



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
1	07/01/2019	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	010010103101012108339040000	1001	0/2019	Pregão 6/2017		3.466,49	3.466,49	1.874.496,67
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										
2	07/01/2019	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	010010103101012108339040000	1001	0/2019	Pregão 3/2018		5.409,88	8.876,37	1.879.906,55
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviço de telecomunicações, para prestação de serviço de conexão à internet mundial.ço de conexão à internet mundial.										
3	07/01/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Proc. Inexigibilidade 2/2017		2.990,00	11.866,37	1.882.896,55
Objeto: Publicação dos atos oficiais da Câmara.										
4	07/01/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Pregão 2/2017		854,45	12.720,82	1.883.751,00
Objeto: 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.										
5	18/01/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		203,55	12.924,37	1.883.954,55
Objeto: FATURA SANEPAR										
6	18/01/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		9,50	12.933,87	1.883.964,05
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS										
7	18/01/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		50,00	12.983,87	1.884.014,05
Objeto: EXAME ADIMISSIONAL DO SERVIÇO										
8	18/01/2019	PITANGA REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		170,00	13.153,87	1.884.184,05
Objeto: REGISTRO DE ATA (ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020) REGISTRO DO TERMO DE POSSE.										
9	18/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		81,00	13.234,87	1.884.265,05
Objeto: CÓPIAS AUTENTICADAS RECONHECIMENTO DE FIRMA										
10	18/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		33,90	13.268,77	1.884.298,95



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: RECONHECIMENTO DE FIRMA CÓPIA AUTENTICADA										
11	18/01/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		21,27	13.290,04	1.884.320,22
Objeto: FATURA TELEFONE MÓVEL										
12	18/01/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		385,22	13.675,26	1.884.705,44
Objeto: TELEFONE FIXO										
13	18/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.457,60	15.132,86	1.886.163,04
Objeto: FATURA ENERGIA										
14	21/01/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		100,00	15.232,86	1.886.263,04
Objeto: EXAMES ADMISSIONAIS										
15	24/01/2019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	010010103101012108339040000	1001	0/2019	Dispensavel /		400,00	15.632,86	1.886.663,04
Objeto: CERTIFICADO DIGITAL										
16	24/01/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		33,95	15.666,81	1.886.696,99
Objeto: CÓPIA AUTENTICADA										
17	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		55.300,58	70.967,39	1.941.997,57
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										
18	25/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		7.256,03	78.223,42	1.949.253,60
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										
19	25/01/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		65.304,36	143.527,78	2.014.557,96
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.										
20	25/01/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		2.869,39	146.397,17	2.017.427,35



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
21	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		6.409,09	152.806,26	2.023.836,44
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
22	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		4.615,06	157.421,32	2.028.451,50
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
23	25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		1.308,96	158.730,28	2.029.760,46
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
24	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		14.366,99	173.097,27	2.044.127,45
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
25	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		631,23	173.728,50	2.044.758,68
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
26	25/01/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/	Dispensavel /		9.137,15	182.865,65	2.053.895,83
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
27	25/01/2019	PARANA PREVIDENCIA	010010103101012108319113000	1001	/	Dispensavel /		460,18	183.325,83	2.054.356,01
Objeto:	ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA, ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO PELO MODULO RH.									
28	25/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	01001010310101110449052000	1001	0/2019	Dispensavel /		2.111,00	185.436,83	2.056.467,01
Objeto:	CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO DIRETOR, GAVETEIRO COM 2 GAVETAS, BALCÃO MESA AUXILIAR									
29	29/01/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		30,00	185.466,83	2.056.497,01



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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.										
30	29/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		19,00	185.485,83	2.056.516,01
Objeto: TARIFAS BANCÁRIA										
31	29/01/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		350,00	185.835,83	2.056.866,01
Objeto: AQUISIÇÃO DE HD SATA 1TB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA										
32	29/01/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	186.835,83	2.057.866,01
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.										
33	29/01/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	187.835,83	2.058.866,01
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.										
34	29/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	188.835,83	2.059.866,01
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR" REALIZADO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 30/01/2019 A 01/02/2019.										
35	29/01/2019	UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ -	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.180,00	190.015,83	2.061.046,01
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E SIDINEY HEIDMANN PARA O CURSO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O PROCESSO LEGISLATIVO ATUAL E ATIVIDADE DA UVEPAR.										
36	29/01/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		183,22	190.199,05	2.061.229,23
Objeto: ABASTECER O VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294										
37	31/01/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		787,65	190.986,70	2.062.016,88
Objeto: FATURA ENERGIA COM VENCIMENTO EM 26/02/2019.										
38	31/01/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	191.986,70	2.063.016,88
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
39	31/01/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	192.986,70	2.064.016,88
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
40	31/01/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	193.986,70	2.065.016,88
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
41	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.000,00	194.986,70	2.066.016,88
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO PREPARAÇÃO PARA 2019" ADMINISTRADO PELA UNIPÚBLICA COM INÍCIO NO DIA 06/02/2019 E TÉRMINO EM 08/02/2019, EM CURITIBA.										
42	31/01/2019	UNIPUBLICA - UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFI	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.770,00	196.756,70	2.067.786,88
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ VERES, MARLENE SOARES MUNHOZ E OSVALDO KRUEK PARA O CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO" REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019.										
43	31/01/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		140,00	196.896,70	2.067.926,88
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO "MESA DIRETORA E EQUIPE DE APOIO, PREPARAÇÃO PARA 2019". REALIZADO PELA UNIPÚBLICA, ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA PR.										
44	04/02/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		295,31	197.192,01	2.068.222,19
Objeto: FATURA SANEPAR COM VENCIMENTO EM 17/02/2019										
45	04/02/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		175,20	197.367,21	2.068.397,39
Objeto: LÂMPADAS DE LED T8										
46	04/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		20,00	197.387,21	2.068.417,39
Objeto: AQUISIÇÃO DE SPOT P/ 2 LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES										
47	04/02/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		24,90	197.412,11	2.068.442,29
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
48	05/02/2019	WAGNER SCHWANZ 03132801933	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		210,00	197.622,11	2.068.652,29
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	197.771,78	2.068.801,96
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	198.371,37	2.069.401,55
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	198.521,04	2.069.551,22
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	198.601,26	2.069.631,44
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	198.653,76	2.069.683,94
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.										
54	06/02/2019	POSTO PITANGAO LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		130,30	198.784,06	2.069.814,24
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
55	06/02/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		250,00	199.034,06	2.070.064,24
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	199.446,06	2.070.476,24
Objeto: TROCA REFIL BEBEDOURO										
57	07/02/2019	CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		6,75	199.452,81	2.070.482,99
Objeto: SERVIÇOS DE CARTÓRIO										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
58	11/02/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		413,42	199.866,23	2.070.896,41
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	200.456,23	2.071.486,41
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	200.596,23	2.071.626,41
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 ARRECADAÇÃO 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	201.396,23	2.072.426,41
Objeto: DIÁRIAS 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.										
62	11/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		800,00	202.196,23	2.073.226,41
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR VEREADOR FABRÍCIO 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	202.338,92	2.073.369,10
Objeto: ABASTECER VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW-6294										
64	12/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		82,50	202.421,42	2.073.451,60
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 01/2019										
65	19/02/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		50,00	202.471,42	2.073.501,60
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	206.003,35	2.077.033,53



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: 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	206.119,83	2.077.150,01
Objeto: ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT TORO PLACA BBW6294										
68	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		93,74	206.213,57	2.077.243,75
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 02/2019										
69	20/02/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		15,43	206.229,00	2.077.259,18
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	206.299,00	2.077.329,18
Objeto: PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO EM DESLOCAIMENTO PARA A CIDADE DE MARINGÁ, PARA LEVAR VEREADOR ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ZOONOSSES 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	206.329,00	2.077.359,18
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO										
72	25/02/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		123,22	206.452,22	2.077.482,40
Objeto: ABASTECER VEÍCULO TORO PLACA BBW-6294										
73	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		63.842,14	270.294,36	2.141.324,54
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	277.550,39	2.148.580,57
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	342.854,75	2.213.884,93



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 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	355.581,31	2.226.611,49
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	365.430,08	2.236.460,26
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	370.949,95	2.241.980,13
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	385.316,93	2.256.347,11
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	388.116,74	2.259.146,92
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	399.113,77	2.270.143,95
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	399.193,77	2.270.223,95
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	399.429,00	2.270.459,18
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	399.499,60	2.270.529,78
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 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
85	27/02/2019	DANIELI KELLY MORAES DE OLIVEIRA & CIA LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		212,05	399.711,65	2.270.741,83
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	399.789,65	2.270.819,83
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
87	28/02/2019	REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		310,00	400.099,65	2.271.129,83
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	403.349,45	2.274.379,63
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.										
89	01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		18,50	403.367,95	2.274.398,13
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.										
90	01/03/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		175,53	403.543,48	2.274.573,66
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	403.543,95	2.274.574,13
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	403.655,96	2.274.686,14
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	403.674,86	2.274.705,04
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
94	01/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		146,43	403.821,29	2.274.851,47
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
95	01/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		286,20	404.107,49	2.275.137,67
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	404.594,63	2.275.624,81
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	404.880,40	2.275.910,58
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	404.912,40	2.275.942,58
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLDE DE PRAGAS.										
99	01/03/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	99/2019	Dispensavel /		1.261,20	406.173,60	2.277.203,78
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.585 kWh										
100	01/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	100/2019	Dispensavel /		50,00	406.223,60	2.277.253,78
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	406.286,60	2.277.316,78
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
102	01/03/2019	JONIEL CARRARO & CIA LTDA - ME	01001010310101110449052000	1001	102/2019	Dispensavel /		680,00	406.966,60	2.277.996,78
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	01001010310101110449052000	1001	103/2019	Dispensavel /		2.855,00	409.821,60	2.280.851,78
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE										
104	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	01001010310101110449052000	1001	104/2019	Dispensavel /		2.580,00	412.401,60	2.283.431,78
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NHS PREMIUM PDV SENOIDAL RACK 3U 1500VA E. BIVOLT S.120V OU CONF 220V BAT 4X9Ah/48V 8 TOMADAS										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
105	01/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	01001010310101110449052000	1001	105/2019	Dispensavel /		2.371,85	414.773,45	2.285.803,63
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	414.803,45	2.285.833,63
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
107	08/03/2019	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		590,00	415.393,45	2.286.423,63
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	416.393,45	2.287.423,63
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	416.593,45	2.287.623,63
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	416.793,45	2.287.823,63
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	416.993,45	2.288.023,63
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
112	08/03/2019	REGIANE BOBATO	010010103101012108339014000	1001	112/2019	Dispensavel /		200,00	417.193,45	2.288.223,63
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	417.593,45	2.288.623,63
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	417.801,00	2.288.831,18
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	418.092,24	2.289.122,42
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MARÇO DE 2019.										
116	12/03/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	116/2019	Dispensavel /		469,00	418.561,24	2.289.591,42
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	419.241,24	2.290.271,42
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	419.552,57	2.290.582,75
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	419.571,60	2.290.601,78
Objeto: Aquisição de 5,874 litros de combustível diesel S-10.										
120	14/03/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	120/2019	Dispensavel /		200,00	419.771,60	2.290.801,78
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	420.171,60	2.291.201,78



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 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	420.571,60	2.291.601,78
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	420.586,69	2.291.616,87
Objeto:	FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2019									
124	19/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	133/2019	Dispensavel /		11,95	420.598,64	2.291.628,82
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
125	19/03/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	134/2019	Dispensavel /		26,00	420.624,64	2.291.654,82
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	420.651,52	2.291.681,70
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	420.783,02	2.291.813,20
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	420.826,77	2.291.856,95
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	420.886,77	2.291.916,95
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	421.886,77	2.292.916,95
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.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
131	21/03/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	131/2019	Dispensavel /		1.000,00	422.886,77	2.293.916,95
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	424.086,77	2.295.116,95
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	424.676,77	2.295.706,95
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	424.776,77	2.295.806,95
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	425.776,77	2.296.806,95
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	425.908,27	2.296.938,45
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	425.958,27	2.296.988,45
Objeto: EXAME ADMISSIONAL PARA ILMA ALVES DOS SANTOS.										
138	25/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		59.665,79	485.624,06	2.356.654,24
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	492.880,09	2.363.910,27
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
140	25/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	558.184,45	2.429.214,63
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	570.693,56	2.441.723,74
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	580.058,31	2.451.088,49
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	585.229,65	2.456.259,83
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	594.956,39	2.465.986,57
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	598.103,71	2.469.133,89
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	612.470,69	2.483.500,97
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	615.222,67	2.486.252,85
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
148	25/03/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/2019	Dispensavel /		10.306,99	625.529,66	2.496.559,84
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	625.679,66	2.496.709,84
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 04/2019										
150	26/03/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	150/2019	Dispensavel /		1.000,00	626.679,66	2.497.709,84
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	691.984,02	2.563.014,20
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.										
152	26/03/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	152/2019	Dispensavel /		30,00	692.014,02	2.563.044,20
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
153	28/03/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	153/2019	Dispensavel /		50,00	692.064,02	2.563.094,20
Objeto: EXAME ADIMISSIONAL MARIA REGINA BRANDALIZE										
154	29/03/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	154/2019	Pregão 1/2019		103,04	692.167,06	2.563.197,24
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	693.967,06	2.564.997,24
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.										
156	01/04/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	156/2019	Dispensavel /		1.000,00	694.967,06	2.565.997,24
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
157	01/04/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	157/2019	Dispensavel /		1.000,00	695.967,06	2.566.997,24
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	696.967,06	2.567.997,24
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	697.967,06	2.568.997,24
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	698.117,06	2.569.147,24
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 05/2019										
161	02/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	161/2019	Dispensavel /		30,00	698.147,06	2.569.177,24
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
162	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	162/2019	Dispensavel /		100,09	698.247,15	2.569.277,33
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	698.432,11	2.569.462,29
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	698.528,01	2.569.558,19
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	698.568,01	2.569.598,19
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
166	03/04/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	166/2019	Dispensavel /		219,33	698.787,34	2.569.817,52
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO ABRIL DE 2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
167	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	167/2019	Dispensavel /		82,25	698.869,59	2.569.899,77
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 05/2019										
168	08/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	168/2019	Pregão 1/2019		174,47	699.044,06	2.570.074,24
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	699.177,66	2.570.207,84
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	699.457,66	2.570.487,84
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	700.142,66	2.571.172,84
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	700.432,46	2.571.462,64
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	700.858,46	2.571.888,64
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	702.628,46	2.573.658,64
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARAMONI, AMADEUS PENGA E MARLENE SOARES MUNHOZ PARA O CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL"										
175	08/04/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	175/2019	Dispensavel /		1.000,00	703.628,46	2.574.658,64
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DOSSIÊ SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL" REALIZADO EM CURITIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
176	08/04/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	176/2019	Dispensavel /		1.000,00	704.628,46	2.575.658,64
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	705.628,46	2.576.658,64
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	706.628,46	2.577.658,64
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	706.769,46	2.577.799,64
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	706.919,46	2.577.949,64
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 06/2019										
181	09/04/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	181/2019	Dispensavel /		30,00	706.949,46	2.577.979,64
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	706.979,36	2.578.009,54
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	707.215,36	2.578.245,54
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	707.464,36	2.578.494,54
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	707.514,36	2.578.544,54
Objeto: AVALIAÇÃO PARA LICENÇA MÉDICA										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
186	12/04/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	186/2019	Dispensavel /		13,45	707.527,81	2.578.557,99
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS										
187	15/04/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	187/2019	Dispensavel /		227,32	707.755,13	2.578.785,31
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
188	15/04/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	188/2019	Dispensavel /		102,80	707.857,93	2.578.888,11
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	707.970,82	2.579.001,00
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	708.205,82	2.579.236,00
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	708.342,41	2.579.372,59
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	708.412,41	2.579.442,59
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	720.612,41	2.591.642,59
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	740.363,81	2.611.393,99
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	740.463,85	2.611.494,03
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 06.2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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	740.612,03	2.611.642,21
Objeto: Aquisição de 43,84 litros de combustível diesel S-10.										
197	22/04/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	197/2019	Dispensavel /		207,55	740.819,58	2.611.849,76
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	740.841,47	2.611.871,65
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	740.966,32	2.611.996,50
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	801.058,77	2.672.088,95
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	808.314,80	2.679.344,98
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	873.619,16	2.744.649,34
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	893.181,16	2.764.211,34
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	902.062,83	2.773.093,01
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	907.703,49	2.778.733,67



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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	912.698,49	2.783.728,67
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	927.065,47	2.798.095,65
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	931.369,08	2.802.399,26
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	941.812,71	2.812.842,89
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	942.881,32	2.813.911,50
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.357 kWh										
211	24/04/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	211/2019	Dispensavel /		301,84	943.183,16	2.814.213,34
Objeto: FATURA TELEFONIA FIXA										
212	25/04/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	212/2019	Dispensavel /		200,00	943.383,16	2.814.413,34
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	943.553,16	2.814.583,34
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 08/2019										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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	943.603,16	2.814.633,34
Objeto: EXAME ADMISSINAL PARA MARIANE KRAUCZUK										
215	26/04/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		60,00	943.663,16	2.814.693,34
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	943.693,16	2.814.723,34
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
217	29/04/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	217/2019	Pregão 1/2019		141,73	943.834,89	2.814.865,07
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	943.984,89	2.815.015,07
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOM DO PLENÁRIO										
219	02/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	230/2019	Dispensavel /		200,00	944.184,89	2.815.215,07
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	944.384,89	2.815.415,07
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	945.542,33	2.816.572,51
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 1.471 kWh										
222	02/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	222/2019	Dispensavel /		590,00	946.132,33	2.817.162,51
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	946.351,66	2.817.381,84
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO MAIO DE 2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
224	03/05/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	224/2019	Dispensavel /		1.000,00	947.351,66	2.818.381,84
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	948.351,66	2.819.381,84
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	949.531,66	2.820.561,84
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA O CURSO "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA"										
227	03/05/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	227/2019	Dispensavel /		1.000,00	950.531,66	2.821.561,84
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	951.531,66	2.822.561,84
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	951.561,66	2.822.591,84
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
230	07/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		158,87	951.720,53	2.822.750,71
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	951.750,53	2.822.780,71
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
232	07/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101011110449052000	1001	232/2019	Dispensavel /		389,00	952.139,53	2.823.169,71



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 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	952.289,53	2.823.319,71
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 09/2019										
234	09/05/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		1,10	952.290,63	2.823.320,81
Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.										
235	09/05/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	235/2019	Dispensavel /		327,51	952.618,14	2.823.648,32
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	952.728,14	2.823.758,32
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
237	10/05/2019	MARINGA SI E ASSOCIADOS LTDA	010010103101012108339039000	1001	237/2019	Dispensavel /		1.950,00	954.678,14	2.825.708,32
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	955.678,14	2.826.708,32
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	956.678,14	2.827.708,32
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	957.678,14	2.828.708,32
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	958.678,14	2.829.708,32
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
242	10/05/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	242/2019	Dispensavel /		200,00	958.878,14	2.829.908,32
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	959.048,14	2.830.078,32
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 10/2019										
244	10/05/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	244/2019	Dispensavel /		18,92	959.067,06	2.830.097,24
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	959.161,71	2.830.191,89
Objeto: Aquisição de 28,003 litros de combustível diesel S-10.										
246	13/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	246/2019	Pregão 1/2019		139,47	959.301,18	2.830.331,36
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	959.385,18	2.830.415,36
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	959.520,78	2.830.550,96
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	959.819,05	2.830.849,23
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	959.949,24	2.830.979,42
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	960.197,16	2.831.227,34
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
252	16/05/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	252/2019	Dispensavel /		28,50	960.225,66	2.831.255,84



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: 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	960.434,40	2.831.464,58
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	960.562,00	2.831.592,18
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	960.868,92	2.831.899,10
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	961.502,92	2.832.533,10
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	961.542,60	2.832.572,78
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº10/2019										
258	20/05/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	258/2019	Dispensavel /		30,00	961.572,60	2.832.602,78
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
259	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	259/2019	Dispensavel /		170,00	961.742,60	2.832.772,78
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 11/2019										
260	20/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		170,00	961.912,60	2.832.942,78
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 12/2019										
261	20/05/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		200,00	962.112,60	2.833.142,78
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	962.190,60	2.833.220,78
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
263	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	263/2019	Dispensavel /		90,25	962.280,85	2.833.311,03
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 09/2019										
264	22/05/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	264/2019	Dispensavel /		50,00	962.330,85	2.833.361,03
Objeto: AVALIAÇÃO MÉDICA PARA LICENÇA										
265	23/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		60.092,45	1.022.423,30	2.893.453,48
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	1.029.679,33	2.900.709,51
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	1.094.983,69	2.966.013,87
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	1.115.782,90	2.986.813,08
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	1.125.147,65	2.996.177,83
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	1.130.788,31	3.001.818,49
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	1.145.155,29	3.016.185,47
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
272	23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		4.575,80	1.149.731,09	3.020.761,27
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	1.160.174,72	3.031.204,90
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. POLETTO - ME	010010103101012108339039000	1001	274/2019	Dispensavel /		28,00	1.160.202,72	3.031.232,90
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICÍPIO PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL										
275	23/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	275/2019	Dispensavel /		1.770,00	1.161.972,72	3.033.002,90
Objeto: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES OSVALDO KRUPEK, 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	1.162.972,72	3.034.002,90
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 KRUPEK	010010103101012108339014000	1001	277/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.163.972,72	3.035.002,90
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	1.164.972,72	3.036.002,90
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	1.165.322,72	3.036.352,90
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019										
280	23/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	280/2019	Dispensavel /		350,00	1.165.672,72	3.036.702,90
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 13/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
281	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	281/2019	Dispensavel /		49,98	1.165.722,70	3.036.752,88
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº12/2019										
282	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	282/2019	Dispensavel /		59,92	1.165.782,62	3.036.812,80
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº11/2019										
283	24/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	283/2019	Dispensavel /		271,94	1.166.054,56	3.037.084,74
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	1.166.055,02	3.037.085,20
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
285	27/05/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	285/2019	Dispensavel /		51,50	1.166.106,52	3.037.136,70
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	1.166.110,12	3.037.140,30
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
287	27/05/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	287/2019	Dispensavel /		590,00	1.166.700,12	3.037.730,30
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	1.167.700,12	3.038.730,30
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	1.167.845,46	3.038.875,64
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	1.167.976,83	3.039.007,01
Objeto: Aquisição de 38,869 litros de combustível diesel S-10.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
291	27/05/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		128,46	1.168.105,29	3.039.135,47
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	1.168.115,29	3.039.145,47
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	1.168.969,32	3.039.999,50
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	1.169.169,32	3.040.199,50
Objeto: DIÁRIA PARA VISITA TÉCNICA AO ABATEDOURO DE AVES QUE ATENDE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PINHÃO. SAÍDA E RETORNO EM 05/06/2019.										
295	30/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339014000	1001	295/2019	Dispensavel /		200,00	1.169.369,32	3.040.399,50
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	1.169.469,32	3.040.499,50
Objeto: ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº14/2019										
297	31/05/2019	SILMAR CARDOSO DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	297/2019	Dispensavel /		800,00	1.170.269,32	3.041.299,50
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	1.171.069,32	3.042.099,50
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	1.171.869,32	3.042.899,50
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										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
300	31/05/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	300/2019	Dispensavel /		800,00	1.172.669,32	3.043.699,50
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	1.175.469,32	3.046.499,50
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.										
302	03/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	302/2019	Dispensavel /		30,00	1.175.499,32	3.046.529,50
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
303	03/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	303/2019	Pregão 1/2019		118,32	1.175.617,64	3.046.647,82
Objeto: Aquisição de 35,006 litros de combustível diesel S-10.										
304	04/06/2019	VERITÀ VEÍCULOS LTDA	010010103101012108339030000	1001	304/2019	Dispensavel /		809,92	1.176.427,56	3.047.457,74
Objeto: 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	1.176.645,56	3.047.675,74
Objeto: 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	1.177.482,53	3.048.512,71
Objeto: 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	1.177.736,93	3.048.767,11
Objeto: 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	1.178.484,23	3.049.514,41



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: 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	1.178.583,97	3.049.614,15
Objeto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 13.2019										
310	04/06/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	310/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.179.583,97	3.050.614,15
Objeto: 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.										
311	04/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	311/2019	Dispensavel /		590,00	1.180.173,97	3.051.204,15
Objeto: 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	1.180.414,79	3.051.444,97
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JUNHO DE 2019.										
313	05/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	313/2019	Pregão 1/2019		141,96	1.180.556,75	3.051.586,93
Objeto: Aquisição de 42,001 litros de combustível diesel S-10.										
314	05/06/2019	B2W Companhia Digital	01001010310101110449052000	1001	314/2019	Dispensavel /		525,83	1.181.082,58	3.052.112,76
Objeto: 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	1.183.512,97	3.054.543,15
Objeto: 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	1.183.559,71	3.054.589,89



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: 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	1.183.719,71	3.054.749,89
Objeto: 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	1.185.299,71	3.056.329,89
Objeto: 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	1.186.879,71	3.057.909,89
Objeto: 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.										
320	07/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Proc. Inexigibilidade 2/2017		5.290,02	1.192.169,73	3.063.199,91
Objeto: 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	1.192.327,90	3.063.358,08
Objeto: 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	1.193.327,90	3.064.358,08
Objeto: 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	1.194.327,90	3.065.358,08
Objeto: 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	1.194.727,90	3.065.758,08
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
325	10/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	325/2019	Dispensavel /		300,00	1.195.027,90	3.066.058,08
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 15/2019										
326	10/06/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	326/2019	Dispensavel /		55,00	1.195.082,90	3.066.113,08
Objeto: 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	1.195.282,90	3.066.313,08
Objeto: 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	1.195.482,90	3.066.513,08
Objeto: 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.										
329	11/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	329/2019	Dispensavel /		200,00	1.195.682,90	3.066.713,08
Objeto: 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	1.195.752,90	3.066.783,08
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 16/2019										
331	11/06/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	331/2019	Dispensavel /		600,00	1.196.352,90	3.067.383,08
Objeto: 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	1.196.422,90	3.067.453,08
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 17/2019										
333	14/06/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	333/2019	Dispensavel /		20,16	1.196.443,06	3.067.473,24
Objeto: FATURA TELEFONIA MÓVEL COM VENCIMENTO EM 25/06/2019										
334	14/06/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	334/2019	Dispensavel /		6,32	1.196.449,38	3.067.479,56



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: 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	1.196.806,97	3.067.837,15
Objeto: TELEFONIA FIXA COM VENCIMENTO EM 19/06/2019.										
336	14/06/2019	JOSE VERES	010010103101012108339014000	1001	336/2019	Dispensavel /		400,00	1.197.206,97	3.068.237,15
Objeto: 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 KRUPEK	010010103101012108339014000	1001	337/2019	Dispensavel /		400,00	1.197.606,97	3.068.637,15
Objeto: 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.										
338	14/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	338/2019	Dispensavel /		400,00	1.198.006,97	3.069.037,15
Objeto: 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	1.198.406,97	3.069.437,15
Objeto: 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	1.198.506,97	3.069.537,15
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019										
341	14/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	341/2019	Dispensavel /		200,00	1.198.706,97	3.069.737,15
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 18/2019										
342	14/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		101,41	1.198.808,38	3.069.838,56
Objeto: 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	1.198.926,70	3.069.956,88



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 35,006 litros de combustível diesel S-10.										
344	17/06/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	344/2019	Dispensavel /		217,43	1.199.144,13	3.070.174,31
Objeto: 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	1.199.594,13	3.070.624,31
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO MOÇÃO DE APLAUSOS Nº03/2019 AOS SERVIDORES DA APAE DE PITANGA.										
346	18/06/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	346/2019	Pregão 1/2019		134,27	1.199.728,40	3.070.758,58
Objeto: Aquisição de 39,725 litros de combustível diesel S-10.										
347	18/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	347/2019	Dispensavel /		2.360,00	1.202.088,40	3.073.118,58
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES JOÃO EDIVAL ARANOMI, AMADEUS PENA, 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	1.202.168,40	3.073.198,58
Objeto: 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	1.202.518,40	3.073.548,58
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019										
350	19/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	350/2019	Dispensavel /		350,00	1.202.868,40	3.073.898,58
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 19/2019										
351	19/06/2019	AMADEUS PENA	010010103101012108339014000	1001	351/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.203.868,40	3.074.898,58
Objeto: 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	1.204.868,40	3.075.898,58
Objeto: 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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
353	19/06/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	353/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.205.868,40	3.076.898,58
Objeto: 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	1.206.868,40	3.077.898,58
Objeto: 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	1.206.876,10	3.077.906,28
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS										
356	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	356/2019	Dispensavel /		139,48	1.207.015,58	3.078.045,76
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 15/2019										
357	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	357/2019	Dispensavel /		50,00	1.207.065,58	3.078.095,76
Objeto: RATEIO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 18/2019										
358	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	358/2019	Dispensavel /		16,89	1.207.082,47	3.078.112,65
Objeto: 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	1.207.876,30	3.078.906,48
Objeto: 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	1.208.074,30	3.079.104,48
Objeto: 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	1.208.141,55	3.079.171,73
Objeto: 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	1.208.307,39	3.079.337,57
Objeto: Aquisição de 49,067 litros de combustível diesel S-10.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
363	25/06/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	363/2019	Dispensavel /		30,00	1.208.337,39	3.079.367,57
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
364	25/06/2019	VANIA STEVANATO 01815284951	010010103101012108339039000	1001	364/2019	Dispensavel /		450,00	1.208.787,39	3.079.817,57
Objeto: 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	1.267.074,15	3.138.104,33
Objeto: 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	1.274.330,18	3.145.360,36
Objeto: 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.										
367	27/06/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	1.339.634,54	3.210.664,72
Objeto: 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	1.360.476,41	3.231.506,59
Objeto: 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	1.368.723,98	3.239.754,16
Objeto: 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	1.374.184,07	3.245.214,25
Objeto: 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	1.379.353,51	3.250.383,69
Objeto: 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 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
372	27/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		14.366,99	1.393.720,50	3.264.750,68
Objeto: 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	1.398.305,67	3.269.335,85
Objeto: 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	1.408.749,30	3.279.779,48
Objeto: 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.										
375	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	375/2019	Dispensavel /		59,99	1.408.809,29	3.279.839,47
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº19/2019										
376	28/06/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	376/2019	Dispensavel /		590,00	1.409.399,29	3.280.429,47
Objeto: 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	1.411.169,29	3.282.199,47
Objeto: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA, JOCIMARA TABORDA LEAL E ILMA ALVES DOS SANTOS PARA O CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES"										
378	01/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	378/2019	Pregão 1/2019		125,07	1.411.294,36	3.282.324,54
Objeto: Aquisição de 37,003 litros de combustível diesel S-10.										
379	01/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	379/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.412.294,36	3.283.324,54
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECADAÇÃO, RESPONSABILIDADES DO AGENTE PÚBLICO, POLÍTICAS PÚBLICAS E O IMPACTO DA REFORMA ELEITORAL PARA 2020". ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
380	01/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	380/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.413.294,36	3.284.324,54
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.										
381	01/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	381/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.414.294,36	3.285.324,54
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.										
382	01/07/2019	ILMA ALVES DOS SANTOS	010010103101012108339014000	1001	382/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.415.294,36	3.286.324,54
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "1º FÓRUM DAS MULHERES" ADMINISTRADO POR DATALEGIS. REALIZADO EM CURITIBA. INÍCIO EM 03/07/2019 E TÉRMINO EM 05/07/2019.										
383	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	383/2019	Dispensavel /		139,51	1.415.433,87	3.286.464,05
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
384	01/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		166,15	1.415.600,02	3.286.630,20
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
385	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	385/2019	Dispensavel /		142,71	1.415.742,73	3.286.772,91
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.										
386	01/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	386/2019	Dispensavel /		179,28	1.415.922,01	3.286.952,19
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
387	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	387/2019	Dispensavel /		13,20	1.415.935,21	3.286.965,39
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
388	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	388/2019	Dispensavel /		26,25	1.415.961,46	3.286.991,64
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTO SAPÓLIO LÍQUIDO - CLÁSSICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.										
389	01/07/2019	NENEVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	389/2019	Dispensavel /		60,00	1.416.021,46	3.287.051,64
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 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
390	02/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	390/2019	Dispensavel /		30,00	1.416.051,46	3.287.081,64
Objeto: LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
391	02/07/2019	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	010010103101012108339039000	1001	391/2019	Dispensavel /		2.318,00	1.418.369,46	3.289.399,64
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. PERÍODO 17 A 19/07/2019.										
392	02/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		37.548,95	1.455.918,41	3.326.948,59
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.										
393	02/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		8.804,80	1.464.723,21	3.335.753,39
Objeto: REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.										
394	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	394/2019	Dispensavel /		100,00	1.464.823,21	3.335.853,39
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
395	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	395/2019	Dispensavel /		70,00	1.464.893,21	3.335.923,39
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
396	03/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	396/2019	Dispensavel /		51,50	1.464.944,71	3.335.974,89
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
397	03/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	010010103101012108339033000	1001	397/2019	Dispensavel /		4.010,44	1.468.955,15	3.339.985,33
Objeto: PASSAGENS DOS VEREADORES SIDINEY HEIDEMANN E ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI E DAS SERVIDORAS JOCIMARA TABORDA LEAL E LUCIA TKACZUK PARA O CURSO PRÁTICO: COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
398	04/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	398/2019	Dispensavel /		235,82	1.469.190,97	3.340.221,15
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO DE 2019.										
399	04/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	399/2019	Dispensavel /		70,00	1.469.260,97	3.340.291,15



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019										
400	05/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	400/2019	Pregão 1/2019		104,79	1.469.365,76	3.340.395,94
Objeto: Aquisição de 31,004 litros de combustível diesel S-10.										
401	08/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	401/2019	Pregão 1/2019		128,11	1.469.493,87	3.340.524,05
Objeto: Aquisição de 37.903 litros de combustível diesel S-10.										
402	09/07/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	402/2019	Dispensavel /		1.200,00	1.470.693,87	3.341.724,05
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
403	09/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	403/2019	Dispensavel /		1.200,00	1.471.893,87	3.342.924,05
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
404	09/07/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	404/2019	Dispensavel /		1.200,00	1.473.093,87	3.344.124,05
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
405	09/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	405/2019	Dispensavel /		1.200,00	1.474.293,87	3.345.324,05
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMO FAZER A REVISÃO E MODERNIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL" ADMINISTRADO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS. SAÍDA EM 16/07/2019 E RETORNO EM 19/07/2019.										
406	09/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339093000	1001	406/2019	Dispensavel /		0,38	1.474.294,25	3.345.324,43
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
407	11/07/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	407/2019	Dispensavel /		20,68	1.474.314,93	3.345.345,11
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FATURA VENCIMENTO JULHO DE 2019										
408	15/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	408/2019	Dispensavel /		30,00	1.474.344,93	3.345.375,11
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
409	15/07/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	409/2019	Dispensavel /		96,00	1.474.440,93	3.345.471,11
Objeto: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS SALA DE SOM										
410	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339030000	1001	410/2019	Dispensavel /		80,00	1.474.520,93	3.345.551,11
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019, PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, PARA USO EM DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
411	15/07/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339039000	1001	411/2019	Dispensavel /		220,00	1.474.740,93	3.345.771,11
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO.										
412	17/07/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	412/2019	Dispensavel /		14,20	1.474.755,13	3.345.785,31
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.										
413	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	412/2019	Dispensavel /		112,49	1.474.867,62	3.345.897,80
Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.										
414	22/07/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.770,00	1.476.637,62	3.347.667,80
Objeto: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ELISEU LATCZUK E FABRICIO DUARTE HOLOVKA PARA O CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07.										
415	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	415/2019	Dispensavel /		70,00	1.476.707,62	3.347.737,80
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019										
416	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	416/2019	Dispensavel /		100,00	1.476.807,62	3.347.837,80
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
417	22/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	417/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.477.807,62	3.348.837,80
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR										
418	22/07/2019	ELISEU LATCZUK	010010103101012108339014000	1001	418/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.478.807,62	3.349.837,80
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR										
419	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	419/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.479.807,62	3.350.837,80
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO "COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO COM A COMUNIDADE". ADMINISTRADO POR DATALEGIS.INÍCIO EM 24/07 E TÉRMINO EM 26/07. REALIZADO EM CURITIBA-PR										
420	23/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	420/2019	Pregão 1/2019		83,82	1.479.891,44	3.350.921,62
Objeto: Aquisição de 24,801 litros de combustível diesel S-10.										
421	23/07/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	421/2019	Dispensavel /		50,00	1.479.941,44	3.350.971,62
Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.										
422	23/07/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	422/2019	Dispensavel /		301,37	1.480.242,81	3.351.272,99
Objeto: TELEFONIA FIXA										
423	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	423/2019	Dispensavel /		160,00	1.480.402,81	3.351.432,99
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES										
424	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	424/2019	Dispensavel /		410,00	1.480.812,81	3.351.842,99
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES										
425	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		58.825,38	1.539.638,19	3.410.668,37
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
426	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		7.256,03	1.546.894,22	3.417.924,40



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
427	25/07/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	1.612.198,58	3.483.228,76
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
428	25/07/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		20.841,87	1.633.040,45	3.504.070,63
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
429	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		10.481,93	1.643.522,38	3.514.552,56
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
430	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.526,30	1.649.048,68	3.520.078,86
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
431	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		8.724,67	1.657.773,35	3.528.803,53
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO COM BASE NO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO GERADO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
432	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		14.366,99	1.672.140,34	3.543.170,52
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
433	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		4.585,17	1.676.725,51	3.547.755,69
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
434	25/07/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/2019	Dispensavel /		10.428,34	1.687.153,85	3.558.184,03



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 JULHO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
435	25/07/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	435/2019	Dispensavel /		803,56	1.687.957,41	3.558.987,59
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 kWh										
436	29/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	436/2019	Pregão 1/2019		81,03	1.688.038,44	3.559.068,62
Objeto: Aquisição de 23,975 litros de combustível diesel S-10.										
437	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	010010103101012108339030000	1001	437/2019	Dispensavel /		90,00	1.688.128,44	3.559.158,62
Objeto: RECARGA DE EXTINTOR CO2 - COM 6 KILOS										
438	30/07/2019	RENATO DAL SANTOS DA CRUZ 08152414964	010010103101011110449052000	1001	438/2019	Dispensavel /		580,00	1.688.708,44	3.559.738,62
Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES										
439	30/07/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	439/2019	Dispensavel /		50,00	1.688.758,44	3.559.788,62
Objeto: EXAME DEMISSSIONAL ALISSON HENRIQUE DOMINICO										
440	30/07/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	440/2019	Dispensavel /		300,00	1.689.058,44	3.560.088,62
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.										
441	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		99,99	1.689.158,43	3.560.188,61
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO N°20/2019.										
442	31/07/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	442/2019	Dispensavel /		50,00	1.689.208,43	3.560.238,61
Objeto: EXAME ADMINSSSIONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.										
443	05/08/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	443/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.690.208,43	3.561.238,61
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
444	05/08/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	444/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.691.208,43	3.562.238,61
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL". REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. CURSO PROMOVIDO PELA DATALEGIS EM PARCERIA COM A UVEPAR, CIDADE DE CURITIBA-PR.										
445	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	445/2019	Dispensavel /		200,00	1.691.408,43	3.562.438,61
Objeto: DIÁRIAS PARA LEVAR OS VEREADORES AMADEUS PINGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARTICIPAREM DO CURSO "TÉCNICAS E PRÁTICAS LEGISLATIVAS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", NO DIA 07 DE AGOSTO, CIDADE CURITIBA-PR.										
446	05/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339030000	1001	446/2019	Dispensavel /		70,00	1.691.478,43	3.562.508,61
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 24/2019, PARA DESPESAS EM VIAGEM DIA 07, PARA LEVAR VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.										
447	05/08/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	447/2019	Dispensavel /		30,00	1.691.508,43	3.562.538,61
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
448	05/08/2019	MANCHUR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		78,00	1.691.586,43	3.562.616,61
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR.										
449	05/08/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	449/2019	Dispensavel /		189,43	1.691.775,86	3.562.806,04
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA AGOSTO DE 2019.										
450	05/08/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	450/2019	Dispensavel /		1.180,00	1.692.955,86	3.563.986,04
Objeto: REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "TÉCNICA E PRÁTICA LEGISLATIVA NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL", PARA OS VEREADORES AMADEUS PINGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI. REALIZAÇÃO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019.										
451	05/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	451/2019	Dispensavel /		138,50	1.693.094,36	3.564.124,54
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.										
452	05/08/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	452/2019	Dispensavel /		67,25	1.693.161,61	3.564.191,79
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
453	05/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	453/2019	Dispensavel /		78,33	1.693.239,94	3.564.270,12
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.										
454	05/08/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		340,79	1.693.580,73	3.564.610,91
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA.										
455	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	455/2019	Dispensavel /		99,37	1.693.680,10	3.564.710,28
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.										
456	05/08/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	456/2019	Dispensavel /		51,00	1.693.731,10	3.564.761,28
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.										
457	06/08/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	457/2019	Dispensavel /		212,40	1.693.943,50	3.564.973,68
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI, DE CURITIBA PARA PITANGA, PELA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO.										
458	06/08/2019	MARCOS L. MANCHUR & CIA. LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	458/2019	Dispensavel /		755,00	1.694.698,50	3.565.728,68
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, INSTALADAS EM SALAS ADMINISTRATIVAS E PLENÁRIO.										
459	06/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		62,57	1.694.761,07	3.565.791,25
Objeto: AQUISIÇÃO DE 18,512 LITROS DE DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
460	07/08/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	460/2019	Dispensavel /		550,00	1.695.311,07	3.566.341,25
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXAS ARQUIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.MEDIDAS EM MILIMETROS.										
461	07/08/2019	STADLER E BOSCATTO PAPELARIA LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	461/2019	Dispensavel /		520,00	1.695.831,07	3.566.861,25
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TAIS COMO CANETAS, PASTAS E CALCULADORA DE MESA COM NÚMEROS GRANDES, BATERIA OU PILHA.										
462	07/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	462/2019	Dispensavel /		800,00	1.696.631,07	3.567.661,25



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, PROMOVIDO PELA IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA.										
463	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		434,77	1.697.065,84	3.568.096,02
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.										
464	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		1.739,07	1.698.804,91	3.569.835,09
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.										
465	07/08/2019	ALISSON HENRIQUE DOMINICO	010010103101012108319011000	1001	/	Dispensavel /		108,69	1.698.913,60	3.569.943,78
Objeto: RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.										
466	07/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		382,60	1.699.296,20	3.570.326,38
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS POR OCASIÃO DA RESCISÃO A PEDIDO, DO SENHOR ALISSON HENRIQUE DOMINICO, CONFORME PORTARIA 56/2019, A PARTIR DE 05 DE AGOSTO DE 2019, DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR II.										
467	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101011110449052000	1001	467/2019	Dispensavel /		2.900,00	1.702.196,20	3.573.226,38
Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS HDCVI PARA COMPÔR O SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DESTE LEGISLATIVO.										
468	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		11,00	1.702.207,20	3.573.237,38
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAIXA ERGOMÉTRICA PARA ACOMODAR FONTE NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.										
469	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		160,00	1.702.367,20	3.573.397,38
Objeto: AQUISIÇÃO DE FONTE CHAVEADA PARA USO NO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA.										
470	07/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		450,00	1.702.817,20	3.573.847,38



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA COMPOR O SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA.										
471	08/08/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	010010103101012108339030000	1001	471/2019	Dispensavel /		420,00	1.703.237,20	3.574.267,38
Objeto: AQUISIÇÃO DE REFIS PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS.										
472	08/08/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	472/2019	Dispensavel /		298,42	1.703.535,62	3.574.565,80
Objeto: REFERENTE A FATURA TELEFONIA FIXA MENSAL.										
473	08/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		9,50	1.703.545,12	3.574.575,30
Objeto: TARIFA BANCÁRIA CONTA CORRENTE 13-8										
474	08/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Pregão 1/2019		98,03	1.703.643,15	3.574.673,33
Objeto: Aquisição de 29,003 Litros de combustível diesel S-10 para manutenção de veículo oficial.										
475	08/08/2019	DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR	010010103101012108339039000	1001	475/2019	Dispensavel /		102,65	1.703.745,80	3.574.775,98
Objeto: LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO ANO DE 2019 DO VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM AT9D PLACA BBW-6294.										
476	08/08/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		280,15	1.704.025,95	3.575.056,13
Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) E RENOVAÇÃO BIENAL DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL COM VALIDADE A AGOSTO DE 2021.										
477	09/08/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	477/2019	Dispensavel /		15,70	1.704.041,65	3.575.071,83
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL.										
478	09/08/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		70,00	1.704.111,65	3.575.141,83
Objeto: AQUISIÇÃO DE TONER DR3440 PARA IMPRESSORA.										
479	09/08/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	479/2019	Dispensavel /		86,00	1.704.197,65	3.575.227,83
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TECLADO MULTIMÍDIA E TECLADO USB.										
480	09/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339030000	1001	480/2019	Dispensavel /		49,73	1.704.247,38	3.575.277,56
Objeto: REFERENTE RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 24/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
481	12/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	481/2019	Dispensavel /		800,00	1.705.047,38	3.576.077,56
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.										
482	12/08/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	482/2019	Dispensavel /		800,00	1.705.847,38	3.576.877,56
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.										
483	12/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	483/2019	Dispensavel /		800,00	1.706.647,38	3.577.677,56
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.										
484	12/08/2019	LEANDRO SILVA RAIMUNDO	010010103101012108339014000	1001	484/2019	Dispensavel /		800,00	1.707.447,38	3.578.477,56
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL", REALIZADA PELA IAGP, INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.										
485	12/08/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		55,00	1.707.502,38	3.578.532,56
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019.										
486	13/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	486/2019	Dispensavel /		600,00	1.708.102,38	3.579.132,56
Objeto: VALOR PARCIAL DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. PARTICIPANTES: VEREADORA E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES ELOY DE LURDES OTTONI PAULOOSKI E DEMAIS SERVIDORES: ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.										
487	16/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	487/2019	Dispensavel /		1.920,00	1.710.022,38	3.581.052,56
Objeto: VALOR COMPLEMENTAR À INSCRIÇÃO PARA O CURSO " O SERVIDOR PÚBLICO E A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL" POR IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. SERVIDORES PARTICIPANTES ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI, IURI DE OLIVEIRA, LEANDRO SILVA RAIMUNDO E LUCIA TKACZUK.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
488	19/08/2019	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME	010010103101012108339030000	1001	488/2019	Dispensavel /		680,00	1.710.702,38	3.581.732,56
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES.										
489	19/08/2019	ELIZEU SCHEBELISKI	010010103101012108339039000	1001	489/2019	Dispensavel /		450,00	1.711.152,38	3.582.182,56
Objeto: SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 20X15. SESSÃO COM ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSO DATA DE 20/08/2019.										
490	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	490/2019	Dispensavel /		300,00	1.711.452,38	3.582.482,56
Objeto: MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES DE FIBRA ÓTICA.										
491	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	491/2019	Dispensavel /		520,00	1.711.972,38	3.583.002,56
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 1 MÓDULO SFP - S-35LC20D, 1 MÓDULO SFP S-53LC 20D E 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.										
492	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	492/2019	Dispensavel /		419,40	1.712.391,78	3.583.421,96
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. CABO DROP 1 FIBRA.										
493	20/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	493/2019	Dispensavel /		30,00	1.712.421,78	3.583.451,96
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA. 2 PATCH CORD SC/UPC SX SM 3M.										
494	20/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	494/2019	Pregão 1/2019		155,48	1.712.577,26	3.583.607,44
Objeto: AQUISIÇÃO DE 46,002 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA FIAT/TORO PLACA BBW-6294.										
495	22/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339014000	1001	495/2019	Dispensavel /		200,00	1.712.777,26	3.583.807,44
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR. OBJETIVO DA VIAGEM, LEVAR O VEREADOR JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIZ NICHINORI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O MUNICÍPIO DE PITANGA.										
496	22/08/2019	DELGRIFARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIAS LTDA	010010103101012108339030000	1001	496/2019	Dispensavel /		50,00	1.712.827,26	3.583.857,44
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA SERVIDORA FRANCIELLE MENDES GONÇALVES BARTKO.										
497	22/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOOSKI	010010103101012108339014000	1001	497/2019	Dispensavel /		400,00	1.713.227,26	3.584.257,44



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.										
498	22/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	0/2019	Dispensavel /		200,00	1.713.427,26	3.584.457,44
Objeto: DIÁRIA PARA LEVAR PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. JOSÉ BRUSTOLIM NETO NA SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO REFERENTES A CONVÊNIOS FEITO COM O DER E ASSUNTOS RELATIVOS A PAVIMENTAÇÃO DA PR 239 QUE LIGA PITANGA A MATO RICO.										
499	23/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339014000	1001	499/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.714.427,26	3.585.457,44
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA DATALEGIS ASSESSORIA - PESQUISA E RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA.										
500	23/08/2019	MARLENE SOARES MUNHOZ	010010103101012108339014000	1001	500/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.715.427,26	3.586.457,44
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.										
501	23/08/2019	OSVALDO KRUEK	010010103101012108339014000	1001	501/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.716.427,26	3.587.457,44
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.										
502	23/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	502/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.717.427,26	3.588.457,44
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA DA ATIVIDADE PÚBLICA". REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR.										
503	23/08/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	503/2019	Dispensavel /		590,00	1.718.017,26	3.589.047,44
Objeto: REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO "A TRANSPARÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO MARKETING DIGITAL", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO, PELA EMPRESA DATALEGIS. PARTICIPANTE VEREADOR FABRÍCIO DUARTE HOLOVKA.										
504	23/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	504/2019	Dispensavel /		1.800,00	1.719.817,26	3.590.847,44



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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: REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO "PLANEJAMENTO E LIDERANÇA NA ATIVIDADE PÚBLICA", REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PELA EMPRESA IMAGEM E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME. PARTICIPANTES: PRESIDENTE ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI, VEREADORA MARLENE SOARES MUNHOZ E VEREADOR OSVALDO KRUEK.										
505	23/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	505/2019	Pregão 1/2019		102,00	1.719.919,26	3.590.949,44
Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE DIESEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294.										
506	23/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	506/2019	Pregão 1/2019		102,00	1.720.021,26	3.591.051,44
Objeto: AQUISIÇÃO DE 30,179 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294										
507	23/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339030000	1001	507/2019	Dispensavel /		100,00	1.720.121,26	3.591.151,44
Objeto: RATEIO DE DESPESA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 22/2019.										
508	26/08/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	508/2019	Dispensavel /		810,56	1.720.931,82	3.591.962,00
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 08/2019. TOTAL: 956 KWH.										
509	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	509/2019	Dispensavel /		100,00	1.721.031,82	3.592.062,00
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 25/2019. QUANTO AO DESLOCAMENTO DA VIAGEM NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE CURITIBA-PR.										
510	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	509/2019	Dispensavel /		70,00	1.721.101,82	3.592.132,00
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA-PR.										
511	26/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	511/2019	Dispensavel /		70,00	1.721.171,82	3.592.202,00
Objeto: CONFORME SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 25/2019 PARA DESPESA COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DE CURSO EM CURITIBA - PR DE 28 A 30/08.										
512	26/08/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	512/2019	Dispensavel /		400,00	1.721.571,82	3.592.602,00
Objeto: DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.										
513	26/08/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	513/2019	Dispensavel /		400,00	1.721.971,82	3.593.002,00



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.									
514	26/08/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	514/2019	Dispensavel /		400,00	1.722.371,82	3.593.402,00
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE PÚBLICA PELO TCE - PR". REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE LONDRINA - PR.									
515	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		57.035,13	1.779.406,95	3.650.437,13
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
516	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		7.256,03	1.786.662,98	3.657.693,16
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
517	27/08/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	1.851.967,34	3.722.997,52
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
518	27/08/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		20.407,10	1.872.374,44	3.743.404,62
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
519	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		8.398,59	1.880.773,03	3.751.803,21
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									
520	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		5.317,81	1.886.090,84	3.757.121,02
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
521	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		8.735,59	1.894.826,43	3.765.856,61
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EMPENHO PELO ARQUIVO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO DO SISTEMA ELOTECH. MÊS COM OS SERVIDORES CAROLINE B.DIAS E EDILSON DOS S. CARRARO EM LICENÇA PRÊMIO.										
522	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		14.366,99	1.909.193,42	3.780.223,60
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
523	27/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/	Dispensavel /		4.489,52	1.913.682,94	3.784.713,12
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
524	27/08/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	/	Dispensavel /		11.260,70	1.924.943,64	3.795.973,82
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO GERADO PELO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA INFORMATIZADO ELOTECH.										
525	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	525/2019	Pregão 1/2019		112,23	1.925.055,87	3.796.086,05
Objeto: AQUISIÇÃO DE 33,206 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LEGISLATIVO OFICIAL, FIAT/TORO PLACA BBW-6294.										
526	27/08/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	526/2019	Dispensavel /		94,00	1.925.149,87	3.796.180,05
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.										
527	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	527/2019	Pregão 1/2019		181,25	1.925.331,12	3.796.361,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE 53,626 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.										
528	27/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	528/2019	Dispensavel /		17.100,00	1.942.431,12	3.813.461,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
529	28/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339030000	1001	529/2019	Dispensavel /		17.100,00	1.959.531,12	3.830.561,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CARTILHAS PERSONALIZADAS: VEREADOR, A BASE DA DEMOCRACIA, ELABORADAS COM A FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA, O HINO DO MUNICÍPIO DE PITANGA E A COMPOSIÇÃO DA ATUAL LEGISLATURA. TAMANHO APROXIMADO DE 16CMX24CM.										
530	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	530/2019	Dispensavel /		9,50	1.959.540,62	3.830.570,80
Objeto: TARIFA BANCÁRIA.										
531	02/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	531/2019	Pregão 1/2019		84,50	1.959.625,12	3.830.655,30
Objeto: AQUISIÇÃO DE 25,0020 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.										
532	02/09/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	532/2019	Dispensavel /		30,00	1.959.655,12	3.830.685,30
Objeto: LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO.										
533	03/09/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	010010103101012108339039000	1001	533/2019	Dispensavel /		267,00	1.959.922,12	3.830.952,30
Objeto: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2019.										
534	03/09/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	534/2019	Dispensavel /		50,00	1.959.972,12	3.831.002,30
Objeto: EXAME PARA LICENÇA SAÚDE DO SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS CARRARO.										
535	04/09/2019	MANOEL NATALICIO VENEZIAN - ME	010010103101012108339039000	1001	535/2019	Dispensavel /		120,00	1.960.092,12	3.831.122,30
Objeto: REPARO/MANUTENÇÃO/HIGIENIZAÇÃO NOS FILTROS DA CÂMARA.										
536	06/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	536/2019	Pregão 1/2019		114,93	1.960.207,05	3.831.237,23
Objeto: AQUISIÇÃO DE 34,005 L. DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO. FIAT/TORO PLACA BBW-6294.										
537	06/09/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	537/2019	Dispensavel /		13,45	1.960.220,50	3.831.250,68
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.										
538	10/09/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		331,57	1.960.552,07	3.831.582,25
Objeto: REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA. MÊS DE SETEMBRO/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
539	10/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	539/2019	Dispensavel /		170,00	1.960.722,07	3.831.752,25
Objeto: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº26/2019. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM, LEVAR VEREADORES ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA E JOSÉ VERES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.										
540	10/09/2019	IURI DE OLIVEIRA	010010103101012108339093000	1001	540/2019	Dispensavel /		20,00	1.960.742,07	3.831.772,25
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA COM GARAGEM DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM COM SERVIDORES PARA CURSO REALIZADO EM LONDRINA - PR.										
541	11/09/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	541/2019	Dispensavel /		412,14	1.961.154,21	3.832.184,39
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA DO LEGISLATIVO.										
542	11/09/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	542/2019	Dispensavel /		260,35	1.961.414,56	3.832.444,74
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO. TAIS COMO LUVAS DE LÁTEX, SACOS DE LIXO, SAPÓLIO ENTRE OUTROS.										
543	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	543/2019	Dispensavel /		93,39	1.961.507,95	3.832.538,13
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA DO LEGISLATIVO.										
544	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	544/2019	Dispensavel /		12,36	1.961.520,31	3.832.550,49
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.										
545	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	545/2019	Dispensavel /		226,96	1.961.747,27	3.832.777,45
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.										
546	11/09/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	546/2019	Dispensavel /		46,20	1.961.793,47	3.832.823,65
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.										
547	11/09/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	547/2019	Dispensavel /		80,70	1.961.874,17	3.832.904,35
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DO LEGISLATIVO.										
548	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	548/2019	Dispensavel /		93,39	1.961.967,56	3.832.997,74
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COPA E CANTINA DO LEGISLATIVO.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
549	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	549/2019	Dispensavel /		40,95	1.962.008,51	3.833.038,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO.										
550	11/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	550/2019	Dispensavel /		90,00	1.962.098,51	3.833.128,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.										
551	11/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	551/2019	Dispensavel /		189,00	1.962.287,51	3.833.317,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.										
552	13/09/2019	OI MÓVEL S.A.	010010103101012108339039000	1001	552/2019	Dispensavel /		55,00	1.962.342,51	3.833.372,69
Objeto: SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR REFERENTE A UM CHIP. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019.										
553	13/09/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	553/2019	Dispensavel /		34,00	1.962.376,51	3.833.406,69
Objeto: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL. REFERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2019.										
554	13/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	554/2019	Dispensavel /		540,00	1.962.916,51	3.833.946,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPERIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.										
555	13/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	555/2019	Dispensavel /		110,00	1.963.026,51	3.834.056,69
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.										
556	16/09/2019	ASSOCIAÇÃO BRAS. DE SERV. CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRASCAM	010010103101012108339039000	1001	556/2019	Dispensavel /		1.180,00	1.964.206,51	3.835.236,69
Objeto: INSCRIÇÃO PARA O CURSO " A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020 " A REALIZAR NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019. VEREADORES PARTICIPANTES: AMADEUS PENGA E JOÃO EDIVAL ARAMONI.										
557	16/09/2019	AMADEUS PENGA	010010103101012108339014000	1001	557/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.965.206,51	3.836.236,69
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", PROMOVIDO PELA ABRASCAM NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CURITIBA - PR.										
558	16/09/2019	JOAO EDIVAL ARAMONI	010010103101012108339014000	1001	558/2019	Dispensavel /		1.000,00	1.966.206,51	3.837.236,69



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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 "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", PROMOVIDO PELA ABRASCAM NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CURITIBA - PR.									
559	16/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	559/2019	Dispensavel /		170,00	1.966.376,51	3.837.406,69
Objeto:	ADIANTAMENTO Nº 27/2019. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, PARA LEVAR VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI PARA CURSO EM CURITIBA - PR.									
560	16/09/2019	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	010010103101012108339033000	1001	560/2019	Dispensavel /		219,20	1.966.595,71	3.837.625,89
Objeto:	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA RETORNO DOS VEREADORES AMADEUS PENA E JOÃO EDIVAL ARAMONI DE CURITIBA PARA PITANGA.									
561	16/09/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	561/2019	Dispensavel /		15,25	1.966.610,96	3.837.641,14
Objeto:	SERVIÇOS POSTAIS, CARTA COMERCIAL.									
562	17/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	562/2019	Dispensavel /		45,00	1.966.655,96	3.837.686,14
Objeto:	AQUISIÇÃO DE TONER 83A PARA IMPRESSORA.									
563	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	563/2019	Dispensavel /		99,74	1.966.755,70	3.837.785,88
Objeto:	RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO Nº25/2019.									
564	19/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	564/2019	Pregão 1/2019		160,48	1.966.916,18	3.837.946,36
Objeto:	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO - PLACA BBW-6294.									
565	19/09/2019	NÚCLEO DE ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS LTDA	010010103101012108339039000	1001	565/2019	Dispensavel /		4.397,50	1.971.313,68	3.842.343,86
Objeto:	COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE, SOLICITADA POR COMISSÃO ESPECIAL NOMEADA PELA PORTARIA Nº34/2019. COLETA EM CINCO (5) PONTOS DA CIDADE.									
566	19/09/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	566/2019	Dispensavel /		2.400,00	1.973.713,68	3.844.743,86
Objeto:	INSCRIÇÃO PARA CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS". REALIZADA PELA IAGP - INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA - EM FRANCISCO BELTRÃO - PR. PARTICIPANTES: VEREADOR SIDINEY HEIDEMANN E SERVIDORAS ADRIANA T. LORENZETTI MERIGO, LUCIA TKACZUK E JOCIMARA TABORDA LEAL.									
567	19/09/2019	ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI	010010103101012108339014000	1001	567/2019	Dispensavel /		800,00	1.974.513,68	3.845.543,86



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
568	19/09/2019	LUCIA TKACZUK	010010103101012108339014000	1001	568/2019	Dispensavel /		800,00	1.975.313,68	3.846.343,86
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
569	19/09/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339014000	1001	569/2019	Dispensavel /		800,00	1.976.113,68	3.847.143,86
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
570	19/09/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339014000	1001	570/2019	Dispensavel /		800,00	1.976.913,68	3.847.943,86
Objeto:	DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CURSO PRÁTICO DE EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS", NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 EM FRANCISCO BELTRÃO - PR.									
571	20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	92019/2019	Dispensavel /		63.210,59	2.040.124,27	3.911.154,45
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.									
572	20/09/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	92019/2019	Dispensavel /		12.187,85	2.052.312,12	3.923.342,30
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.									
573	20/09/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	92019/2019	Dispensavel /		109.691,28	2.162.003,40	4.033.033,58
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.									
574	20/09/2019	FOLHA PGTO SERVIDORES CARGO COMISSÃO	010010103101012108319011000	1001	92019/2019	Dispensavel /		20.841,87	2.182.845,27	4.053.875,45
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.									
575	20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	92019/2019	Dispensavel /		9.364,75	2.192.210,02	4.063.240,20
Objeto:	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.									



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
576	20/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	92019/2019	Dispensavel /		5.943,62	2.198.153,64	4.069.183,82
Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. A PARTIR DESTE MÊS EM VIGOR A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES.										
577	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	92019/2019	Dispensavel /		24.132,11	2.222.285,75	4.093.315,93
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.										
578	20/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	92019/2019	Dispensavel /		4.585,18	2.226.870,93	4.097.901,11
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.										
579	20/09/2019	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA	010010103101012108319113000	1001	92019/2019	Dispensavel /		10.968,03	2.237.838,96	4.108.869,14
Objeto: ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CREDOR E DESDOBRE DA DESPESA. EM VIGOR A PARTIR DESTA FOLHA A LEI 2256, QUE CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.										
580	20/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	580/2019	Dispensavel /		50,01	2.237.888,97	4.108.919,15
Objeto: RATEIO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE Nº27/2019.										
581	23/09/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	581/2019	Dispensavel /		544,88	2.238.433,85	4.109.464,03
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO.										
582	23/09/2019	EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010010103101012108339039000	1001	582/2019	Dispensavel /		8,45	2.238.442,30	4.109.472,48
Objeto: SERVIÇOS POSTAIS. CARTA COMERCIAL.										
583	24/09/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	583/2019	Pregão 1/2019		92,03	2.238.534,33	4.109.564,51
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL DO LEGISLATIVO FIAT/TORO PLACA BBW-6294.										
584	25/09/2019	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	010010103101012108339039000	1001	584/2019	Dispensavel /		1.059,51	2.239.593,84	4.110.624,02
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA MÊS REFERÊNCIA 09/2019. TOTAL: 983 KWH.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
585	27/09/2019	VAZ & DAL SANTOS LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	585/2019	Dispensavel /		54,29	2.239.648,13	4.110.678,31
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO.										
586	30/09/2019	JOCIMARA TABORDA LEAL	010010103101012108339093000	1001	586/2019	Dispensavel /		27,97	2.239.676,10	4.110.706,28
Objeto: RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FRASCOS DESTINADO À ANÁLISE DA ÁGUA, CONTRATADA POR ESTA ENTIDADE.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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	2.239.593,60	4.110.623,78
45	05/02/2019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		175,20	2.239.418,40	4.110.448,58
49	06/02/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		149,67	2.239.268,73	4.110.298,91
60	20/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		93,75	2.239.174,98	4.110.205,16
70	25/02/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		26,40	2.239.148,58	4.110.178,76
83	28/02/2019	LEONI KLOSTER - ME	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		76,20	2.239.072,38	4.110.102,56
89	01/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		18,50	2.239.053,88	4.110.084,06
95	10/09/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		69,69	2.238.984,19	4.110.014,37
97	01/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		63,00	2.238.921,19	4.109.951,37
127	25/03/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	127/2019	Dispensavel /		131,50	2.238.789,69	4.109.819,87
140	26/03/2019	FOLHA PGTO VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		65.304,36	2.173.485,33	4.044.515,51
147	28/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		0,01	2.173.485,32	4.044.515,50
149	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	149/2019	Dispensavel /		100,09	2.173.385,23	4.044.415,41
149	02/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	149/2019	Dispensavel /		9,91	2.173.375,32	4.044.405,50
160	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	160/2019	Dispensavel /		10,25	2.173.365,07	4.044.395,25
160	08/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	160/2019	Dispensavel /		82,25	2.173.282,82	4.044.313,00
180	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	180/2019	Dispensavel /		100,04	2.173.182,78	4.044.212,96
180	17/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	180/2019	Dispensavel /		9,96	2.173.172,82	4.044.203,00
192	25/04/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	192/2019	Dispensavel /		9,62	2.173.163,20	4.044.193,38
199	25/04/2019	CONSTRUMAX ENGENHARIA E MATERIAIS PARA CONS	010010103101012108339030000	1001	199/2019	Dispensavel /		0,35	2.173.162,85	4.044.193,03
213	06/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	213/2019	Dispensavel /		170,00	2.172.992,85	4.044.023,03
233	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	233/2019	Dispensavel /		90,25	2.172.902,60	4.043.932,78
233	21/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	233/2019	Dispensavel /		7,25	2.172.895,35	4.043.925,53
236	15/05/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	236/2019	Dispensavel /		10,00	2.172.885,35	4.043.915,53
243	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	243/2019	Dispensavel /		39,68	2.172.845,67	4.043.875,85



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
243	17/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	243/2019	Dispensavel /		63,34	2.172.782,33	4.043.812,51
259	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	259/2019	Dispensavel /		59,92	2.172.722,41	4.043.752,59
259	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	259/2019	Dispensavel /		49,79	2.172.672,62	4.043.702,80
260	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		49,98	2.172.622,64	4.043.652,82
260	24/05/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		58,02	2.172.564,62	4.043.594,80
279	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	279/2019	Dispensavel /		14,50	2.172.550,12	4.043.580,30
280	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	280/2019	Dispensavel /		99,74	2.172.450,38	4.043.480,56
280	04/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	280/2019	Dispensavel /		131,26	2.172.319,12	4.043.349,30
285	03/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	285/2019	Dispensavel /		51,50	2.172.267,62	4.043.297,80
296	06/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	296/2019	Dispensavel /		60,00	2.172.207,62	4.043.237,80
318	10/06/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.580,00	2.170.627,62	4.041.657,80
320	10/06/2019	MGP COMUNICAÇÕES - EIRELI - ME	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Proc. Inexigibilidade	2/2017	0,02	2.170.627,60	4.041.657,78
324	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	324/2019	Dispensavel /		64,50	2.170.563,10	4.041.593,28
325	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	325/2019	Dispensavel /		139,48	2.170.423,62	4.041.453,80
325	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	325/2019	Dispensavel /		1,56	2.170.422,06	4.041.452,24
329	17/06/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	329/2019	Dispensavel /		200,00	2.170.222,06	4.041.252,24
330	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	330/2019	Dispensavel /		29,11	2.170.192,95	4.041.223,13
332	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	332/2019	Dispensavel /		18,00	2.170.174,95	4.041.205,13
340	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	340/2019	Dispensavel /		50,00	2.170.124,95	4.041.155,13
341	24/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	341/2019	Dispensavel /		3,25	2.170.121,70	4.041.151,88
349	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	349/2019	Dispensavel /		59,99	2.170.061,71	4.041.091,89
349	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	349/2019	Dispensavel /		137,24	2.169.924,47	4.040.954,65
350	28/06/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339039000	1001	350/2019	Dispensavel /		46,00	2.169.878,47	4.040.908,65
394	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	394/2019	Dispensavel /		100,00	2.169.778,47	4.040.808,65
395	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	395/2019	Dispensavel /		12,50	2.169.765,97	4.040.796,15
410	26/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339030000	1001	410/2019	Dispensavel /		80,00	2.169.685,97	4.040.716,15
411	26/08/2019	SIDINEY HEIDEMANN	010010103101012108339039000	1001	411/2019	Dispensavel /		128,00	2.169.557,97	4.040.588,15



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

<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>
415	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	415/2019	Dispensavel /		70,00	2.169.487,97	4.040.518,15
416	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	416/2019	Dispensavel /		100,00	2.169.387,97	4.040.418,15
446	09/08/2019	ALEXANDRE CARLOS BUCHMANN JUNIOR	010010103101012108339030000	1001	446/2019	Dispensavel /		70,00	2.169.317,97	4.040.348,15
462	14/08/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSSI	010010103101012108339014000	1001	462/2019	Dispensavel /		800,00	2.168.517,97	4.039.548,15
473	12/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		9,50	2.168.508,47	4.039.538,65
486	16/08/2019	IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA	010010103101012108339039000	1001	486/2019	Dispensavel /		120,00	2.168.388,47	4.039.418,65
491	19/08/2019	CARRARO E HAINOZ LTDA - ME	010010103101012108339030000	1001	491/2019	Dispensavel /		30,00	2.168.358,47	4.039.388,65
505	27/08/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	505/2019	Pregão 1/2019		102,00	2.168.256,47	4.039.286,65
509	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	509/2019	Dispensavel /		100,00	2.168.156,47	4.039.186,65
510	27/08/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	509/2019	Dispensavel /		70,00	2.168.086,47	4.039.116,65
511	17/09/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	511/2019	Dispensavel /		20,00	2.168.066,47	4.039.096,65
528	28/08/2019	IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	010010103101012108339039000	1001	528/2019	Dispensavel /		17.100,00	2.150.966,47	4.021.996,65
539	10/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	539/2019	Dispensavel /		170,00	2.150.796,47	4.021.826,65
543	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	543/2019	Dispensavel /		93,39	2.150.703,08	4.021.733,26
545	11/09/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	545/2019	Dispensavel /		40,95	2.150.662,13	4.021.692,31
550	16/09/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	550/2019	Dispensavel /		55,00	2.150.607,13	4.021.637,31
559	20/09/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	559/2019	Dispensavel /		115,25	2.150.491,88	4.021.522,06

TOTAL EMPENHADO: 2.239.676,10

TOTAL ANULADO: 89.184,22

TOTAL GERAL: 2.150.491,88

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/09/2019

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