



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
156	01/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	156/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.000,00	628.845,97
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.										
157	01/04/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	157/2019	Dispensavel /		1.000,00	2.000,00	629.845,97
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.										
158	01/04/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	158/2019	Dispensavel /		1.000,00	3.000,00	630.845,97
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.										
159	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	169/2019	Dispensavel /		1.000,00	4.000,00	631.845,97
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO ATUALIZAR A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA ,EM CURITIBA COM SAÍDA DIA 03/04/2019 E RETORNO EM 05/04/2019.										
160	01/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	160/2019	Dispensavel /		150,00	4.150,00	631.995,97
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019										
161	02/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	161/2019	Dispensavel /		30,00	4.180,00	632.025,97
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
162	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	162/2019	Dispensavel /		100,09	4.280,09	632.126,06
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 04/2019										
163	03/04/2019	DANIELI KELLY MORAES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	010010103101012108339030000	1001	163/2019	Dispensavel /		184,96	4.465,05	632.311,02
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
164	03/04/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	164/2019	Dispensavel /		95,90	4.560,95	632.406,92
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
165	03/04/2019	BOSCHEN & CIA LTDA-ME	010010103101012108339030000	1001	165/2019	Dispensavel /		40,00	4.600,95	632.446,92
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
166	03/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	166/2019	Dispensavel /		219,33	4.820,28	632.666,25
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.										
167	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	167/2019	Dispensavel /		82,25	4.902,53	632.748,50
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019										
168	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	168/2019	Pregão 1/2019		174,47	5.077,00	632.922,97
Objeto: Aquisição de 51,61 litros de combustível diesel S-10.										
169	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	169/2019	Pregão 1/2019		133,60	5.210,60	633.056,57
Objeto: Aquisição de 39,52 litros de combustível diesel S-10.										
170	08/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	010010103101012108339030000	1001	170/2019	Dispensavel /		280,00	5.490,60	633.336,57
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.										
171	08/04/2019	MARCIAN CRISTINE SCHMIDT ME	010010103101012108339030000	1001	171/2019	Dispensavel /		685,00	6.175,60	634.021,57
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.										
172	08/04/2019	ROSANGELA MENDES DA LUZ DAL PIVA 81022506900	010010103101012108339030000	1001	183/2019	Dispensavel /		289,80	6.465,40	634.311,37
Objeto: MATERIAL PARA HOMENAGENS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.										
173	08/04/2019	MANOEL VITOR PINHEIRO 03236272937	010010103101012108339039000	1001	173/2019	Dispensavel /		426,00	6.891,40	634.737,37
Objeto: SERVIÇO DE REVELÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULHER DESTAQUE 2018 COM REALIZAÇÃO EM 09 DE ABRIL DE 2019. AUTORIZAÇÃO LEGAL DA REALIZAÇÃO DESTE EVENTO DECRETO LEGISLATIVO Nº10/2002.										
174	08/04/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	174/2019	Dispensavel /		1.770,00	8.661,40	636.507,37
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENG A E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"										
175	08/04/2019	AMADEUS PENG A	010010103101012108339014000	1001	175/2019	Dispensavel /		1.000,00	9.661,40	637.507,37



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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 PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.										
176	08/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	176/2019	Dispensavel /		1.000,00	10.661,40	638.507,37
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.										
177	08/04/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	177/2019	Dispensavel /		1.000,00	11.661,40	639.507,37
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.										
178	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	178/2019	Dispensavel /		1.000,00	12.661,40	640.507,37
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.										
179	08/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	179/2019	Dispensavel /		141,00	12.802,40	640.648,37
Objeto: AQUISIÇÃO DE TOMADAS, MÓDULO CEGO, PLACAS E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES										
180	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	180/2019	Dispensavel /		150,00	12.952,40	640.798,37
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019										
181	09/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	181/2019	Dispensavel /		30,00	12.982,40	640.828,37
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO										
182	10/04/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	182/2019	Dispensavel /		29,90	13.012,30	640.858,27
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
183	11/04/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	183/2019	Dispensavel /		236,00	13.248,30	641.094,27
Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TROCAS DE TOMADAS										
184	11/04/2019	HORODENSKI & STANGE LTDA	010010103101012108339030000	1001	184/2019	Dispensavel /		249,00	13.497,30	641.343,27
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
185	12/04/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	185/2019	Dispensavel /		50,00	13.547,30	641.393,27



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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 MÉDICA										
186	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	186/2019	Dispensavel /		13,45	13.560,75	641.406,72
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS										
187	15/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	187/2019	Dispensavel /		227,32	13.788,07	641.634,04
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
188	15/04/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	188/2019	Dispensavel /		102,80	13.890,87	641.736,84
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
189	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	189/2019	Dispensavel /		112,89	14.003,76	641.849,73
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
190	15/04/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	190/2019	Dispensavel /		235,00	14.238,76	642.084,73
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
191	15/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		136,59	14.375,35	642.221,32
Objeto: Aquisição de 40,413 litros de combustível diesel S-10.										
192	15/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	192/2019	Dispensavel /		70,00	14.445,35	642.291,32
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 07/2019										
193	16/04/2019	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA - ME	010010103101012108339040000	1001	2/2019	Pregão 2/2019		12.200,00	26.645,35	654.491,32
Objeto: Contratação para fornecimento e manutenção de sistema para controle do processo legislativo com disponibilização de informações no site da Câmara.										
194	16/04/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	010010103101012108339040000	1001	3/2018	Pregão 3/2018		19.751,40	46.396,75	674.242,72
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.										
195	16/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	195/2019	Dispensavel /		100,04	46.496,79	674.342,76
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
196	18/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	196/2019	Pregão 1/2019		148,18	46.644,97	674.490,94
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.										
197	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	197/2019	Dispensavel /		207,55	46.852,52	674.698,49
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR. VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA.										
198	22/04/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	198/2019	Dispensavel /		21,89	46.874,41	674.720,38
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/04/2019										
199	23/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	199/2019	Dispensavel /		124,85	46.999,26	674.845,23
Objeto: AQUISIÇÃO DE LUZES-EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES										
200	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		60.092,45	107.091,71	734.937,68
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
201	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		7.256,03	114.347,74	742.193,71
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
202	24/04/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	179.652,10	807.498,07
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
203	24/04/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		19.562,00	199.214,10	827.060,07
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
204	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		8.881,67	208.095,77	835.941,74
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
205	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.640,66	213.736,43	841.582,40



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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 ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
206	24/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		4.995,00	218.731,43	846.577,40
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
207	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		14.366,98	233.098,41	860.944,38
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
208	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		4.303,61	237.402,02	865.247,99
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
209	24/04/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/2019	Dispensavel /		10.443,63	247.845,65	875.691,62
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
210	24/04/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	210/2019	Dispensavel /		1.068,61	248.914,26	876.760,23
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh										
211	24/04/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	211/2019	Dispensavel /		301,84	249.216,10	877.062,07
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA										
212	25/04/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	212/2019	Dispensavel /		200,00	249.416,10	877.262,07
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM O SR ALEX SANDRO, SECRETÁRIO DA SEIL. EM CURITIBA-PR SAÍDA E RETORNO EM 29/04/2019.										
213	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	213/2019	Dispensavel /		170,00	249.586,10	877.432,07
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>
214	26/04/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	214/2019	Dispensavel /		50,00	249.636,10	877.482,07
Objeto: EXAME ADMISSINAL PARA MARIANE KRAUCZUK										
215	26/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		60,00	249.696,10	877.542,07
Objeto: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
216	26/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	216/2019	Dispensavel /		30,00	249.726,10	877.572,07
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
217	29/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	217/2019	Pregão 1/2019		141,73	249.867,83	877.713,80
Objeto: Aquisição de 41.93 litros de combustível diesel S-10.										
218	29/04/2019	LISNARA APARECIDA GRUBER 03342392908	010010103101012108339039000	1001	218/2019	Dispensavel /		150,00	250.017,83	877.863,80
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO										

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>
149	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	149/2019	Dispensavel /		100,09	249.917,74	877.763,71
149	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	149/2019	Dispensavel /		9,91	249.907,83	877.753,80
160	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	160/2019	Dispensavel /		10,25	249.897,58	877.743,55
160	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	160/2019	Dispensavel /		82,25	249.815,33	877.661,30
180	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	180/2019	Dispensavel /		100,04	249.715,29	877.561,26
180	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	180/2019	Dispensavel /		9,96	249.705,33	877.551,30
192	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	192/2019	Dispensavel /		9,62	249.695,71	877.541,68
199	25/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONS	010010103101012108339030000	1001	199/2019	Dispensavel /		0,35	249.695,36	877.541,33

TOTAL EMPENHADO: 250.017,83

TOTAL ANULADO: 322,47

TOTAL GERAL: 249.695,36



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2019 a 30/04/2019

<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>	<u>Comentários</u>
----------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------------

-