



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
44	04/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		295,31	295,31	197.192,01
Objeto: FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019										
45	04/02/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		175,20	470,51	197.367,21
Objeto: LÂMPADAS DE LED T8										
46	04/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		20,00	490,51	197.387,21
Objeto: AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES										
47	04/02/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		24,90	515,41	197.412,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
48	05/02/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		210,00	725,41	197.622,11
Objeto: CONCERTO DE LUMINÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS DE LED										
49	05/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		149,67	875,08	197.771,78
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
50	05/02/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		599,59	1.474,67	198.371,37
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
51	05/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		149,67	1.624,34	198.521,04
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES										
52	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	0/2019	Dispensavel /		80,22	1.704,56	198.601,26
Objeto: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO, LEVANDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO.										
53	05/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	0/2019	Dispensavel /		52,50	1.757,06	198.653,76
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
54	06/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		130,30	1.887,36	198.784,06
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
55	06/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		250,00	2.137,36	199.034,06
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
56	06/02/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		412,00	2.549,36	199.446,06
Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO										
57	07/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		6,75	2.556,11	199.452,81
Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO										
58	11/02/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		413,42	2.969,53	199.866,23
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 21/02/2019.										
59	11/02/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		590,00	3.559,53	200.456,23
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA NO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO, O EXERCÍCIO DA VEREANÇA EM 2019".										
60	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		140,00	3.699,53	200.596,23
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO - O EXERCÍCIO DA VEREANÇA - AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROGRESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR". REALIZADO PELA UVEPAR NA CIDADE DE CURITIBA PR.										
61	11/02/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		800,00	4.499,53	201.396,23
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREANÇA- AUMENTO DA ARRECAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.										
62	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		800,00	5.299,53	202.196,23



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRICÍCIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "03º CICLO DE CAPACITAÇÃO COM EXERCÍCIO DA VEREANÇA- AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADES DA UVEPAR" REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15/02 EM CURITIBA.										
63	11/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		142,69	5.442,22	202.338,92
Objeto: ABASTECER VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294										
64	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		82,50	5.524,72	202.421,42
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019										
65	19/02/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		50,00	5.574,72	202.471,42
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL										
66	19/02/2019	LIBERTY SEGUROS SA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		3.531,93	9.106,65	206.003,35
Objeto: RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TORO FREEDOM2.0 16V 4X4 DIESEL AUTOMÁTICO. PLACA BBW-6294.										
67	19/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		116,48	9.223,13	206.119,83
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294										
68	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		93,74	9.316,87	206.213,57
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019										
69	20/02/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		15,43	9.332,30	206.229,00
Objeto: PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2019.										
70	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		70,00	9.402,30	206.299,00
Objeto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE MARINGÁ, PARA LEVAR VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOONÓSES E TAMBÉM REUNIÃO COM O VEREADOR FLÁVIO MONTOVANI PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS A CAUSA ANIMAL E TAMBÉM PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LEIS NO MUNICÍPIO.										
71	21/02/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		30,00	9.432,30	206.329,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO										
72	25/02/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		123,22	9.555,52	206.452,22
Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294										
73	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		63.842,14	73.397,66	270.294,36
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.										
74	25/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		7.256,03	80.653,69	277.550,39
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.										
75	25/02/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		65.304,36	145.958,05	342.854,75
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.										
76	25/02/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		12.726,56	158.684,61	355.581,31
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.										
77	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		9.848,77	168.533,38	365.430,08
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.										
78	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		5.519,87	174.053,25	370.949,95
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DIFERENÇA DE SALÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO POR MÓDULO DO SISTEMA ELOTECH.										
79	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		14.366,98	188.420,23	385.316,93
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.										
80	25/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		2.799,81	191.220,04	388.116,74



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.										
81	25/02/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/	Dispensavel /		10.997,03	202.217,07	399.113,77
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO GERADO PELA INTEGRAÇÃO DE MÓDULO SISTEMAS ELOTECH.										
82	27/02/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		80,00	202.297,07	399.193,77
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
83	27/02/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		235,23	202.532,30	399.429,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
84	27/02/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		70,60	202.602,90	399.499,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
85	27/02/2019	DANIELI KELLY MORAES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		212,05	202.814,95	399.711,65
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
86	28/02/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		78,00	202.892,95	399.789,65
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
87	28/02/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		310,00	203.202,95	400.099,65
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
88	28/02/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	010010103101012108339040000	1001	0/2019	Pregão 6/2017		3.249,80	206.452,75	403.349,45
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento, mediante locação, de sistemas para gestão pública compreendendo sistemas de contabilidade pública e tesouraria, planejamento, lei de responsabilidade fiscal, gestão patrimonial, informações SIM-AM, recursos humanos e folha de pagamento, compras licitações e contratos e transparência web, frota e almoxarifado. ADITIVO 3 DO CONTRATO 9/2017. PRAZO DE 30 DIAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2019 a 28/02/2019

<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>
ANULAÇÕES DO PERÍODO										
<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>
43	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		82,50	206.370,25	403.266,95
45	05/02/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		175,20	206.195,05	403.091,75
49	06/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		149,67	206.045,38	402.942,08
60	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		93,75	205.951,63	402.848,33
70	25/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		26,40	205.925,23	402.821,93
83	28/02/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		76,20	205.849,03	402.745,73
TOTAL EMPENHADO:									206.452,75	
TOTAL ANULADO:									603,72	
TOTAL GERAL:									205.849,03	

Comentários

-