

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
Linpenno	Data	Creuoi			·	Togramatica	ronte	Desuoblamento	Liquidado	A Pagar	Processado
476	02/10/20					.01.031.0002.2001	1	3390141403	1.867,60 1.867,60	1.867,60 0,00	0,00 0,00
His	stórico: F	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSC PARLAMENTO E DA SE	AUTORIZA VIAGEM E PAG O COM O TEMA " GESTÃO I CRETARIA LEGISLATIVA; A	GAMENTO DE 02 DIÁRIAS AC PATRIMONIAL NA ADMINIST ASSESOSRIAS, COORDENAÇ) VEREADOR CLEITON C RAÇÃO; NOÇÕES GERAI ÇÃO E DIREÇÃO LEGISLA	AMILO PECATTI, EM S SOBRE OS BENS I ATIVA" , REALIZADO	RAZÃO I DAS ENT PELA EM	DO DESLOCAMENTO A IDADES QUE INTEGRAN IPRESA SUPRA CONCU	CURITIBA - PR., NOS DIA M A ADMINISTRÇÃO PÚBL RSOS.	S 04 A 06 DE OUTUB LICA E SUA UTILIZAÇ	RO DE 2023, PARA ÃO; ROTINAS DO
			ORIZA VIAGENS E PAGAM								
		Qtde. Emp: 2,00	VIr. unit.: 933,80	Subtotal 1.867,60	Qtde. Liq: 2,00	VIr. unit.: 933,8	80	Subtotal 1.867,60	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
477		023 14941 - PAULO CE				.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40 2.801,40	2.801,40 0,00	0,00 0,00
His	stórico: F	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSC PARLAMENTO E DA SE	AUTORIZA VIAGEM E PAC O COM O TEMA " GESTÃO CRETARIA LEGISLATIVA; A	GAMENTO DE 3 DIARIAS AO ' PATRIMONIAL NA ADMINISTI ASSESOSRIAS, COORDENAÇ	VEREADOR PAULO CEZA RAÇÃO; NOÇÕES GERAI ÇÃO E DIREÇÃO LEGISLA	AR GOMES , EM RAZ S SOBRE OS BENS I ATIVA" , REALIZADO	AO DO D DAS ENT PELA EM	DESLOCAMENTO A CUR IDADES QUE INTEGRAM IPRESA SUPRA CONCU	ITIBA - PR., NOS DIAS 04 M A ADMINISTRÇÃO PÚBL RSOS.	A 06 DE OUTUBRO E LICA E SUA UTILIZAÇ	DE 2023, PARA ĈÃO; ROTINAS DO
Itens Em	penho: l	ltem Descrição: AUT	ORIZA VIAGENS E PAGAM	IENTO DE DIARIAS							
		Qtde. Emp: 3,00	VIr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	VIr. unit.: 933,8	30	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
					01.001	.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40 0.00	0,00 0.00
		023 38309 - Stela Gabo							2.801,40		
His	stórico: F	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSC ASSESSORIA EM GEST	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMIN ÃO PÚBLICA.	GAMENTO DE 03 DIÁRIAS A VISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS			OO DESLO SÕES E	OCAMENTO A CURITIBA ALIENAÇÕES DE IMOVE			
His	stórico: F	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSC ASSESSORIA EM GEST	AUTORIZA VIAGEM E PAG O COM O TEMA " A ADMINI					OCAMENTO A CURITIBA ALIENAÇÕES DE IMOVE Subtotal 2.801,40			
His Itens Em	stórico: F	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. 'ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80	IENTO DE DIARIAS	VEREADORA STELA GAB BENS PUBLICOS: DESAF Qtde. Liq: 3,00	OARDI, EM RAZÃO [PROPRIAÇÕES, CES		·	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM	DE OUTUBRO DE 20 PRESA PUBLICA TR	0,000 DATE
His Itens Em	stórico: E // ppenho: I	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti	IENTO DE DIARIAS	VEREADORA STELA GAB BENS PUBLICOS: DESAF Qtde. Liq: 3,00 01.001	OARDI, EM RAZÃO E PROPRIAÇÕES, CES VIr. unit.: 933,8	1	Subtotal 2.801,40 3390309600	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00	DE OUTUBRO DE 20 PRESA PUBLICA TR VIr. A Liq: 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000
His Itens Em 479	stórico: E papenho: l' 02/10/20 stórico: E	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00 123 38306 - Cleiton Ca Empenho Orcamentário -	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. 'ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti	Subtotal 2.801,40	VEREADORA STELA GAB BENS PUBLICOS: DESAF Qtde. Liq: 3,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / MAT	OARDI, EM RAZÃO E PROPRIAÇÕES, CES VIr. unit.: 933,8	1	Subtotal 2.801,40 3390309600	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00	DE OUTUBRO DE 20 PRESA PUBLICA TR VIr. A Liq: 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000
His Itens Em 479	stórico: E papenho: l' 02/10/20 stórico: E	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00 123 38306 - Cleiton Ca Empenho Orcamentário -	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. 'ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti	Subtotal 2.801,40 D DE ADIANTAMENTO DESPI	VEREADORA STELA GAB BENS PUBLICOS: DESAF Qtde. Liq: 3,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / MAT	OARDI, EM RAZÃO E PROPRIAÇÕES, CES VIr. unit.: 933,8	1 D / COME	Subtotal 2.801,40 3390309600	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00	DE OUTUBRO DE 20 PRESA PUBLICA TR VIr. A Liq: 0,00 0,00 0,00	0,000 0,000
His Itens Em 479 His Itens Em	stórico: E papenho: l' 02/10/20 stórico: E	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00 23 38306 - Cleiton Ca Empenho Orcamentário - Item Descrição: ADI/ Qtde. Emp: 0,00	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti AUTORIZA A CONCESSÃO ANTAMENTO DESPESAS D VIr. unit.: 700,00	Subtotal 2.801,40 D DE ADIANTAMENTO DESPI	Qtde. Liq: 3,00 Qtde. Liq: 3,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / MAT COMBUSTIVEIS Qtde. Liq: 0,00	OARDI, EM RAZÃO E PROPRIAÇÕES, CES VIr. unit.: 933,8 .01.031.0002.2001	1 D / COME	Subtotal 2.801,40 3390309600 BUSTIVEIS / GASOLINA .	Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00 EM RAZÃO DE VIAGEM A	VIr. A Liq: 0,00 0,00 0,00 CURITIBA - PR	0,00 0,00 0,00
His Itens Em 479 His Itens Em	o2/10/20 stórico: E ppenho: I	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00 123 38306 - Cleiton Ca Empenho Orcamentário - Item Descrição: ADI/ Qtde. Emp: 0,00 123 38306 - Cleiton Ca	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti AUTORIZA A CONCESSÃO ANTAMENTO DESPESAS D VIr. unit.: 700,00 milo Pecatti	Subtotal 2.801,40 D DE ADIANTAMENTO DESPI	Qtde. Liq: 0,00 Qtde. Liq: 0,00 01.001	VIr. unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8	1 D / COMB	Subtotal 2.801,40 3390309600 BUSTIVEIS / GASOLINA . Subtotal 0,00 3390399600	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00 EM RAZÃO DE VIAGEM A Qtde. A Liq: 0,00 100,00 0,00	VIr. A Liq: 0,00 CURITIBA - PR VIr. A Liq: 0,00 0,00 CURITIBA - 0,00 0,00 0,00 0,00	
His Itens Em 479 His Itens Em 480 His	stórico: E ppenho: l 02/10/20 stórico: E 02/10/20 02/10/20	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00 23 38306 - Cleiton Ca Empenho Orcamentário - Item Descrição: ADI/ Qtde. Emp: 0,00 23 38306 - Cleiton Ca	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti AUTORIZA A CONCESSÃO ANTAMENTO DESPESAS D VIr. unit.: 700,00 milo Pecatti	Subtotal 2.801,40 D DE ADIANTAMENTO DESPI DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE Subtotal 0,00	Qtde. Liq: 3,00 Qtde. Liq: 3,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / MAT COMBUSTIVEIS Qtde. Liq: 0,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / OUT	VIr. unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8	1 D / COMB	Subtotal 2.801,40 3390309600 BUSTIVEIS / GASOLINA . Subtotal 0,00 3390399600	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00 EM RAZÃO DE VIAGEM A Qtde. A Liq: 0,00 100,00 0,00	VIr. A Liq: 0,00 CURITIBA - PR VIr. A Liq: 0,00 0,00 CURITIBA - 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
His Itens Em 479 His Itens Em 480 His	stórico: E ppenho: l 02/10/20 stórico: E 02/10/20 02/10/20	Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO ASSESSORIA EM GEST Item Descrição: AUT Qtde. Emp: 3,00 23 38306 - Cleiton Ca Empenho Orcamentário - Item Descrição: ADI/ Qtde. Emp: 0,00 23 38306 - Cleiton Ca	AUTORIZA VIAGEM E PAG D COM O TEMA " A ADMINI ÃO PÚBLICA. ORIZA VIAGENS E PAGAM VIr. unit.: 933,80 milo Pecatti AUTORIZA A CONCESSÃO ANTAMENTO DESPESAS D VIr. unit.: 700,00 milo Pecatti	Subtotal 2.801,40 D DE ADIANTAMENTO DESPI Subtotal 0,00 D DE ADIANTAMENTO DESPI O DE ADIANTAMENTO DESPI	Qtde. Liq: 3,00 Qtde. Liq: 3,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / MAT COMBUSTIVEIS Qtde. Liq: 0,00 01.001 ESAS DE VIAGENS / OUT	VIr. unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8 Unit.: 933,8	1 D / COMB	Subtotal 2.801,40 3390309600 BUSTIVEIS / GASOLINA . Subtotal 0,00 3390399600	A - PR., NOS DIAS 04 A 06 EIS" REALIZADO PELA EM Qtde. A Liq: 0,00 700,00 0,00 EM RAZÃO DE VIAGEM A Qtde. A Liq: 0,00 100,00 0,00	VIr. A Liq: 0,00 CURITIBA - PR VIr. A Liq: 0,00 0,00 CURITIBA - 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Empenh	o Data	Credor					Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado
Linbeiiii	Data	Credor					Frogramatica	ronte	Desuobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	FORI	NECIMENTO DE INTERNE	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	04/10/202	3 532 - OI S	.А			01.00	1.01.031.0002.2001	1	3390395800	173,53 173,53	173,53 0,00	0,00 0,00
	Histórico: E	npenho Orcam	entário -	REFERENTE TARIFA TELE	FONE 45 3262-1421, MÊS DE	REFERÊNCIA: OUTUB	RO/2023 , CONFORM	E FATUR	A Nº 2310.027651639			
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	TELE	FONIA FIXA								
		Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 173,53	Subtotal 173,53	Qtde. Liq: 1,00	VIr. unit.: 173,5	53	Subtotal 173,53	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
483	04/10/202	3 532 - OI S	.А			01.00	1.01.031.0002.2001	1	3390395800	180,44 180,44	180,44 0,00	0,00 0,00
	Histórico: E	npenho Orcam	entário -	REFERENTE TARIFA TELE	FONE 45 3262-2949 MÊS DE	REFERÊNCIA: OUTUB	RO/2023 , CONFORM	E FATUR	A Nº 2310.027663039			
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	TELE	FONIA FIXA								
		Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 180,44	Subtotal 180,44	Qtde. Liq: 1,00	VIr. unit.: 180,4	14	Subtotal 180,44	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
484	04/10/202	3 19748 - Co	OMPANH	IA DE SANEAMENTO DO F	PARANA SANEPAR	01.00	1.01.031.0002.2001	1	3390394499	215,88 215,88	215,88 0,00	0,00 0,00
	Histórico: El	npenho Orcam	entário -	VALOR REFENTE A TARIF	A FORNECIMENTO DE AGUA	E ESGOTO NO MES D	E REFERÊNCIA 10/20	23 CONF	ORME MATRICULA Nº 2	2147.4428		
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	FOR	NECIMENTO DE AGUA E E	SGOTO							
		Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 215,88	Subtotal 215,88	Qtde. Liq: 1,00	VIr. unit.: 215,8	38	Subtotal 215,88	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
485	05/10/202	3 27069 - M	C BELLE	I E CIA LTDA		01.00	1.01.031.0002.2001	1	3390391700	678,00 678,00	678,00 0,00	0,00 0,00
	Histórico: El	npenho Orcam	entário -	VALOR REFERENTE A SEI	RVIÇOS DE MANUTENÇAO EI	M CENTRAL TELEFON	CA COM REPAROS E	M LINHA	S E RAMAIS, CONF. NO	TA FISCAL Nº 1201.	,	,
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	ASSI	STENCIA TÉCNICA								
		Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 678,00	Subtotal 678,00	Qtde. Liq: 1,00	VIr. unit.: 678,0	00	Subtotal 678,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
486	05/10/202			NSULT.TREIN E CAPACIT			1.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,00 2.334,00	2.334,00 0,00	0,00 0,00
	Al	JMINS I RAÇA(O PUBLIC	CA: NOÇOES GERAIS SOB	AGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕ RE OS BENS DAS ENTIDADE SLATIVA" ., CONFORME A NO	S QUE INTEGRAM A AI	ORES: CLEITON CAMI DMINISTRÇÃO PUBLIO	LO PECA CA E SUA	ATTI, E PAULO CEZAR O A UTILIZAÇÃO, E TORIN	GOMES, PARA O CURSO E AS PARLAMENTAR E DA S	DE " GEATÃO PATRIM SECRETARIA LEGISL	OMIAL NA ATIVA:
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	SER	/IÇO DE SELEÇÃO E TREI	NAMENTO							
		Qtde. Emp:	2,00	VIr. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. Liq: 2,00	VIr. unit.: 1.167	7,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
487	06/10/202	3 12036 - A0	CAMOP -	ASSOC.DE CAM.MUNIC.O	ESTE PR	01.00	1.01.031.0002.2001	1	3390399960	586,50 586,50	586,50 0,00	0,00 0,00
	Histórico: E	npenho Orcam	entário - '	VALOR REFENTE AO VALO	OR DA TAXA DE CONTRIUBU	IÇÃO MENSAL PARA A	ACAMPO REF. MÊS	DE 10/20	023.			
Itens	Empenho: Ite	m Descrição:	MEN	SALIDADE ACAMOP								
		Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 586,50	Subtotal 586,50	Qtde. Liq: 1,00	VIr. unit.: 586,5	50	Subtotal 586,50	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
488	09/10/202	3 12461 - Pl	UBLICA T	REINAMENTOS LTDA		01.00	1.01.031.0002.2001	1	3390394800	1.165,00 1.165,00	1.165,00 0,00	0,00 0,00
	Histórico: El	npenho Orcam	entário -	VALOR REFERENTE AO P.	AGAMENTO DE 1 (UMA) INSC ENAÇÕES DE IMÓVEIS, EM C	RIÇÃO PARA A VEREA	DORA STELA GABOA	RDI PAR	RA PARTICIPAR DE CUR NOTA FISCAL № 2023	SO COM O TEMA : " A AD	MINISTRAÇÃO MUNIC	CIPAL E OS BENS

	a Data	0					Drawawiti	Famt:	Doodobyersets	Empenhado	Pago	Não Processado
Empenr	o Data	Credor					Programática	Fonte	Desdobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
Itens	Empenho	Item Descrição	SER	VIÇO DE SELEÇÃO E TREI	NAMENTO							
		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	09/10/2	2023 12040 - 0	OPEL - C	CIA PARAN.DE ENERGIA EL	.ETRICA	01.0	01.01.031.0002.2001	1	3390394399	1.049,05	1.049,05	0,00
	Histórico	Empenho Orca	mentário -	VALOR REFERENTE AO S	ERVIÇO DE FORNECIMENTO	DE ENERGIA ELETRI	CA REFIMES DE REF	-RÊNCI/	7 00/2023	1.049,05	0,00	0,00
ltono		Item Descrição		RGIA ELÉTRICA	ERVIÇO DE I ORIVECIMENTA	J DE LINENOIA ELETIN	OA REI WEG DE REI E	INLINO	1 03/2023.			
ILCIIS	Linpenno	Qtde. Emp		VIr. unit.: 1.049,05	Subtotal 1.049,05	Qtde. Lig: 1,00	VIr. unit.: 1.049	OF	Subtotal 1.049,05	Otdo Alias 0.00	Vir Alian 0.00	
		·	· ·	,	Subtotal 1.049,05	Qtue. Liq. 1,00	VII. UIII 1.049	,05	Subtotal 1.049,05	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00 2.801,40	0.00
490		2023 38302 - 2					01.01.031.0002.2001	1	3390141403	2 801 40	0.00	0.00
	Histórico	Empenho Orca	mentário - CÃO DE	AUTORIZA VIAGEM E PAG CONTAS ANUAL E A PREP	AMENTO DE 3 DIÁRIAS AO ' ARAÇÃO DA LOA. " REALIZA	VEREADOR : ZULMIR F .DO PELA ICAP NOS DI	RINALDI, EM RAZÃO DO AS 17 A 20/10/2023 .	DESLO	OCAMENTO A CURITIBA	/ PR., PARA PARTICIPAR	EM DE CURSO COM (O TEMA : " A
Itens	Empenho	Item Descrição		ORIZA VIAGENS E PAGAM								
		Qtde. Emp	3,00	VIr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	VIr. unit.: 933,8	0	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
491	11/10/2	2023 38299 - 0	Celso Gre	gorio		01.0	01.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40	0,00
	Ulotários	Empenho Orca	mentário -	AUTORIZA VIAGEM E PAG	AMENTO DE 3 DIÁRIAS AO	VEREADOR : CELSO G	REGORIO , EM RAZÃO	DO DES	SLOCAMENTO A CURITII	2.801,40 BA / PR., PARA PARTICIPA	0,00 AREM DE CURSO CO	0,00 M O TEMA : " A
		NOVA PRESTA	ÇAO DE	CONTAS ANUAL E A PREP	ARAÇÃO DA LOA. " REALIZA	DO PELA ICAP NOS DI	AS 17 A 20/10/2023 .			· 		
Itens	Empenho	Item Descrição	AUT	ORIZA VIAGENS E PAGAM	ENTO DE DIARIAS							
		Qtde. Emp	3,00	VIr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	VIr. unit.: 933,8	0	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
492		2023 38308 - A					01.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40 2.801,40	2.801,40 0,00	0,00 0,00
	Histórico	Empenho Orca " GESTÃO DA CURSOS NOS	COMUNIC	CAÇAO DIGITAL E MIDIAS S	AMENTO DE 3 DIÁRIAS AVE OCIAS NA ADMINISTRAÇÃO	READORA : ANDREA S) PUBLICA: APRIMORAI	ANDI ZANESCO , EM R MENTO DE COMUNICA	RAZÃO D DOES E	O DESLOCAMENTO A C ASESSORES DE COMU	URITIBA / PR., PARA PAR	RTICIPAREM DE CURS	SO COM O TEMA :
Itens	Empenho	Item Descrição	AUT	ORIZA VIAGENS E PAGAM	ENTO DE DIARIAS							
		Qtde. Emp	3,00	VIr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	VIr. unit.: 933,8	0	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
493				carparo de Oliveira			01.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40 2.801.40	2.801,40 0,00	0,00 0,00
	Histórico	Empenho Orca GESTÃO DA C CURSOS NOS	OMUNICA	AÇAO DIGITAL E MIDIAS SC	AMENTO DE 3 DIARIAS A VI OCIAS NA ADMINISTRAÇÃO	EREADORA : JUSSARA PUBLICA: APRIMORAM	S DE OLIVEIRA, EM RA ENTO DE COMUNICAD	AZAO DO OOES E A	D DESLOCAMENTO A CI ASESSORES DE COMUN	JRITIBA / PR., PARA PART	TICIPAREM DE CURS	O COM O TEMÁ : '
Itens	Empenho	Item Descrição		ORIZA VIAGENS E PAGAM	ENTO DE DIARIAS							
		Qtde. Emp	3,00	VIr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	VIr. unit.: 933,8	0	Subtotal 2.801,40	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
494	11/10/	2023 38299 - (Colon Grad	norio.		01.0	01.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00	0,00	0,00
434								-		0,00	0,00	0,00
					DE ADIANTAMENTO DESPI		ATERIAL CONSUMO / (COMBUS	STIVEL / GASOLINA			
Itens	Empenho	Item Descrição	ADIA	ANTAMENTO DESPESAS D	E VIAGENS AQUISIÇÃO DE	COMBUSTIVEIS						
		Qtde. Emp	0,00	VIr. unit.: 800,00	Subtotal 0,00	Qtde. Liq: 0,00	VIr. unit.: 800,0	0	Subtotal 0,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
495	11/10/2	2023 38299 - 0	Celso Greç	gorio		01.0	01.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00 90,00	90,00 0,00	0,00 0,00
	Histórica	Empenho Orca	mentário	ALITORIZA A CONCESSÃO	DE ADIANTAMENTO DESPI	ESAS DE VIAGENS / OL	ITPOS SERVICOS DE I	TERCE!	OS DESSON HIBIDION	,	•	3,00

Emport	o Doto Crodo					Drogram ética	East-	Doodobrowanta	Empenhado	Pago	Não Processado
Empenho	o Data Credor					Programática	Fonte	Desdobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
Itens I	Empenho: Item Descrição:	ADIA	NTAMENTO DESPESAS DE V	/IAGENS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS						
	Qtde. Emp:	0,90	VIr. unit.: 100,00	Subtotal 90,00	Qtde. Liq: 0,9	0 VIr. unit. : 10	0,00	Subtotal 90,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
496	18/10/2023 13500 - SU	PRA-CC	NSULT.TREIN E CAPACITA I	PROFISSI EM GESTAO	0.	.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,00 2.334,00	2.334,00 0,00	0,00 0,00
	Histórico: Empenho Orcame	ntário -	VALOR REFERENTE AO PAH	IAMENTO DE DUAS INSCR	RIÇÕES PARA AS VE	READORAS JUSSARA	SCARPAR	O E ANDRÉA SANDI ZAN	IESCO CONFORME NOTA	A FISCAL 162.	
Itens E	Empenho: Item Descrição:	SER	/IÇO DE SELEÇÃO E TREINA	MENTO							
	Qtde. Emp:	2,00	VIr. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. Liq: 2,0	0 VIr. unit.: 1.	167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
497	18/10/2023 13650 - ICA	P - INS	FITUTO DE CAPACITACAO E	PESQUISA LTDA	0.	.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	2.334,50 2.334,50	2.334,50 0,00	0,00 0,00
	Histórico: Empenho Orcame	ntário -	VALOR REFERENTE AO PAH	IAMENTO DE DUAS INSCR	RIÇÕES PARA OS VE	READORES CELSO G	REGÓRIO I	ZULMIR RINALDI CON	FORME NOTA FISCAL 84:	2	
Itens E	Empenho: Item Descrição:	SER	/IÇO DE SELEÇÃO E TREINA	MENTO							
	Qtde. Emp:	2,00	VIr. unit.: 1.167,25	Subtotal 2.334,50	Qtde. Liq: 2,0	0 VIr. unit.: 1.	167,25	Subtotal 2.334,50	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
498	20/10/2023 19736 - JO	SÉ ANT	ONIO FALKEMBACH		0	.001.01.031.0002.2001	1	3390302900	140,40 140,40	140,40 0,00	0,00 0,00
	Histórico: Empenho Orcame	ntário -	Valor referente a aquisição de	pilhas AA pequena para rep	osição de microfones	e controles, conforme N	NF 431196 s	série 895 .			
Itens E	Empenho: Item Descrição:	pilhas	s AA pequenas								
	Qtde. Emp:	52,00	VIr. unit.: 2,70	Subtotal 140,40	Qtde. Liq: 52	00 VIr. unit.: 2,7	70	Subtotal 140,40	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
499	20/10/2023 12407 - CE	RTISING	CERTIFICADORA DIGITAL	SA	0.	.001.01.031.0002.2001	1	3390390100	419,80 419,80	419,80 0,00	0,00 0,00
1	Histórico: Empenho Orcame	ntário -	Valor referente a renovação de	2 certificados digitais							
Itens E	Empenho: Item Descrição:	Certif	icados Digitais								
	Qtde. Emp:	2,00	VIr. unit.: 209,90	Subtotal 419,80	Qtde. Liq: 2,0	0 VIr. unit. : 20	9,90	Subtotal 419,80	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
500	23/10/2023 24893 - CA	MARA N	IUNICIPAL DE MATELÂNDIA		0.	.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	58.891,05 58.891,05	58.891,05 0,00	0,00 0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGA	MENTO	DO MES						00.001,00	0,00	0,00
Itens I	Empenho: Item Descrição:	Folha	de pagamento.								
	Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 58.891,05	Subtotal 58.891,05	Qtde. Liq: 1,0	0 VIr. unit. : 58	.891,05	Subtotal 58.891,05	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
501	23/10/2023 24893 - CA	MARA N	IUNICIPAL DE MATELÂNDIA		0.	.001.01.031.0002.2001	1	3190117503	68.177,36 68.177,36	68.177,36 0,00	0,00 0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGA	MENTO	DO MES								
Itens E	Empenho: Item Descrição:	Folha	de pagamento.								
	Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 68.177,36	Subtotal 68.177,36	Qtde. Liq: 1,0	0 VIr. unit. : 68	.177,36	Subtotal 68.177,36	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
502	23/10/2023 24893 - CA	MARA N	IUNICIPAL DE MATELÂNDIA		0.	.001.01.031.0002.2001	1	3190113101	13.776,00 13.776,00	13.776,00 0,00	0,00 0,00
	Histórico: FOLHA DE PAGA	MENTO	DO MES								

Empenha Date	a Credor				Programática Font	e Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado
Empenho Data	a Credor			•	Programática Font	e Desdobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
	Qtde. Emp: 1,00	VIr. unit.: 13.776,00	Subtotal 13.776,00	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 13.776,00	Subtotal 13.776,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
503 23/1	10/2023 24893 - CAMARA N	MUNICIPAL DE MATELÂNDIA		01.001	1.01.031.0002.2001 1	3390460000	2.247,00 2.247,00	2.247,00 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: FOLHA DE PAGAMENTO	DO MES							·
Itens Empeni	ho: Item Descrição: Folha	a 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 23/1	10/2023 643 - INSTITUTO D	DE PREVIDENCIA DO MUNIC	PIO DE MATELANDIA - PRE	EVIMAT 01.001	1.01.031.0002.2001 1	3191130800	11.184,95 11.184,95	11.184,95 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: FOLHA DE PAGAMENTO	DO MES							
Itens Empeni	ho: Item Descrição: Folha	a 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 23/1	10/2023 12135 - INSS - INS	TITUTO NACIONAL DE SEGL	IRO SOCIAL	01.001	1.01.031.0002.2001 1	3190130204	6.687,83 6.687,83	6.687,83 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: FOLHA DE PAGAMENTO	D DO MES							
Itens Empeni	ho: Item Descrição: Folha	a 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 23/1	10/2023 12135 - INSS - INS	TITUTO NACIONAL DE SEGL	IRO SOCIAL	01.001	1.01.031.0002.2001 1	3190130206	2.892,96 2.892,96	2.892,96 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: FOLHA DE PAGAMENTO	DO MES							
Itens Empeni	ho: Item Descrição: Folha	a 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	
	10/2023 38291 - Jeferson Lu				1.01.031.0002.2001 1	3390141403	2.801,40 2.801,40	2.801,40 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: Empenho Orcamentário - TEMA : ATUAÇÃO DO PO	AUTORIZA VIAGEM E PAGAI ODER EXECUTIVO E LEGISL	MENTO DE 03 (TRES) DIAR <u>ATIVO NA TRANSPARÊNCI</u>	IAS, PARA O VEREADO <u>A PUBLICA E O PROCE</u> :	R: JEFERSON LUIZ JOHAN, SSO ADMINISTRATIVO (PAI	EM VIRTUDE DE VIAGEM D), REALIZADO PELA ICAP	A CURITIBA - PR., PARA	PARTICIPAÇÃO EM C	URSO COM O
Itens Empeni	ho: Item Descrição: AUTO	ORIZA VIAGENS E PAGAMEN	ITO 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 23/1	10/2023 38291 - Jeferson Lu	uiz Johan		01.001	1.01.031.0002.2001 1	3390309600	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: Empenho Orcamentário -	ADIANTAMENTO DE DESPE	SAS DE VIAGENS / MATERI	AL DE CONSUMO / CON	MBUSTIVEIS / GASOLINA .				
Itens Empeni	ho: Item Descrição: ADIA	ANTAMENTO DESPESAS DE	VIAGENS AQUISIÇÃO DE O	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 23/1	10/2023 38291 - Jeferson Lu	uiz Johan		01.001	1.01.031.0002.2001 1	3390399600	100,00 90,00	90,00 0,00	0,00 0,00
Histório	ico: Empenho Orcamentário -	ADIANTAMENTO DE DESPE	SAS DE VIAGENS /OUTROS	S SERVIÇOS TERCEIRO	S PESSOA JURIDICA /				
Itens Empeni	ho: Item Descrição: ADIA	ANTAMENTO DESPESAS DE	VIAGENS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS					
	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 23/1	10/2023 21120 - DETRAN -	DEP DE TRANSITO DO PARA	ANÁ	01.001	1.01.031.0002.2001 1	3390471000	90,94 90,94	90,94 0,00	0,00 0,00

Empenh	o Doto	Credor					Programática	For	nte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado
Empenn	o Data	Credor					Programatica	FOI	nte	Desdobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
	Histórico: E	npenho Orcan	nentário -	VALOR REFERENTE AO P	PAGAMENTO DA TAXA DE LI	CENCIAMENTO ANU	AL EXERCICIO 20	023 - VEICULO	O CR	ETA PLACA RHS 2B53	RENAVAN 0128.735804-4		
Itens	Empenho: It	em Descrição:	TAX	A DE LICENCIAMENTO AN	UAL								
		Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 90,94	Subtotal 90,94	Qtde. Liq: 1,	00 VIr. unit	t.: 90,94		Subtotal 90,94	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
511				TITUTO DE CAPACITACAC			1.001.01.031.0002		1	3390394800	1.167,25 1.167,25	1.167,25 0,00	0,00
	Histórico: E	mpenho Orcan	nentário -	VALOR REFERENTE AO P	PAGAMENTO DE 01 (UMA) IN PROCESSO ADMINISTRATIV	SCRIÇÃO PARA O V	EREADOR : JEFE	RSON LUIZ J	IOHA	N , PARA PARTCITAR [OO CURSO COM O TEMA	' ATUAÇÃO DO POD	ER EXECUTIVO E
Itens		em Descrição:		VIÇO DE SELEÇÃO E TRE		70 (PAD), REALIZAD	O EW CURTIDA -	PK NOS DIA	3 24	A 21/10/2023. CONFOR	IVIE INF 649 .		
	·	Qtde. Emp:	1,00	VIr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25	Qtde. Liq: 1,	00 VIr. unit	t.: 1.167,25		Subtotal 1.167,25	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
512	26/10/202	3 39435 - B	ANCO DO) BRASIL S/A		0	1.001.01.031.0002	2.2001	1	3390398100	69,00 69,00	69,00 0,00	0,00
	Histórico: E	npenho Orcan	nentário -	VALOR REFERENTE AO P	PAGAMENTO DE TAXAS/SER	VIÇOS BANCARIOS	CONFORME EXT	RATO DO DIA	A 26/	10/2023 .	00,00	0,00	
Itens	Empenho: It	em Descrição:	PRE	STAÇÃO DE SERVIÇOS BA	ANCÁRIOS								
	·	Qtde. Emp:	6,00	VIr. unit.: 11,50	Subtotal 69,00	Qtde. Liq: 6,	00 VIr. unit	t.: 11,50		Subtotal 69,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
513	30/10/202	3 38295 - C	esar Mas	sao Takahashi		0	1.001.01.031.0002	2.2001	1	3390141401	280,14 280,14	280,14 0,00	0,00
	Histórico: E	npenho Orcan	nentário -	AUTORIZA DESLOCAMEN	ITO E PAGAMENTO DE 02 (D DFICINA DE GESTÃO PÚBLIC	UAS) DIÁRIAS PARA	O SERVIDOR EF	ETIVO : CES	AR M	MASSAO TAKAHASHI , E	M VIRTUDE DO DESLOCA		GUAÇU - PR.,
		ARA PARTICII em Descrição:		CURSO COM O TEMA : " C ORIZA VIAGENS E PAGAM		A SUSTENTAVEL - E	ELABORAÇÃO DE	PLANO DE L	.OGIS	STICA SUSTENTAVEL"	, realizado pela Interlegis.		
	,	Qtde. Emp:		VIr. unit.: 140.07	Subtotal 280.14	Qtde. Lia: 2.0	00 VIr. unit	t.: 140.07		Subtotal 280.14	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
						, ,					280,14	280,14	0,00
514		3 38287 - F					1.001.01.031.0002		1	3390141402	280,14	0,00	0,00
	Histórico: E	npenho Orcan PR., PARA PA	nentário - RTICIPAI	AUTORIZA DESLOCAMEN R DO CURSO COM O TEMA	ITO E PAGAMENTO DE 02 (D A : " OFICINA DE GESTÃO P	UAS) DIARIAS PARA <u>ÚBLICA SUSTENTÁ</u> \	A O SERVIDOR DE /EL - ELABORAÇ <i>Î</i>	E CARGO COI ÃO DE PLANC	MISS DE	SIONADO : FABIANO BE <u>LOGISTICA SUSTENTÁ</u>	TTINELLI, EM VIRTUDE D .VEL" , realizado pela Interl	O DESLOCAMENTO . egis.	A FOZ DO IGUAÇI
Itens	Empenho: It	em Descrição:	AUT	ORIZA VIAGENS E PAGAM	IENTO DE DIARIAS								
		Qtde. Emp:	2,00	VIr. unit.: 140,07	Subtotal 280,14	Qtde. Liq: 2,	00 VIr. unit	t.: 140,07		Subtotal 280,14	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
515	30/10/202	3 21245 - G	RAFICA	MATELÂNDIA LTDA		0	1.001.01.031.0002	2.2117	1	3390301600	350,00	350,00	0,00
	Lietéries, F	mnanha Oraan	antária.	AOLUGICÃO DE MARCA D	ÁGINAS IMPRESSÃO COUGI	IF 200 CB DADA DIS	STRIBLIICÃO MAT	EDIAL INICEDI	LITIV	O/EDLICATIVO/ CAMPA	350,00	0,00	0,00
	_			-	AGINAS IIVIFRESSAO COOGI	HE 300 GR PARA DIS	STRIBUIÇÃO MATI	ERIAL INSTR	UIIV	O/EDUCATIVO/ CAIVIPA	INHAS PROCURADORIA L	NA MOLHER.	
itens	Empenno: II	em Descrição:		CA PAGINAS									
		Qtde. Emp:	500,00	VIr. unit.: 0,70	Subtotal 350,00	Qtde. Liq: 50	00,00 VIr. unit	i.: 0,70		Subtotal 350,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
516	31/10/202	3 34108 - E	STETICA	R CENTRO ESTETICO AU	TOMOTIVO LTDA	0	1.001.01.031.0002	2.2001	1	3390391999	140,00	140,00	0,00
	_										140,00	0,00	0,00
	_	•			SERVIÇO DE 02 (DUAS) LAVA	AGEM VEICULO OFIC	JIAL LEGISLATIVO	J					
Itens	Empenho: It	em Descrição:		AGEM COMPLETA									
		Qtde. Emp:	2,00	VIr. unit.: 70,00	Subtotal 140,00	Qtde. Liq: 2,	00 VIr. unit	t.: 70,00		Subtotal 140,00	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
517	31/10/202	3 12457 - T	OP PRIN	T SOLUÇÕES EM IMPRES	SORAS LTDA	0	1.001.01.031.0002	2.2001	1	3390301600	90,79 90,79	90,79 0,00	0,00 0,00
	Histórico: F	npenho Orcan	nentário -	VALOR REFERENTE AO P	PAGAMENTO DE 1.297 COPIA	AS/IMPRESSÕES PR	ETO E BRANCO (CONFORME A	A NF	6585.	,	-,	-,00

F 1	01					-	B 1.1	Empenhado	Pago	Não Processado
Empenho Data	a Credor			Pro	ogramática	Fonte	Desdobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
Itens Empenh	ho: Item Descrição: Valor	referente ao pagamento	de copias/impressoes.							
	Qtde. Emp: 1.297,0	VIr. unit.: 0,07	Subtotal 90,79	Qtde. Liq: 1.297,0	VIr. unit.: 0,07		Subtotal 90,79	Qtde. A Liq: 0,00	VIr. A Liq: 0,00	
518 31/1	0/2023 469 - CEU AZUL AL	JTO POSTO LTDA		01.001.0	01.031.0002.2001	1	3390300102	222,02 222,02	222,02 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 479 -	ADIANTAMENTO DESPESAS	DE VIAGENS / MATERIAL I	DE CONSUMO / CO	MBUSTI	/EIS / GASOLINA			
Itens Empenh	ho: Item Descrição: GASO	OLINA 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 31/1	0/2023 2441 - AUTO POST	O CANAAN LTDA		01.001.0	01.031.0002.2001	1	3390300102	214,02 214,02	214,02 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 479 -	ADIANTAMENTO DESPESAS	DE VIAGENS / MATERIAL I	DE CONSUMO / CO	MBUSTIV	/EIS / GASOLINA			
Itens Empenh	ho: Item Descrição: GASO	OLINA 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 31/1	0/2023 2441 - AUTO POST	O CANAAN LTDA		01.001.0	01.031.0002.2001	1	3390300102	215,02 215,02	215,02 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 479 -	ADIANTAMENTO DESPESAS	DE VIAGENS / MATERIAL I	DE CONSUMO / CO	MBUSTI\	/EIS / GASOLINA			
Itens Empenh	no: Item Descrição: GASO	OLINA 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 31/1	0/2023 469 - CEU AZUL AU	JTO POSTO LTDA		01.001.0	01.031.0002.2001	1	3390300102	48,94 48,94	48,94 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 479 -	ADIANTAMENTO DESPESAS	DE VIAGENS / MATERIAL I	DE CONSUMO / CO	MBUSTI	/EIS / GASOLINA			
Itens Empenh	ho: Item Descrição: GASO	OLINA 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 31/1	0/2023 469 - CEU AZUL AL	JTO POSTO LTDA		01.001.0)1.031.0002.2001	1	3390300102	285,00 285,00	285,00 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 494 -	DESP. ADIANTAMENTO DE V	IAGENS / MATERIAL DE CO	ONSUMO / GASOLII	NA				
Itens Empenh	ho: Item Descrição: GASO	OLINA 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 31/1	0/2023 2441 - AUTO POST	O CANAAN LTDA		01.001.0	01.031.0002.2001	1	3390300102	255,00 255,00	255,00 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 494 -	DESP. ADIANTAMENTO DE V	IAGENS / MATERIAL DE CO	ONSUMO / GASOLII	NA				
Itens Empenh	ho: Item Descrição: GAS	OLINA 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 31/1	0/2023 2441 - AUTO POST	O CANAAN LTDA		01.001.0)1.031.0002.2001	1	3390300102	260,00 260,00	260,00 0,00	0,00 0,00
Histório	co: Empenho Orcamentário -	REF. EMPENHO Nº 494 -	DESP. ADIANTAMENTO DE V	IAGENS / MATERIAL DE CO	ONSUMO / GASOLII	NA				

Empenho	Data	Credor				D-	ogramática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado
Empermo	Data	Credor				r.	ogramatica	ronte	Desdobramento	Liquidado	A Pagar	Processado
Itens En	npenho:	em Descrição:	GASC	DLINA 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	31/10/20	23 469 - CEL	J AZUL AU	ITO POSTO LTDA		01.001.	01.031.0002.2001	1	3390300102	215,02 215,02	215,02 0,00	0,00 0,00
Hi	stórico: E	mpenho Orcan	nentário - F	REF. EMPENHO Nº 508	- DESP. ADIANTAMENTO DE V	VIAGENS / MATERIAL DE C	ONSUMO / GASOLIN	NΑ				
Itens En	npenho: l	em Descrição:	GASC	DLINA 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	31/10/20	23 2441 - AL	TO POST	O CANAAN LTDA		01.001.	01.031.0002.2001	1	3390300102	245,07 245,07	245,07 0,00	0,00 0,00
Hi	stórico: E	mpenho Orcan	nentário - F	REF. EMPENHO Nº 508	- DESP. ADIANTAMENTO DE V	VIAGENS / MATERIAL DE C	ONSUMO / GASOLI	NΑ				
Itens En	npenho:	em Descrição:	GASC	DLINA 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	31/10/20	23 2441 - AL	TO POST	O CANAAN LTDA		01.001.	01.031.0002.2001	1	3390300102	192,73 192,73	192,73 0,00	0,00 0,00
Hi	stórico: E	mpenho Orcan	nentário - F	REF. EMPENHO Nº 508	- DESP. ADIANTAMENTO DE V	VIAGENS / MATERIAL DE C	ONSUMO / GASOLIN	NΑ				
Itens En	npenho:	em Descrição:	GASC	DLINA 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	31/10/20	23 469 - CEL	J AZUL AU	ITO POSTO LTDA		01.001.	01.031.0002.2001	1	3390300102	147,18 147,18	147,18 0,00	0,00 0,00
Hi	stórico: E	mpenho Orcan	nentário - F	REF. EMPENHO Nº 508	- DESP. ADIANTAMENTO DE V	VIAGENS / MATERIAL DE C	ONSUMO / GASOLIN	NΑ				
Itens En	npenho:	em Descrição:	GASC	DLINA 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	201.992,91 0,00	0,00 0,00
		Celso G	regorio		_	SIRLEY DE FATIMA D	OMINGOS			Silvia	Colombo	_
		Presid	ente			Contadora				Tes	oureiro	