06/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	334/2019	Dispensavel /		6,32	20.980,06	1.129.407,59
<b>Objeto:</b>	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. PERÍODO DE 31/05/2019 A 03/06/2019.									
335	14/06/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	335/2019	Dispensavel /		357,59	21.337,65	1.129.765,18
<b>Objeto:</b>	TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/06/2019.									
336	14/06/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	336/2019	Dispensavel /		400,00	21.737,65	1.130.165,18
<b>Objeto:</b>	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.									
337	14/06/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	337/2019	Dispensavel /		400,00	22.137,65	1.130.565,18
<b>Objeto:</b>	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.									



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
338	14/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	338/2019	Dispensavel /		400,00	22.537,65	1.130.965,18
<b>Objeto:</b>	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.									
339	14/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	339/2019	Dispensavel /		400,00	22.937,65	1.131.365,18
<b>Objeto:</b>	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.									
340	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	340/2019	Dispensavel /		100,00	23.037,65	1.131.465,18
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019									
341	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	341/2019	Dispensavel /		200,00	23.237,65	1.131.665,18
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019									
342	14/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		101,41	23.339,06	1.131.766,59
<b>Objeto:</b>	Aquisição de 30,004 litros de combustível diesel S-10.									
343	17/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	343/2019	Pregão 1/2019		118,32	23.457,38	1.131.884,91
<b>Objeto:</b>	Aquisição de 35,006 litros de combustível diesel S-10.									
344	17/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	344/2019	Dispensavel /		217,43	23.674,81	1.132.102,34
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. SERVIDORA ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI									
345	18/06/2019	VANIA STEVANATO 01815284951	010010103101012108339039000	1001	345/2019	Dispensavel /		450,00	24.124,81	1.132.552,34
<b>Objeto:</b>	SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOÇÃO DE APLAUSOS N°03/2019 AOS SERVIDORES DA APAE DE PITANGA.									
346	18/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	346/2019	Pregão 1/2019		134,27	24.259,08	1.132.686,61
<b>Objeto:</b>	Aquisição de 39,725 litros de combustível diesel S-10.									
347	18/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	347/2019	Dispensavel /		2.360,00	26.619,08	1.135.046,61



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
<b>Objeto:</b>	INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENGA, 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.									
348	18/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	348/2019	Dispensavel /		80,00	26.699,08	1.135.126,61
<b>Objeto:</b>	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO.									
349	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	349/2019	Dispensavel /		350,00	27.049,08	1.135.476,61
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019									
350	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	350/2019	Dispensavel /		350,00	27.399,08	1.135.826,61
<b>Objeto:</b>	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019									
351	19/06/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	351/2019	Dispensavel /		1.000,00	28.399,08	1.136.826,61
<b>Objeto:</b>	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.									
352	19/06/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	352/2019	Dispensavel /		1.000,00	29.399,08	1.137.826,61
<b>Objeto:</b>	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.									
353	19/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	353/2019	Dispensavel /		1.000,00	30.399,08	1.138.826,61
<b>Objeto:</b>	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.									
354	19/06/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	354/2019	Dispensavel /		1.000,00	31.399,08	1.139.826,61
<b>Objeto:</b>	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.									
355	24/06/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	355/2019	Dispensavel /		7,70	31.406,78	1.139.834,31
<b>Objeto:</b>	SERVIÇOS POSTAIS									
356	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	356/2019	Dispensavel /		139,48	31.546,26	1.139.973,79
<b>Objeto:</b>	RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019									



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
357	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	357/2019	Dispensavel /		50,00	31.596,26	1.140.023,79
<b>Objeto:</b> RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019										
358	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	358/2019	Dispensavel /		16,89	31.613,15	1.140.040,68
<b>Objeto:</b> RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JUNHO DE 2019										
359	25/06/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	359/2019	Dispensavel /		793,83	32.406,98	1.140.834,51
<b>Objeto:</b> FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.007 kWh										
360	25/06/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	360/2019	Dispensavel /		198,00	32.604,98	1.141.032,51
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
361	25/06/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	361/2019	Dispensavel /		67,25	32.672,23	1.141.099,76
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
362	25/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	362/2019	Pregão 1/2019		165,84	32.838,07	1.141.265,60
<b>Objeto:</b> Aquisição de 49,067 litros de combustível diesel S-10.										
363	25/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	363/2019	Dispensavel /		30,00	32.868,07	1.141.295,60
<b>Objeto:</b> LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
364	25/06/2019	VANIA STEVANATO 01815284951	010010103101012108339039000	1001	364/2019	Dispensavel /		450,00	33.318,07	1.141.745,60
<b>Objeto:</b> 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	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		58.286,76	91.604,83	1.200.032,36
<b>Objeto:</b> 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	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		7.256,03	98.860,86	1.207.288,39
<b>Objeto:</b> 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.										



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
367	27/06/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	164.165,22	1.272.592,75
<b>Objeto:</b>	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.									
368	27/06/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		20.841,87	185.007,09	1.293.434,62
<b>Objeto:</b>	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.									
369	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		8.247,57	193.254,66	1.301.682,19
<b>Objeto:</b>	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.									
370	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.460,09	198.714,75	1.307.142,28
<b>Objeto:</b>	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.									
371	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.169,44	203.884,19	1.312.311,72
<b>Objeto:</b>	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.									
372	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		14.366,99	218.251,18	1.326.678,71
<b>Objeto:</b>	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.									
373	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		4.585,17	222.836,35	1.331.263,88
<b>Objeto:</b>	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.									
374	27/06/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/2019	Dispensavel /		10.443,63	233.279,98	1.341.707,51
<b>Objeto:</b>	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**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
375	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	375/2019	Dispensavel /		59,99	233.339,97	1.341.767,50
<b>Objeto:</b> RATEIO ADIANTAMENTO Nº 19/2019										
376	28/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	376/2019	Dispensavel /		590,00	233.929,97	1.342.357,50
<b>Objeto:</b> 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".										
377	28/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	377/2019	Dispensavel /		1.770,00	235.699,97	1.344.127,50
<b>Objeto:</b> INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"										



**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
<b>ANULAÇÕES DO PERÍODO</b>										
<u>Empenho</u>	<u>Data Anul</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Valor Anul.</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
279	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	279/2019	Dispensavel /		14,50	235.685,47	1.344.113,00
280	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	280/2019	Dispensavel /		99,74	235.585,73	1.344.013,26
280	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	280/2019	Dispensavel /		131,26	235.454,47	1.343.882,00
296	06/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	296/2019	Dispensavel /		60,00	235.394,47	1.343.822,00
318	10/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.580,00	233.814,47	1.342.242,00
320	10/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Proc. Inexigibilidade 2/2017		0,02	233.814,45	1.342.241,98
324	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	324/2019	Dispensavel /		64,50	233.749,95	1.342.177,48
325	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	325/2019	Dispensavel /		139,48	233.610,47	1.342.038,00
325	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	325/2019	Dispensavel /		1,56	233.608,91	1.342.036,44
329	17/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	329/2019	Dispensavel /		200,00	233.408,91	1.341.836,44
330	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	330/2019	Dispensavel /		29,11	233.379,80	1.341.807,33
332	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	332/2019	Dispensavel /		18,00	233.361,80	1.341.789,33
340	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	340/2019	Dispensavel /		50,00	233.311,80	1.341.739,33
341	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	341/2019	Dispensavel /		3,25	233.308,55	1.341.736,08
349	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	349/2019	Dispensavel /		59,99	233.248,56	1.341.676,09
349	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	349/2019	Dispensavel /		137,24	233.111,32	1.341.538,85
350	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	350/2019	Dispensavel /		46,00	233.065,32	1.341.492,85
<b>TOTAL EMPENHADO:</b>									<b>235.699,97</b>	<b>235.699,97</b>
<b>TOTAL ANULADO:</b>									<b>2.634,65</b>	<b>2.634,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>									<b>233.065,32</b>	<b>233.065,32</b>

**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>Nº Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitaçã</u>	<u>Valor</u>	<u>Acum Mês</u>	<u>Acum Ano</u>
----------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------	-----------------	-----------------