



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
219	02/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	230/2019	Dispensavel /		200,00	200,00	877.741,33
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO DE 2019.										
220	02/05/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	220/2019	Dispensavel /		200,00	400,00	877.941,33
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RICARDO BARROS, EM MARINGÁ-PR. SAÍDA E RETORNO EM 03 DE MAIO DE 2019.										
221	02/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	221/2019	Dispensavel /		1.157,44	1.557,44	879.098,77
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 kWh										
222	02/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	222/2019	Dispensavel /		590,00	2.147,44	879.688,77
Objeto: INSCRIÇÃO DO FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"										
223	03/05/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	234/2019	Dispensavel /		219,33	2.366,77	879.908,10
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MAIO DE 2019.										
224	03/05/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	224/2019	Dispensavel /		1.000,00	3.366,77	880.908,10
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.										
225	03/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	4.366,77	881.908,10
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR O VEREADOR FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.										
226	03/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	226/2019	Dispensavel /		1.180,00	5.546,77	883.088,10
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"										
227	03/05/2019	AMADEUS PENA	010010103101012108339014000	1001	227/2019	Dispensavel /		1.000,00	6.546,77	884.088,10



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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 "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.									
228	03/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	228/2019	Dispensavel /		1.000,00	7.546,77	885.088,10
Objeto:	DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA" PROMOVIDO PELA UVEPAR. REALIZADO EM CURITIBA. SAÍDA 08/05/2019 E RETORNO EM 10/05/2019.									
229	06/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	229/2019	Dispensavel /		30,00	7.576,77	885.118,10
Objeto:	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.									
230	07/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		158,87	7.735,64	885.276,97
Objeto:	Aquisição de 47,003 litros de combustível diesel S-10.									
231	07/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		30,00	7.765,64	885.306,97
Objeto:	LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.									
232	07/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011110449052000	1001	232/2019	Dispensavel /		389,00	8.154,64	885.695,97
Objeto:	AQUISIÇÃO DE ROTULADOR PORTÁTIL MARCA BROTHER PTD210 PARA USO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS									
233	07/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	233/2019	Dispensavel /		150,00	8.304,64	885.845,97
Objeto:	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019									
234	09/05/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		1,10	8.305,74	885.847,07
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.									
235	09/05/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	235/2019	Dispensavel /		327,51	8.633,25	886.174,58
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.									
236	09/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	236/2019	Dispensavel /		110,00	8.743,25	886.284,58
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
237	10/05/2019	MARINGA SI E ASSOCIADOS LTDA	010010103101012108339039000	1001	237/2019	Dispensavel /		1.950,00	10.693,25	888.234,58
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, ELIZEU LATCZUK E SIDINEY HEIDEMANN PARA O CURSO "GESTÃO DE REDE SOCIAIS: VEREADORES E ASSESSORES."										
238	10/05/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	238/2019	Dispensavel /		1.000,00	11.693,25	889.234,58
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.										
239	10/05/2019	ELISEU LATCZUK	010010103101012108339014000	1001	239/2019	Dispensavel /		1.000,00	12.693,25	890.234,58
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.										
240	10/05/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	240/2019	Dispensavel /		1.000,00	13.693,25	891.234,58
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.										
241	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	241/2019	Dispensavel /		1.000,00	14.693,25	892.234,58
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ADMINISTRADO POR IGP GOV. REALIZADO NA CIDADE DE MARINGÁ/PR. SAÍDA 15/05/2019 E RETORNO EM 17/05/2019.										
242	10/05/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	242/2019	Dispensavel /		200,00	14.893,25	892.434,58
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI E TAMBÉM COM O SENHOR CLAUDIO STABILE, DIRETOR PRESIDENTE DA SANEPAR. SAÍDA E RETORNO EM 14/05/2019.										
243	10/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	243/2019	Dispensavel /		170,00	15.063,25	892.604,58
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019										
244	10/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	244/2019	Dispensavel /		18,92	15.082,17	892.623,50
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/05/2019										
245	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	245/2019	Pregão 1/2019		94,65	15.176,82	892.718,15
Objeto: Aquisição de 28,003 litros de combustível diesel S-10.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
246	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	246/2019	Pregão 1/2019		139,47	15.316,29	892.857,62
Objeto: Aquisição de 41,265 litros de combustível diesel S-10.										
247	15/05/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	247/2019	Dispensavel /		84,00	15.400,29	892.941,62
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS COM NOME DE VEREADORES PARA USO NAS SALAS DOS VEREADORES										
248	15/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	248/2019	Pregão 1/2019		135,60	15.535,89	893.077,22
Objeto: Aquisição de 40.119 litros de combustível diesel S-10.										
249	15/05/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	249/2019	Dispensavel /		298,27	15.834,16	893.375,49
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/05/2019.										
250	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	250/2019	Dispensavel /		130,19	15.964,35	893.505,68
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
251	16/05/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	251/2019	Dispensavel /		247,92	16.212,27	893.753,60
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
252	16/05/2019	SUPERMERCADO KAÇULA	010010103101012108339030000	1001	252/2019	Dispensavel /		28,50	16.240,77	893.782,10
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA										
253	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	253/2019	Dispensavel /		208,74	16.449,51	893.990,84
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
254	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	254/2019	Dispensavel /		127,60	16.577,11	894.118,44
Objeto: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COPA E COZINHA										
255	16/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	255/2019	Dispensavel /		306,92	16.884,03	894.425,36
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
256	16/05/2019	VENTURA E BORTOLAZZI LTDA	010010103101012108339030000	1001	256/2019	Dispensavel /		634,00	17.518,03	895.059,36



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
257	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		39,68	17.557,71	895.099,04
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019										
258	20/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	258/2019	Dispensavel /		30,00	17.587,71	895.129,04
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
259	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	259/2019	Dispensavel /		170,00	17.757,71	895.299,04
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019										
260	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		170,00	17.927,71	895.469,04
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019										
261	20/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		200,00	18.127,71	895.669,04
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE CURI PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A INVESTIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA. SAÍDA E RETORNO EM 22 DE MAIO DE 2019.										
262	21/05/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	262/2019	Dispensavel /		78,00	18.205,71	895.747,04
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
263	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	263/2019	Dispensavel /		90,25	18.295,96	895.837,29
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 09/2019										
264	22/05/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	264/2019	Dispensavel /		50,00	18.345,96	895.887,29
Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA										
265	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		60.092,45	78.438,41	955.979,74
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
266	23/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		7.256,03	85.694,44	963.235,77



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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 MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
267	23/05/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	150.998,80	1.028.540,13
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
268	23/05/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		20.799,21	171.798,01	1.049.339,34
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
269	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		9.364,75	181.162,76	1.058.704,09
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
270	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.640,66	186.803,42	1.064.344,75
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH										
271	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		14.366,98	201.170,40	1.078.711,73
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
272	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		4.575,80	205.746,20	1.083.287,53
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
273	23/05/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/2019	Dispensavel /		10.443,63	216.189,83	1.093.731,16
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
274	23/05/2019	P. A. Z. POLETTI - ME	010010103101012108339039000	1001	274/2019	Dispensavel /		28,00	216.217,83	1.093.759,16
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
275	23/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	275/2019	Dispensavel /		1.770,00	217.987,83	1.095.529,16
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUEK, JOSÉ VERES E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"										
276	23/05/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	276/2019	Dispensavel /		1.000,00	218.987,83	1.096.529,16
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.										
277	23/05/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	277/2019	Dispensavel /		1.000,00	219.987,83	1.097.529,16
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.										
278	23/05/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	278/2019	Dispensavel /		1.000,00	220.987,83	1.098.529,16
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.										
279	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	279/2019	Dispensavel /		350,00	221.337,83	1.098.879,16
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019										
280	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	280/2019	Dispensavel /		350,00	221.687,83	1.099.229,16
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.										
281	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	281/2019	Dispensavel /		49,98	221.737,81	1.099.279,14
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº12/2019										
282	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	282/2019	Dispensavel /		59,92	221.797,73	1.099.339,06
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019										
283	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	283/2019	Dispensavel /		271,94	222.069,67	1.099.611,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
284	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	284/2019	Dispensavel /		0,46	222.070,13	1.099.611,46
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
285	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	285/2019	Dispensavel /		51,50	222.121,63	1.099.662,96
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
286	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	286/2019	Dispensavel /		3,60	222.125,23	1.099.666,56
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
287	27/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	287/2019	Dispensavel /		590,00	222.715,23	1.100.256,56
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR"										
288	27/05/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	288/2019	Dispensavel /		1.000,00	223.715,23	1.101.256,56
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA E A IMUNIDADE DO VEREADOR" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. SAÍDA EM 29/05/2019 E RETORNO EM 31/05/2019.										
289	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		145,34	223.860,57	1.101.401,90
Objeto: Aquisição de 43,001 litros de combustível diesel S-10.										
290	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		131,37	223.991,94	1.101.533,27
Objeto: Aquisição de 38,869 litros de combustível diesel S-10.										
291	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		128,46	224.120,40	1.101.661,73
Objeto: Aquisição de 38,007 litros de combustível diesel S-10.										
292	29/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	292/2019	Dispensavel /		10,00	224.130,40	1.101.671,73
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
293	30/05/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	293/2019	Dispensavel /		854,03	224.984,43	1.102.525,76
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.068 kWh										
294	30/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	294/2019	Dispensavel /		200,00	225.184,43	1.102.725,76
Objeto: DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ABATEDOURO DE AVES QUE ATENDE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. SAÍDA E RETORNO EM 05/06/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
295	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	295/2019	Dispensavel /		200,00	225.384,43	1.102.925,76
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO PARA REVISÃO PROGRAMADA EM GUARAPUAVA. SAÍDA E RETORNO EM 04/06/2019.										
296	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	296/2019	Dispensavel /		100,00	225.484,43	1.103.025,76
Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019										
297	31/05/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	297/2019	Dispensavel /		800,00	226.284,43	1.103.825,76
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019.										
298	31/05/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	298/2019	Dispensavel /		800,00	227.084,43	1.104.625,76
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019										
299	31/05/2019	REGIANE BOBATO	010010103101012108339014000	1001	299/2019	Dispensavel /		800,00	227.884,43	1.105.425,76
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019										
300	31/05/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	300/2019	Dispensavel /		800,00	228.684,43	1.106.225,76
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE". ADMINISTRADO PELO INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA (IAGP) E REALIZADO EM FRANCISCO BELTRÃO. SAÍDA EM 05/06/2019 E RETORNO EM 07/06/2019										
301	31/05/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	301/2019	Dispensavel /		2.800,00	231.484,43	1.109.025,76
Objeto: INSCRIÇÃO DO VEREADOR SILMAR CARDOSO DOS SANTOS E DAS SERVIDORAS REGIANE BOBATO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL PARA O CURSO "A TÉCNICA LEGISLATIVA E A ELABORAÇÃO DA LEI COM QUALIDADE" REALIZADO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/05/2019

<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>
213	06/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	213/2019	Dispensavel /		170,00	231.314,43	1.108.855,76
233	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	233/2019	Dispensavel /		90,25	231.224,18	1.108.765,51
233	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	233/2019	Dispensavel /		7,25	231.216,93	1.108.758,26
236	15/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	236/2019	Dispensavel /		10,00	231.206,93	1.108.748,26
243	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	243/2019	Dispensavel /		39,68	231.167,25	1.108.708,58
243	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	243/2019	Dispensavel /		63,34	231.103,91	1.108.645,24
259	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	259/2019	Dispensavel /		59,92	231.043,99	1.108.585,32
259	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	259/2019	Dispensavel /		49,79	230.994,20	1.108.535,53
260	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		49,98	230.944,22	1.108.485,55
260	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		58,02	230.886,20	1.108.427,53
TOTAL EMPENHADO:										231.484,43
TOTAL ANULADO:										598,23
TOTAL GERAL:										230.886,20

Comentários

-