



Câmara Municipal de Matelândia

PARANÁ

Exercício: 2023

EMPENHOS EMITIDOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado	
476	02/10/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	1.867,60 1.867,60	1.867,60 0,00	0,00 0,00	
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR CLEITON CAMILO PECATTI, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA " GESTÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO; NOÇÕES GERAIS SOBRE OS BENS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA UTILIZAÇÃO; ROTINAS DO PARLAMENTO E DA SECRETARIA LEGISLATIVA; ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA" , REALIZADO PELA EMPRESA SUPRA CONCURSOS.								
Itens Empenho:	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal		Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:
	2,00	933,80	1.867,60		2,00	933,80	1.867,60	0,00	0,00
477	02/10/2023	14941 - PAULO CEZAR GOMES	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40 2.801,40	2.801,40 0,00	0,00 0,00	
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR PAULO CEZAR GOMES , EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA " GESTÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO; NOÇÕES GERAIS SOBRE OS BENS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUA UTILIZAÇÃO; ROTINAS DO PARLAMENTO E DA SECRETARIA LEGISLATIVA; ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA" , REALIZADO PELA EMPRESA SUPRA CONCURSOS.								
Itens Empenho:	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal		Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:
	3,00	933,80	2.801,40		3,00	933,80	2.801,40	0,00	0,00
478	02/10/2023	38309 - Stela Gaboardi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40 2.801,40	2.801,40 0,00	0,00 0,00	
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A VEREADORA STELA GABOARDI, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA " A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMOVEIS" REALIZADO PELA EMPRESA PUBLICA TREINAMENTO E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA.								
Itens Empenho:	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal		Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:
	3,00	933,80	2.801,40		3,00	933,80	2.801,40	0,00	0,00
479	02/10/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA . EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA - PR								
Itens Empenho:	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS								
	Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal		Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:
	0,00	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
480	02/10/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA - PR								
Itens Empenho:	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS								
	Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal		Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:
	0,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
481	04/10/2023	28910 - VIAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390409700	99,00 99,00	99,00 0,00	0,00 0,00	
Histórico:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 09/2023 - CONF. NFSc - nº 223273								

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado	
Itens Empenho: Item Descrição: FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA									
		Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 99,00	Subtotal 99,00	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 99,00	Subtotal 99,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
482	04/10/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	173,53	173,53	0,00	
						173,53	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023 , CONFORME FATURA Nº 2310.027651639									
Itens Empenho: Item Descrição: TELEFONIA FIXA									
		Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 173,53	Subtotal 173,53	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 173,53	Subtotal 173,53	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
483	04/10/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	180,44	180,44	0,00	
						180,44	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023 , CONFORME FATURA Nº 2310.027663039									
Itens Empenho: Item Descrição: TELEFONIA FIXA									
		Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 180,44	Subtotal 180,44	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 180,44	Subtotal 180,44	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
484	04/10/2023	19748 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394499	215,88	215,88	0,00	
						215,88	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFENTE A TARIFA FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE REFERÊNCIA 10/2023 CONFORME MATRICULA Nº 2147.4428									
Itens Empenho: Item Descrição: FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO									
		Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 215,88	Subtotal 215,88	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 215,88	Subtotal 215,88	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
485	05/10/2023	27069 - M C BELLEI E CIA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391700	678,00	678,00	0,00	
						678,00	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFONICA COM REPAROS EM LINHAS E RAMAIS, CONF. NOTA FISCAL Nº 1201.									
Itens Empenho: Item Descrição: ASSISTENCIA TÉCNICA									
		Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 678,00	Subtotal 678,00	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 678,00	Subtotal 678,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
486	05/10/2023	13500 - SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFISSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,00	2.334,00	0,00	
						2.334,00	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES: CLEITON CAMILO PECATTI, E PAULO CEZAR GOMES, PARA O CURSO DE " GEATAO PATRIMOMIAL NA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: NOÇÕES GERAIS SOBRE OS BENS DAS ENTIDADES QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E SUA UTILIZAÇÃO, E TORINAS PARLAMENTAR E DA SECRETARIA LEGISLATIVA: ASSESSORIÁS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA" ., CONFORME A NOTA FISCAL Nº 155									
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
		Qtde. Emp: 2,00	Vir. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
487	06/10/2023	12036 - ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399960	586,50	586,50	0,00	
						586,50	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFENTE AO VALOR DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ACAMPO REF. MÊS DE 10/2023.									
Itens Empenho: Item Descrição: MENSALIDADE ACAMOP									
		Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 586,50	Subtotal 586,50	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 586,50	Subtotal 586,50	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
488	09/10/2023	12461 - PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	1.165,00	1.165,00	0,00	
						1.165,00	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA STELA GABOARDI PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA : " A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS BENS PUBLICOS: DESAPROPRIAÇÕES, CESSÕES E ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS, EM CURITIBA PR NOS DIAS 04 A 06/10/2023 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 202300000000506									

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado		Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado		
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 1.165,00	Subtotal 1.165,00	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 1.165,00	Subtotal 1.165,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
489	09/10/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA			01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	1.049,05	1.049,05	0,00
								1.049,05	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE REFERÊNCIA 09/2023.										
Itens Empenho: Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA										
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 1.049,05	Subtotal 1.049,05	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 1.049,05	Subtotal 1.049,05	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
490	11/10/2023	38302 - Zulmir Rinaldi			01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40	0,00
								2.801,40	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR : ZULMIR RINALDI, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " A NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E A PREPARAÇÃO DA LOA. " REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17 A 20/10/2023 .										
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS										
			Qtde. Emp: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
491	11/10/2023	38299 - Celso Gregorio			01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40	0,00
								2.801,40	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR : CELSO GREGORIO , EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " A NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E A PREPARAÇÃO DA LOA. " REALIZADO PELA ICAP NOS DIAS 17 A 20/10/2023 .										
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS										
			Qtde. Emp: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
492	11/10/2023	38308 - Andréa Sandi Zanesco			01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40	0,00
								2.801,40	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AVEREADORA : ANDREA SANDI ZANESCO , EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SÓCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: APRIMORAMENTO DE COMUNICADOES E ACESSORES DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL ETC... " REALIZADO PELA SUPRA CURSOS NOS DIAS 18 A 20/10/2023 .										
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS										
			Qtde. Emp: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
493	11/10/2023	38305 - Jussara Scarparo de Oliveira			01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40	0,00
								2.801,40	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AVEREADORA : JUSSARA S DE OLIVEIRA, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SÓCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: APRIMORAMENTO DE COMUNICADOES E ACESSORES DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL ETC... " REALIZADO PELA SUPRA CURSOS NOS DIAS 18 A 20/10/2023 .										
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS										
			Qtde. Emp: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
494	11/10/2023	38299 - Celso Gregorio			01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEL / GASOLINA										
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS										
			Qtde. Emp: 0,00	Vir. unit.: 800,00	Subtotal 0,00	Qtde. Liq: 0,00	Vir. unit.: 800,00	Subtotal 0,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
495	11/10/2023	38299 - Celso Gregorio			01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00	90,00	0,00
								90,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA / EM RAZÃO DE VIAGEM A CURITIBA - PR										

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado		
						Liquidado	A Pagar	Processado		
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
			Qtde. Emp: 0,90	Vir. unit.: 100,00	Subtotal 90,00	Qtde. Liq: 0,90	Vir. unit.: 100,00	Subtotal 90,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
496	18/10/2023	13500 - SUPRA-CONSULT.TREIN E CAPACITA PROFISSI EM GESTAO	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,00	2.334,00	0,00		
						2.334,00	0,00	0,00		
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAHAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA AS VEREADORAS JUSSARA SCARPARO E ANDRÉA SANDI ZANESCO CONFORME NOTA FISCAL 162.										
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
			Qtde. Emp: 2,00	Vir. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
497	18/10/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,50	2.334,50	0,00		
						2.334,50	0,00	0,00		
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAHAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES CELSO GREGÓRIO E ZULMIR RINALDI CONFORME NOTA FISCAL 842										
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
			Qtde. Emp: 2,00	Vir. unit.: 1.167,25	Subtotal 2.334,50	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 1.167,25	Subtotal 2.334,50	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
498	20/10/2023	19736 - JOSÉ ANTONIO FALKEMBACH	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302900	140,40	140,40	0,00		
						140,40	0,00	0,00		
Histórico: Empenho Orcamentário - Valor referente a aquisição de pilhas AA pequena para reposição de microfones e controles, conforme NF 431196 série 895 .										
Itens Empenho: Item Descrição: pilhas AA pequenas										
			Qtde. Emp: 52,00	Vir. unit.: 2,70	Subtotal 140,40	Qtde. Liq: 52,00	Vir. unit.: 2,70	Subtotal 140,40	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
499	20/10/2023	12407 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390390100	419,80	419,80	0,00		
						419,80	0,00	0,00		
Histórico: Empenho Orcamentário - Valor referente a renovação de 2 certificados digitais										
Itens Empenho: Item Descrição: Certificados Digitais										
			Qtde. Emp: 2,00	Vir. unit.: 209,90	Subtotal 419,80	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 209,90	Subtotal 419,80	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
500	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	58.891,05	58.891,05	0,00		
						58.891,05	0,00	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES										
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.										
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 58.891,05	Subtotal 58.891,05	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 58.891,05	Subtotal 58.891,05	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
501	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190117503	68.177,36	68.177,36	0,00		
						68.177,36	0,00	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES										
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.										
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 68.177,36	Subtotal 68.177,36	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 68.177,36	Subtotal 68.177,36	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
502	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190113101	13.776,00	13.776,00	0,00		
						13.776,00	0,00	0,00		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES										
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.										

Empenho	Data	Credor	Programática			Fonte			Desdobramento		Empenhado	Pago	Não Processado
			Qtde. Emp:	Vir. unit.:	Subtotal	Qtde. Liq:	Vir. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vir. A Liq:	Liquidado	A Pagar	Processado
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 13.776,00	Subtotal 13.776,00	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 13.776,00	Subtotal 13.776,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
503	23/10/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390460000		2.247,00	2.247,00	0,00	
										2.247,00	0,00	0,00	
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES											
		Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.											
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 2.247,00	Subtotal 2.247,00	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 2.247,00	Subtotal 2.247,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
504	23/10/2023	643 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT				01.001.01.031.0002.2001	1	3191130800		11.184,95	11.184,95	0,00	
										11.184,95	0,00	0,00	
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES											
		Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.											
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 11.184,95	Subtotal 11.184,95	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 11.184,95	Subtotal 11.184,95		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
505	23/10/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				01.001.01.031.0002.2001	1	3190130204		6.687,83	6.687,83	0,00	
										6.687,83	0,00	0,00	
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES											
		Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.											
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 6.687,83	Subtotal 6.687,83	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 6.687,83	Subtotal 6.687,83		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
506	23/10/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				01.001.01.031.0002.2001	1	3190130206		2.892,96	2.892,96	0,00	
										2.892,96	0,00	0,00	
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES											
		Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.											
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 2.892,96	Subtotal 2.892,96	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 2.892,96	Subtotal 2.892,96		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
507	23/10/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan				01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403		2.801,40	2.801,40	0,00	
										2.801,40	0,00	0,00	
		Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA O VEREADOR: JEFERSON LUIZ JOHAN, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA - PR., PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COM O TEMA : ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAD), REALIZADO PELA ICAP.											
		Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS											
			Qtde. Emp: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
508	23/10/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan				01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600		800,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA .											
		Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS											
			Qtde. Emp: 0,00	Vir. unit.: 800,00	Subtotal 0,00	Qtde. Liq: 0,00	Vir. unit.: 800,00	Subtotal 0,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
509	23/10/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan				01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600		100,00	90,00	0,00	
										90,00	0,00	0,00	
		Histórico: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS /OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA /											
		Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS											
			Qtde. Emp: 0,90	Vir. unit.: 100,00	Subtotal 90,00	Qtde. Liq: 0,90	Vir. unit.: 100,00	Subtotal 90,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
510	23/10/2023	21120 - DETRAN - DEP DE TRANSITO DO PARANÁ				01.001.01.031.0002.2001	1	3390471000		90,94	90,94	0,00	
										90,94	0,00	0,00	

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2023 - VEICULO CRETA PLACA RHS 2B53 RENA VAN 0128.735804-4									
Itens Empenho: Item Descrição: TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL									
Qtde. Emp: 1,00			Vir. unit.: 90,94	Subtotal 90,94	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 90,94	Subtotal 90,94	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
511	25/10/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	1.167,25	1.167,25	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR : JEFERSON LUIZ JOHAN , PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA " ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E O PROCESSO ADMINISTRATIVO (PÁD), REALIZADO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 24 A 27/10/2023. CONFORME NF 849 .									
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
Qtde. Emp: 1,00			Vir. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
512	26/10/2023	39435 - BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	69,00	69,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS/SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO DO DIA 26/10/2023 .									
Itens Empenho: Item Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Qtde. Emp: 6,00			Vir. unit.: 11,50	Subtotal 69,00	Qtde. Liq: 6,00	Vir. unit.: 11,50	Subtotal 69,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
513	30/10/2023	38295 - Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141401	280,14	280,14	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO : CESAR MASSAO TAKAHASHI , EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU - PR., PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA : " OFICINA DE GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL - ELABORAÇÃO DE PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL" , realizado pela Interlegis.									
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS									
Qtde. Emp: 2,00			Vir. unit.: 140,07	Subtotal 280,14	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 140,07	Subtotal 280,14	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
514	30/10/2023	38287 - Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141402	280,14	280,14	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO : FABIANO BETTINELLI, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU - PR., PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA : " OFICINA DE GESTÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL - ELABORAÇÃO DE PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL" , realizado pela Interlegis.									
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS									
Qtde. Emp: 2,00			Vir. unit.: 140,07	Subtotal 280,14	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 140,07	Subtotal 280,14	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
515	30/10/2023	21245 - GRAFICA MATELÂNDIA LTDA	01.001.01.031.0002.2117	1	3390301600	350,00	350,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MARCA PÁGINAS IMPRESSÃO COUGHE 300 GR PARA DISTRIBUIÇÃO MATERIAL INSTRUTIVO/EDUCATIVO/ CAMPANHAS PROCURADORIA DA MULHER.									
Itens Empenho: Item Descrição: MARCA PAGINAS									
Qtde. Emp: 500,00			Vir. unit.: 0,70	Subtotal 350,00	Qtde. Liq: 500,00	Vir. unit.: 0,70	Subtotal 350,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
516	31/10/2023	34108 - ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391999	140,00	140,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVAGEM VEICULO OFICIAL LEGISLATIVO									
Itens Empenho: Item Descrição: LAVAGEM COMPLETA									
Qtde. Emp: 2,00			Vir. unit.: 70,00	Subtotal 140,00	Qtde. Liq: 2,00	Vir. unit.: 70,00	Subtotal 140,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
517	31/10/2023	12457 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390301600	90,79	90,79	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.297 COPIAS/IMPRESSÕES PRETO E BRANCO CONFORME A NF 6585,									

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado	
Itens Empenho: Item Descrição: Valor referente ao pagamento de copias/impressoes.									
		Qtde. Emp: 1.297,0 0	Vir. unit.: 0,07	Subtotal 90,79	Qtde. Liq: 1.297,0 0	Vir. unit.: 0,07	Subtotal 90,79	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
518	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	222,02	222,02	0,00	
						222,02	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM									
		Qtde. Emp: 41,97	Vir. unit.: 5,29	Subtotal 222,02	Qtde. Liq: 41,97	Vir. unit.: 5,29	Subtotal 222,02	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
519	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	214,02	214,02	0,00	
						214,02	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM									
		Qtde. Emp: 36,65	Vir. unit.: 5,84	Subtotal 214,02	Qtde. Liq: 36,65	Vir. unit.: 5,84	Subtotal 214,02	Qtde. A Liq: -0,00	Vir. A Liq: 0,00
520	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	215,02	215,02	0,00	
						215,02	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM									
		Qtde. Emp: 36,82	Vir. unit.: 5,84	Subtotal 215,02	Qtde. Liq: 36,82	Vir. unit.: 5,84	Subtotal 215,02	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
521	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	48,94	48,94	0,00	
						48,94	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 479 - ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEIS / GASOLINA									
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM									
		Qtde. Emp: 9,25	Vir. unit.: 5,29	Subtotal 48,94	Qtde. Liq: 9,25	Vir. unit.: 5,29	Subtotal 48,94	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
522	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	285,00	285,00	0,00	
						285,00	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 494 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA									
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM									
		Qtde. Emp: 53,88	Vir. unit.: 5,29	Subtotal 285,00	Qtde. Liq: 53,88	Vir. unit.: 5,29	Subtotal 285,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
523	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	255,00	255,00	0,00	
						255,00	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 494 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA									
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM									
		Qtde. Emp: 43,66	Vir. unit.: 5,84	Subtotal 255,00	Qtde. Liq: 43,66	Vir. unit.: 5,84	Subtotal 255,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00
524	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	260,00	260,00	0,00	
						260,00	0,00	0,00	
Histórico: Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 494 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA									

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado								
						Liquidado	A Pagar	Processado								
Itens Empenho:		Item Descrição:	GASOLINA COMUM													
	Qtde. Emp:	44,52	Vir. unit.:	5,84	Subtotal	260,00	Qtde. Liq:	44,52	Vir. unit.:	5,84	Subtotal	260,00	Qtde. A Liq:	0,00	Vir. A Liq:	0,00
525	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA			01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102		215,02		215,02					0,00
									215,02		0,00					0,00
Histórico:		Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA														
Itens Empenho:		Item Descrição:	GASOLINA COMUM													
	Qtde. Emp:	41,27	Vir. unit.:	5,21	Subtotal	215,02	Qtde. Liq:	41,27	Vir. unit.:	5,21	Subtotal	215,02	Qtde. A Liq:	0,00	Vir. A Liq:	0,00
526	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA			01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102		245,07		245,07					0,00
									245,07		0,00					0,00
Histórico:		Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA														
Itens Empenho:		Item Descrição:	GASOLINA COMUM													
	Qtde. Emp:	43,07	Vir. unit.:	5,69	Subtotal	245,07	Qtde. Liq:	43,07	Vir. unit.:	5,69	Subtotal	245,07	Qtde. A Liq:	0,00	Vir. A Liq:	0,00
527	31/10/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA			01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102		192,73		192,73					0,00
									192,73		0,00					0,00
Histórico:		Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA														
Itens Empenho:		Item Descrição:	GASOLINA COMUM													
	Qtde. Emp:	33,87	Vir. unit.:	5,69	Subtotal	192,73	Qtde. Liq:	33,87	Vir. unit.:	5,69	Subtotal	192,73	Qtde. A Liq:	0,00	Vir. A Liq:	0,00
528	31/10/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA			01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102		147,18		147,18					0,00
									147,18		0,00					0,00
Histórico:		Empenho Orcamentário - REF. EMPENHO Nº 508 - DESP. ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA														
Itens Empenho:		Item Descrição:	GASOLINA COMUM													
	Qtde. Emp:	28,25	Vir. unit.:	5,21	Subtotal	147,18	Qtde. Liq:	28,25	Vir. unit.:	5,21	Subtotal	147,18	Qtde. A Liq:	0,00	Vir. A Liq:	0,00
						Total Geral:						204.412,91	201.992,91		0,00	
												201.992,91	0,00		0,00	

 Celso Gregorio
 Presidente

 SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
 Contadora

 Sílvia Colombo
 Tesoureiro