



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
378	01/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	378/2019	Pregão 1/2019		125,07	125,07	1.341.617,92
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	1.125,07	1.342.617,92
Objeto: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO FISCAL E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS: AUMENTO DA ARRECAÇÃO, 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.										
380	01/07/2019	MARGARETT MARTINS DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	380/2019	Dispensavel /		1.000,00	2.125,07	1.343.617,92
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	3.125,07	1.344.617,92
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	4.125,07	1.345.617,92
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	4.264,58	1.345.757,43
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	4.430,73	1.345.923,58
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	4.573,44	1.346.066,29
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	4.752,72	1.346.245,57
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
387	01/07/2019	ELIELTON C. MARCELINO & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	387/2019	Dispensavel /		13,20	4.765,92	1.346.258,77
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	4.792,17	1.346.285,02
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	4.852,17	1.346.345,02
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										
390	02/07/2019	NENEVE LAVACAR LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	390/2019	Dispensavel /		30,00	4.882,17	1.346.375,02
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	7.200,17	1.348.693,02
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	44.749,12	1.386.241,97
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	53.553,92	1.395.046,77
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	53.653,92	1.395.146,77
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
395	02/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	395/2019	Dispensavel /		70,00	53.723,92	1.395.216,77
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 20/2019										
396	03/07/2019	GUIMARAES E SOARES LTDA ME	010010103101012108339030000	1001	396/2019	Dispensavel /		51,50	53.775,42	1.395.268,27
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
397	03/07/2019	CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	010010103101012108339033000	1001	397/2019	Dispensavel /		4.010,44	57.785,86	1.399.278,71
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	58.021,68	1.399.514,53
Objeto: FATURA SANEPAR COMPETÊNCIA DE CONSUMO JULHO DE 2019.										
399	04/07/2019	EDILSON DOS SANTOS CARRARO	010010103101012108339030000	1001	399/2019	Dispensavel /		70,00	58.091,68	1.399.584,53
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 21/2019										
400	05/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	400/2019	Pregão 1/2019		104,79	58.196,47	1.399.689,32
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	58.324,58	1.399.817,43
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	59.524,58	1.401.017,43
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	60.724,58	1.402.217,43
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	61.924,58	1.403.417,43
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.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
405	09/07/2019	ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI	010010103101012108339014000	1001	405/2019	Dispensavel /		1.200,00	63.124,58	1.404.617,43
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	63.124,96	1.404.617,81
Objeto: RESSARCIMENTO POR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019.										
407	11/07/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	010010103101012108339039000	1001	407/2019	Dispensavel /		20,68	63.145,64	1.404.638,49
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	63.175,64	1.404.668,49
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA NO VEÍCULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO.										
409	15/07/2019	FERNANDA JUSTUS GRANDE	010010103101012108339030000	1001	409/2019	Dispensavel /		96,00	63.271,64	1.404.764,49
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	63.351,64	1.404.844,49
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	63.571,64	1.405.064,49
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	63.585,84	1.405.078,69
Objeto: SERVIÇO POSTAL. CARTA COMERCIAL.										
413	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	412/2019	Dispensavel /		112,49	63.698,33	1.405.191,18
Objeto: RATEIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 20/2019. DESPESA COM DIESEL.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
414	22/07/2019	DATALEGIS	010010103101012108339039000	1001	0/2019	Dispensavel /		1.770,00	65.468,33	1.406.961,18
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	65.538,33	1.407.031,18
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019										
416	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	416/2019	Dispensavel /		100,00	65.638,33	1.407.131,18
Objeto: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NÚMERO 23/2019										
417	22/07/2019	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	010010103101012108339014000	1001	417/2019	Dispensavel /		1.000,00	66.638,33	1.408.131,18
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	67.638,33	1.409.131,18
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	68.638,33	1.410.131,18
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	68.722,15	1.410.215,00
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	68.772,15	1.410.265,00
Objeto: EXAME PARA AFASTAMENTO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.										
422	23/07/2019	OI S.A	010010103101012108339039000	1001	422/2019	Dispensavel /		301,37	69.073,52	1.410.566,37
Objeto: TELEFONIA FIXA										
423	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	423/2019	Dispensavel /		160,00	69.233,52	1.410.726,37
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
424	24/07/2019	L. O. HIPOLITO	010010103101012108339039000	1001	424/2019	Dispensavel /		410,00	69.643,52	1.411.136,37
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES										
425	25/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS	010010103101012108319011000	1001	/2019	Dispensavel /		58.825,38	128.468,90	1.469.961,75
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	135.724,93	1.477.217,78
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	201.029,29	1.542.522,14
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	221.871,16	1.563.364,01
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	232.353,09	1.573.845,94
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	237.879,39	1.579.372,24
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	246.604,06	1.588.096,91
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	260.971,05	1.602.463,90



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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.										
433	25/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010010103101012108319013000	1001	/2019	Dispensavel /		4.585,17	265.556,22	1.607.049,07
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	275.984,56	1.617.477,41
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	276.788,12	1.618.280,97
Objeto: FATURA ENERGIA ELÉTRICA. TOTAL FATURADO 988 kWh										
436	29/07/2019	TAKEMOTO & TAKEMOTO LTDA.	010010103101012108339030000	1001	436/2019	Pregão 1/2019		81,03	276.869,15	1.618.362,00
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	276.959,15	1.618.452,00
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	277.539,15	1.619.032,00
Objeto: EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO ABC, 4KG, COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES										
439	30/07/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	439/2019	Dispensavel /		50,00	277.589,15	1.619.082,00
Objeto: EXAME DEMISSÃO ALISSON HENRIQUE DOMINICO										
440	30/07/2019	PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA - ME	010010103101012108339039000	1001	440/2019	Dispensavel /		300,00	277.889,15	1.619.382,00
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES.										
441	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	0/2019	Dispensavel /		99,99	277.989,14	1.619.481,99
Objeto: RATEIO ADIANTAMENTO Nº20/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/07/2019 a 31/07/2019

<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>
442	31/07/2019	O. A. BITTENCOURT	010010103101012108339039000	1001	442/2019	Dispensavel /		50,00	278.039,14	1.619.531,99

Objeto: EXAME ADMINSSIONAL DE ALINE FRANCO GUIMARÃES.

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>
285	03/07/2019	S C BECHER & CIA LTDA - EPP	010010103101012108339030000	1001	285/2019	Dispensavel /		51,50	277.987,64	1.619.480,49
394	22/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	394/2019	Dispensavel /		100,00	277.887,64	1.619.380,49
395	17/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	395/2019	Dispensavel /		12,50	277.875,14	1.619.367,99
415	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339030000	1001	415/2019	Dispensavel /		70,00	277.805,14	1.619.297,99
416	31/07/2019	FABRICIO DUARTE HOLOVKA	010010103101012108339039000	1001	416/2019	Dispensavel /		100,00	277.705,14	1.619.197,99

TOTAL EMPENHADO: **278.039,14**

TOTAL ANULADO: **334,00**

TOTAL GERAL: **277.705,14**

Comentários

-