



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
89	01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		18,50	18,50	402.764,23
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.										
90	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		175,53	194,03	402.939,76
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
91	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		0,47	194,50	402.940,23
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
92	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		112,01	306,51	403.052,24
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
93	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		18,90	325,41	403.071,14
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
94	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		146,43	471,84	403.217,57
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
95	01/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		286,20	758,04	403.503,77
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
96	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		487,14	1.245,18	403.990,91
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
97	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		285,77	1.530,95	404.276,68
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
98	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		32,00	1.562,95	404.308,68
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE PRAGAS.										
99	01/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	99/2019	Dispensavel /		1.261,20	2.824,15	405.569,88



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh										
100	01/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	100/2019	Dispensavel /		50,00	2.874,15	405.619,88
Objeto: AVALIAÇÃO PARA READAPTAÇÃO DA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.										
101	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		63,00	2.937,15	405.682,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
102	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	010010103101011110449052000	1001	102/2019	Dispensavel /		680,00	3.617,15	406.362,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NO-BREAK NHS MINI III, 600VA, MONO E.S. 120V, BAT. 1x7Ah/12V, 6 TOMADAS; PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DE COMPUTADOR NAS OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ENERGIA DE QUALQUER ESPÉCIE.										
103	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	010010103101011110449052000	1001	103/2019	Dispensavel /		2.855,00	6.472,15	409.217,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE										
104	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011110449052000	1001	104/2019	Dispensavel /		2.580,00	9.052,15	411.797,88
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS										
105	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011110449052000	1001	105/2019	Dispensavel /		2.371,85	11.424,00	414.169,73
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR DE DADOS.										
RACK COMPOSTO POR: RACK FECHADO 19 32UX800MM 02 BANDEJAS 1UX700MM 4 PTOS VENTILADA RÉGUA 19 12 TOMADAS 20A PARA RACK CABO 2,50M RÉGUA 19 12 TOMADAS P/ RACK 10A 2,5M GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL ALTA DENS MTX (HI) 50 PORCA GAIOLA E 50 PARAFUSOS PARA RACK M5 PAINEL DE FECHAMENTO 19 2U										
106	08/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		30,00	11.454,00	414.199,73
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
107	08/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		590,00	12.044,00	414.789,73
Objeto: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IURI DE OLIVEIRA NO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)".										
108	08/03/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	108/2019	Dispensavel /		1.000,00	13.044,00	415.789,73
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO E EXTERNO (ATUAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E NOÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL)". REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MARÇO DE 2019.										
109	08/03/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	109/2019	Dispensavel /		200,00	13.244,00	415.989,73
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.										
110	08/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108339014000	1001	110/2019	Dispensavel /		200,00	13.444,00	416.189,73
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.										
111	08/03/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	111/2019	Dispensavel /		200,00	13.644,00	416.389,73
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.										
112	08/03/2019	REGIANE BOBATO	010010103101012108339014000	1001	112/2019	Dispensavel /		200,00	13.844,00	416.589,73
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO EM GUARAPUAVA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.										
113	08/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	113/2019	Dispensavel /		400,00	14.244,00	416.989,73
Objeto: PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O DEPUTADO RODRIGO TLUSTIK VENEK, REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O CHEFE SR. GUTO SILVA, EM CURITIBA.										
114	12/03/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	114/2019	Dispensavel /		207,55	14.451,55	417.197,28
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR JOSÉ VERES.										
115	12/03/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	115/2019	Dispensavel /		291,24	14.742,79	417.488,52
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
116	12/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	116/2019	Dispensavel /		469,00	15.211,79	417.957,52
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 2TB SATA3 7200RPM 64MB 3,5 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO.										
117	12/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	117/2019	Dispensavel /		680,00	15.891,79	418.637,52
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE STEA 1000400 EXPANSION 1 TERA USB 3.0										
118	12/03/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	118/2019	Dispensavel /		311,33	16.203,12	418.948,85
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2019.										
119	14/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	119/2019	Pregão 1/2019		19,03	16.222,15	418.967,88
Objeto: Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.										
120	14/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	120/2019	Dispensavel /		200,00	16.422,15	419.167,88
Objeto: AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA DATA DE 15 DE MARÇO DE 2019.										
121	18/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	121/2019	Dispensavel /		400,00	16.822,15	419.567,88
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.										
122	18/03/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108339014000	1001	122/2019	Dispensavel /		400,00	17.222,15	419.967,88
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA" PROMOVIDO PELA UVEPAR, UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARNÁ. REALIZADO EM GUARAPUAVA PR. SAÍDA DIA 21/03 E RETORNO DIA 21/03. SAÍDA DIA 22/03 E RETORNO DIA 22/03.										
123	18/03/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	123/2019	Dispensavel /		15,09	17.237,24	419.982,97
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019										
124	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	133/2019	Dispensavel /		11,95	17.249,19	419.994,92
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
125	19/03/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	134/2019	Dispensavel /		26,00	17.275,19	420.020,92
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA										
126	20/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	126/2019	Dispensavel /		26,88	17.302,07	420.047,80
Objeto: AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DESTA ENTIDADE										
127	20/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	127/2019	Dispensavel /		131,50	17.433,57	420.179,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA										
128	20/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	128/2019	Pregão 1/2019		43,75	17.477,32	420.223,05
Objeto: Aquisição de 13,504 litros de combustível diesel S-10.										
129	21/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	129/2019	Dispensavel /		60,00	17.537,32	420.283,05
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS										
130	21/03/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	130/2019	Dispensavel /		1.000,00	18.537,32	421.283,05
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.										
131	21/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	131/2019	Dispensavel /		1.000,00	19.537,32	422.283,05
Objeto: DÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA. REALIZADO EM CURITIBA-PR. COM INÍCIO DIA 27/03 E TÉRMINO DIA 29/03.										
132	22/03/2019	EFICIENCIA CAPAC.E TREINAM. PROFISSIONAL EIRELI-ME	010010103101012108339039000	1001	132/2019	Dispensavel /		1.200,00	20.737,32	423.483,05
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO ENTRE DOS DIAS 27/03 A 29/03.										
133	22/03/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	010010103101012108339039000	1001	133/2019	Dispensavel /		590,00	21.327,32	424.073,05
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ VERES PARA O CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03.										
134	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	134/2019	Dispensavel /		100,00	21.427,32	424.173,05



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA SAÚDE E AVALIAÇÃO PARA READPTAÇÃO AMBOS DA SERVIDORA ISABEL CRISTINA IUBEL.										
135	25/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	135/2019	Dispensavel /		1.000,00	22.427,32	425.173,05
Objeto: DIÁRIAS PARA O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" PROMOVIDO PELA UVEPAR REALIZADO ENTRE OS DIAS 27/03 ATÉ 29/03 EM CURITIBA-PR.										
136	25/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	136/2019	Dispensavel /		131,50	22.558,82	425.304,55
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA										
137	25/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	137/2019	Dispensavel /		50,00	22.608,82	425.354,55
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.										
138	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		59.665,79	82.274,61	485.020,34
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.										
139	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		7.256,03	89.530,64	492.276,37
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.										
140	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	154.835,00	557.580,73
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.										
141	25/03/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		12.509,11	167.344,11	570.089,84
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.										
142	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		9.364,75	176.708,86	579.454,59
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.										
143	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.171,34	181.880,20	584.625,93



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
144	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		9.726,74	191.606,94	594.352,67
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
145	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		3.147,32	194.754,26	597.499,99
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. EM ACORDO A CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO.									
146	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		14.366,98	209.121,24	611.866,97
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
147	25/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		2.751,98	211.873,22	614.618,95
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
148	25/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/2019	Dispensavel /		10.306,99	222.180,21	624.925,94
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									
149	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	149/2019	Dispensavel /		150,00	222.330,21	625.075,94
Objeto:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019									
150	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	150/2019	Dispensavel /		1.000,00	223.330,21	626.075,94
Objeto:	DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL". SAÍDA 27/03/2019 E RETORNO EM 29/03/2019.									
151	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		65.304,36	288.634,57	691.380,30
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO GERADO POR INTEGRAÇÃO DE ARQUIVO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
152	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	152/2019	Dispensavel /		30,00	288.664,57	691.410,30
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
153	28/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	153/2019	Dispensavel /		50,00	288.714,57	691.460,30
Objeto: EXAME ADIMISSINAL MARIA REGINA BRANDALIZE										
154	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	154/2019	Pregão 1/2019		103,04	288.817,61	691.563,34
Objeto: Aquisição de 30,488 litros de combustível diesel S-10.										
155	29/03/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI	010010103101012108339039000	1001	155/2019	Dispensavel /		1.800,00	290.617,61	693.363,34
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E SERVIDORAS LÚCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" REALIZADO DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL EM CURITIBA-PR.										

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>
89	01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		18,50	290.599,11	693.344,84
97	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		63,00	290.536,11	693.281,84
127	25/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	127/2019	Dispensavel /		131,50	290.404,61	693.150,34
140	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	225.100,25	627.845,98
147	28/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		0,01	225.100,24	627.845,97

TOTAL EMPENHADO: 290.617,61

TOTAL ANULADO: 65.517,37

TOTAL GERAL: 225.100,24

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/03/2019 a 31/03/2019

<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>
----------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------	-----------------