



## Câmara Municipal de Matelândia

PARANÁ

Exercício: 2023

## EMPENHOS EMITIDOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado		Pago	Não Processado
						Liquidado	A Pagar	Processado	
417	04/09/2023	38575 - KAMINSKI PLACAS E SINALIZACAO LTDA - ME	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302400	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO - LETRAS DE AÇO INOX 24 LETRAS DE AÇO INOX CONF. NF 995 SERIE 1									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: LETRAS DE AÇO INOX									
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vir. A Liq:</b>	
	4,00	102,00	408,00	4,00	102,00	408,00	0,00	0,00	
Item Descrição: LETRAS DE AÇO INOX									
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vir. A Liq:</b>	
	20,00	86,00	1.720,00	20,00	86,00	1.720,00	0,00	0,00	
418	05/09/2023	38907 - VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302500	587,80	587,80	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO - CONFRME NF 81597									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: KIT PASTILHAS DE FREIO									
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vir. A Liq:</b>	
	1,00	587,80	587,80	1,00	587,80	587,80	0,00	0,00	
419	05/09/2023	38907 - VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391700	591,60	591,60	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - TORNO DO DISCO / SERVIÇOS DE MECÂNICA CONF NF 16112									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇOS MAO OBRA VEICULO									
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vir. A Liq:</b>	
	1,00	591,60	591,60	1,00	591,60	591,60	0,00	0,00	
420	05/09/2023	12410 - CASSIANO FRANÇOIA VARGAS	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302900	560,00	560,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE IMAGEM GIMBAL H4 BOIBEU 3 EIXOS									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ESTABILIZADOR DE IMAGEM GIMBAL									
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vir. A Liq:</b>	
	1,00	560,00	560,00	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	
421	05/09/2023	35547 - VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390409700	99,00	99,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A MENSALIDADE E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, - INTERNET FIBRA ÓPTICA - COMPETÊNCIA 08/2023									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: MENSALIDADE INTERNET FIBRA ÓPTICA									
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vir. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vir. A Liq:</b>	
	1,00	99,00	99,00	1,00	99,00	99,00	0,00	0,00	
422	05/09/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / GASOLINA / LEVAR VEICULO FAZER REVISÃO CONCESSIONARIA									

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado		
						Liquidado	A Pagar	Processado		
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS										
			<b>Qtde. Emp:</b> 0,00	<b>Vlr. unit.:</b> 250,00	<b>Subtotal</b> 0,00	<b>Qtde. Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. unit.:</b> 250,00	<b>Subtotal</b> 0,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
423	05/09/2023	13094 - POSTO ORQUIDIA EIRELI	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	250,00	250,00	0,00		
						250,00	0,00	0,00		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - DESP ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL CONSUMO /GASOLINA - CONFORME ATO Nº 090/2023 - DEPSESAS DE ADIANTAMENTO										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GASOLINA COMUM										
			<b>Qtde. Emp:</b> 43,48	<b>Vlr. unit.:</b> 5,75	<b>Subtotal</b> 250,00	<b>Qtde. Liq:</b> 43,48	<b>Vlr. unit.:</b> 5,75	<b>Subtotal</b> 250,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
424	06/09/2023	13454 - BANCO DO BRASIL	01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	23,00	23,00	0,00		
						23,00	0,00	0,00		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - DESPESAS COBRANÇAS TARIFAS BANCARIAS / DOC TED ELETRONICO										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇOS BANCARIOS										
			<b>Qtde. Emp:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 11,50	<b>Subtotal</b> 23,00	<b>Qtde. Liq:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 11,50	<b>Subtotal</b> 23,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
425	06/09/2023	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		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO /2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2616.										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: MENSALIDADE ACAMOP										
			<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 586,50	<b>Subtotal</b> 586,50	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 586,50	<b>Subtotal</b> 586,50	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
426	06/09/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	172,48	172,48	0,00		
						172,48	0,00	0,00		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-1421, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA Nº 2309.027525460										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES										
			<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 172,48	<b>Subtotal</b> 172,48	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 172,48	<b>Subtotal</b> 172,48	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
427	06/09/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	179,70	179,70	0,00		
						179,70	0,00	0,00		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - REFERENTE TARIFA TELEFONE 45 3262-2949, MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONFORME FATURA Nº 2309.027537220										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES										
			<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 179,70	<b>Subtotal</b> 179,70	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 179,70	<b>Subtotal</b> 179,70	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
428	06/09/2023	21136 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390330100	354,03	354,03	0,00		
						354,03	0,00	0,00		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEN DE IDA PARA CURITIBA - PR, PARA O SERVIDOR CESAR MASAO TAKAHASCHI CONFORME BILHETE Nº 343388										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: PASSAGEN RODOVIÁRIA										
			<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 354,03	<b>Subtotal</b> 354,03	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vlr. unit.:</b> 354,03	<b>Subtotal</b> 354,03	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00
429	06/09/2023	38295 - Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141401	2.101,05	2.101,05	0,00		
						2.101,05	0,00	0,00		
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 - REALIZADO PELA UNIPUBLICA / UNIFLEX - COM O TEMA : CONTROLE INTERNO MUNICIPAL / COMO REALIZAR AUDITORIAS .										
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS										

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: 3,00	Vir. unit.: 700,35	Subtotal 2.101,05	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 700,35	Subtotal 2.101,05		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
430	06/09/2023	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	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 - REALIZADO PELA ICAP - COM O TEMA : PLANO DIERETOR : ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICIPIOS.										
		<b>Itens Empenho:</b>	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		
431	06/09/2023	38303 - Marenilce Aparecida Mezzomo				01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403		2.801,40	2.801,40	0,00	
										2.801,40	0,00	0,00	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREREADORA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CURITIBA - PR NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 - REALIZADO PELA "PUBLICA " - COM O TEMA : ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL .										
		<b>Itens Empenho:</b>	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		
432	06/09/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti				01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403		700,35	700,35	0,00	
										700,35	0,00	0,00	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUAÇU - PR NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023 - REALIZADO PELA ICAP - COM O TEMA : ASPÉCTOS PRINCIPAIS DAS ALTERAÇÕES DA LEI DE LICITAÇÕES E A IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS FRENTE AS DEMANDAS DO SEU MUNICIPIO										
		<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS										
			Qtde. Emp: 3,00	Vir. unit.: 233,45	Subtotal 700,35	Qtde. Liq: 3,00	Vir. unit.: 233,45	Subtotal 700,35		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
433	06/09/2023	38299 - Celso Gregorio				01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600		700,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEL / GASOLINA										
		<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS										
			Qtde. Emp: 0,00	Vir. unit.: 700,00	Subtotal 0,00	Qtde. Liq: 0,00	Vir. unit.: 700,00	Subtotal 0,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
434	06/09/2023	38299 - Celso Gregorio				01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600		100,00	90,00	0,00	
										90,00	0,00	0,00	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA / PGTO. SERV DE TERCEIROS										
		<b>Itens Empenho:</b>	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		
435	06/09/2023	12033 - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR				01.001.01.031.0002.2001	1	3390394499		207,71	207,71	0,00	
										207,71	0,00	0,00	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIEMNTO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE REFERENCIA 09/2023. CONFORME FATURA DE MATRICULA Nº 2147.4428										
		<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ÁGUA E ESGOTO										
			Qtde. Emp: 1,00	Vir. unit.: 207,71	Subtotal 207,71	Qtde. Liq: 1,00	Vir. unit.: 207,71	Subtotal 207,71		Qtde. A Liq: 0,00	Vir. A Liq: 0,00		
436	12/09/2023	42155 - UNYFLEX - UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800		1.150,00	1.150,00	0,00	
										1.150,00	0,00	0,00	
		<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO COM O TEMA : CONTROLE INTERNO MUNICIPAL / PARA O SERVIDOR CESAR MASSAO TAKAHASHI CONFORME NF Nº 236										
		<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										

Empenho	Data	Credor	Programática			Fonte			Desdobramento		Empenhado	Pago	Não Processado
			Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:	Liquidado	A Pagar	Processado
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 1.150,00	Subtotal 1.150,00	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 1.150,00	Subtotal 1.150,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
437	12/09/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800		1.167,25	1.167,25	0,00	
										1.167,25	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CURSO PARA O VEREADOR : SERGIO LUIZ ARGENTE, REF. AO CURSO " RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DOS SERVIDORES" REALIZADO PELA ICAP EM CURITIBA - PR NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A NF Nº 812												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
438	15/09/2023	12461 - PUBLICA TREINAMENTOS LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800		1.167,00	1.167,00	0,00	
										1.167,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA: MARENILCE APARECIDA MEZZOMO, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO EM CURITIBA-PR NOS DIAS 13 A 15/09/2023, COM O TEMA: " ORÇAMENTO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME A NF 202300000000495												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,00	Subtotal 1.167,00	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,00	Subtotal 1.167,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
439	18/09/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800		1.167,25	1.167,25	0,00	
										1.167,25	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR: CLEITON CAMILO PECATTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, COM O TEMA : "ASPÉCTOS PRINCIPAIS DAS ALTERAÇÕES DA LEI DE LICITAÇÕES E A IMPORTANCIA DAS POLITICAS PUBLICAS FRENTE AS DEMANDAS DO SEU MUNICIPIO., CONFORME A NOTA FISCAL Nº 816												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
440	18/09/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800		1.167,25	1.167,25	0,00	
										1.167,25	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PRESIDENTE : CELSO GREGORIO , PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO EM CURITIBA - PR, NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, COM O TEMA : "PLANO DIRETOR: IMPORTÂNCIA, ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO; E A IMPLEMENTAÇÃO DO NORVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS." ., CONFORME A NOTA FISCAL Nº 820.												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 1.167,25	Subtotal 1.167,25		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
441	18/09/2023	38304 - Patrícia Laurindo Tortora				01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403		700,35	700,35	0,00	
										700,35	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A VEREADORA: PATRICIA LAURINDO TORTORA , PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, COM O TEMA : "CONTRATAÇÃO DIRETA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE COMPRAS.GOV : PADRONIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMNT0 LEGISLATIVO EM MEIO DIGITAL E ELETRONICO ., REALIZADO PELA SUPRA CURSOS .												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS												
			Qtde. Emp: 3,00	Vlr. unit.: 233,45	Subtotal 700,35	Qtde. Liq: 3,00	Vlr. unit.: 233,45	Subtotal 700,35		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
442	18/09/2023	38287 - Fabiano Bettinelli				01.001.01.031.0002.2001	1	3390141402		420,21	420,21	0,00	
										420,21	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSONADO : FABIANO BETTINELLI , PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, COM O TEMA : "CONTRATAÇÃO DIRETA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE COMPRAS.GOV : PADRONIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMNT0 LEGISLATIVO EM MEIO DIGITAL E ELETRONICO ., REALIZADO PELA SUPRA CURSOS .												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS												
			Qtde. Emp: 3,00	Vlr. unit.: 140,07	Subtotal 420,21	Qtde. Liq: 3,00	Vlr. unit.: 140,07	Subtotal 420,21		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
443	19/09/2023	32454 - EDSON FERNANDES 96838582953				01.001.01.031.0002.2001	1	3390300712		810,00	810,00	0,00	
										810,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE 30 FARDO DE AGUA MINERAL 510 ML SEM GÁS ; E 30 FARDO DE AGUA MINERAL 510 ML C/ GAS , CONFORME A DANFESe nº 3												

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado		Pago		Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	A Pagar	Processado		
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AGUA MINERAL SEM GÁS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 30,00	<b>Vlr. unit.:</b> 13,00	<b>Subtotal</b> 390,00	<b>Qtde. Liq:</b> 30,00	<b>Vlr. unit.:</b> 13,00	<b>Subtotal</b> 390,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: AGUA MINERAL COM GÁS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 30,00	<b>Vlr. unit.:</b> 14,00	<b>Subtotal</b> 420,00	<b>Qtde. Liq:</b> 30,00	<b>Vlr. unit.:</b> 14,00	<b>Subtotal</b> 420,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
444	19/09/2023	38287 - Fabiano Bettinelli				01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	300,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / DESPESA COM COMBUSTIVEL / GASOLINA											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 0,00	<b>Vlr. unit.:</b> 300,00	<b>Subtotal</b> 0,00	<b>Qtde. Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. unit.:</b> 300,00	<b>Subtotal</b> 0,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
445	20/09/2023	19489 - FAVERO SUPERMERCADO LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390300712	353,99	353,99	0,00
									353,99	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA : 05 UNID DE FILTRO DE PAPEL 103 / 06 UNID DE CHÁ DR. OETKER CIDREIRA C/ LIMAO E GENGIBRE / 10 UND CHA DR. OETKER MAÇA E CANELA, 02 CHA DR. OETKER ERVA DOCE / 02 CHÁ DR. OETKER CAMOMILA / E 5 UND CHA DR OETKER CIDREIRA LIMA E MEL, CONFORME A DANFE Nº 40085 SERIE 2 .											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C/ 30											
			<b>Qtde. Emp:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 4,89	<b>Subtotal</b> 24,45	<b>Qtde. Liq:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 4,89	<b>Subtotal</b> 24,45	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: CHA DR OETKER MAÇA E CANELA 10 GR											
			<b>Qtde. Emp:</b> 10,00	<b>Vlr. unit.:</b> 10,90	<b>Subtotal</b> 109,00	<b>Qtde. Liq:</b> 10,00	<b>Vlr. unit.:</b> 10,90	<b>Subtotal</b> 109,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: CHA DR OETKER ERVA DOCE 30 GR											
			<b>Qtde. Emp:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 14,90	<b>Subtotal</b> 29,80	<b>Qtde. Liq:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 14,90	<b>Subtotal</b> 29,80	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: CHA DR OETKER CAMOMILA 15 GR											
			<b>Qtde. Emp:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 10,92	<b>Subtotal</b> 21,84	<b>Qtde. Liq:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 10,92	<b>Subtotal</b> 21,84	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: CHA DR OETKER CIDREIRA LIMÃO E MEL											
			<b>Qtde. Emp:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 15,90	<b>Subtotal</b> 79,50	<b>Qtde. Liq:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 15,90	<b>Subtotal</b> 79,50	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: CHA DR OETKER CIDREIRA COM LIMÃO E GENGIBRE 15 GR											
			<b>Qtde. Emp:</b> 6,00	<b>Vlr. unit.:</b> 14,90	<b>Subtotal</b> 89,40	<b>Qtde. Liq:</b> 6,00	<b>Vlr. unit.:</b> 14,90	<b>Subtotal</b> 89,40	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
446	20/09/2023	19489 - FAVERO SUPERMERCADO LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390302100	136,10	136,10	0,00
									136,10	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO : 05 DETERGENTE MINUANO NEUTRO / 05 DETERGENTE MINUANO MAÇA / 03 LIMPADOR DE VIDROS C/ GATILHOS CIF / 03 LIMPADOR DE VIDROS C/ GATILHOS FACILLE , CONFORME A DANFE Nº 40085 .											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500 ML											
			<b>Qtde. Emp:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 2,99	<b>Subtotal</b> 14,95	<b>Qtde. Liq:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 2,99	<b>Subtotal</b> 14,95	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: DETERGENTE MINUANO MAÇA 500 ML											
			<b>Qtde. Emp:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 2,99	<b>Subtotal</b> 14,95	<b>Qtde. Liq:</b> 5,00	<b>Vlr. unit.:</b> 2,99	<b>Subtotal</b> 14,95	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
Item Descrição: LIMPADOR CIF VIDROS E ACRILICOS C/ GATILHO 500 ML											
			<b>Qtde. Emp:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 19,50	<b>Subtotal</b> 58,50	<b>Qtde. Liq:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 19,50	<b>Subtotal</b> 58,50	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	



Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado	
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 49.418,69	<b>Subtotal</b> 49.418,69	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 49.418,69	<b>Subtotal</b> 49.418,69	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
450	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 68.177,36	<b>Subtotal</b> 68.177,36	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 68.177,36	<b>Subtotal</b> 68.177,36	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
451	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 13.776,00	<b>Subtotal</b> 13.776,00	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 13.776,00	<b>Subtotal</b> 13.776,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
452	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 2.247,00	<b>Subtotal</b> 2.247,00	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 2.247,00	<b>Subtotal</b> 2.247,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
453	22/09/2023	7 - ROSINÉIA GONÇALVES DE FREITAS	01.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	3.360,15	3.360,15	0,00	
						3.360,15	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 3.360,15	<b>Subtotal</b> 3.360,15	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 3.360,15	<b>Subtotal</b> 3.360,15	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
454	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 11.184,95	<b>Subtotal</b> 11.184,95	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 11.184,95	<b>Subtotal</b> 11.184,95	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
455	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									
		<b>Qtde. Emp:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 6.687,83	<b>Subtotal</b> 6.687,83	<b>Qtde. Liq:</b> 1,00	<b>Vir. unit.:</b> 6.687,83	<b>Subtotal</b> 6.687,83	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vir. A Liq:</b> 0,00
456	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DO MES									
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: Folha de pagamento.									

Empenho	Data	Credor	Programática			Fonte			Desdobramento		Empenhado	Pago	Não Processado
			Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. Liq:	Vlr. unit.:	Subtotal	Qtde. A Liq:	Vlr. A Liq:	Liquidado	A Pagar	Processado
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 2.892,96	Subtotal 2.892,96	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 2.892,96	Subtotal 2.892,96		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
457	22/09/2023	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	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR., NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM O SEGUINTE OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E AGENDA NA SANEPAR , TCE- PR, SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA PESCA E AGRICULTURA DO PR., DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM - DER , E SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO AOS MUNICIPIOS.												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS												
			Qtde. Emp: 3,00	Vlr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40	Qtde. Liq: 3,00	Vlr. unit.: 933,80	Subtotal 2.801,40		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
458	22/09/2023	38299 - Celso Gregorio				01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600		700,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEL / GASOLINA												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS												
			Qtde. Emp: 0,00	Vlr. unit.: 700,00	Subtotal 0,00	Qtde. Liq: 0,00	Vlr. unit.: 700,00	Subtotal 0,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
459	22/09/2023	38299 - Celso Gregorio				01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600		100,00	90,00	0,00	
										90,00	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGENS / OUTROS SERV TERC PESSOA JURIDICA /												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS												
			Qtde. Emp: 0,90	Vlr. unit.: 100,00	Subtotal 90,00	Qtde. Liq: 0,90	Vlr. unit.: 100,00	Subtotal 90,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
460	25/09/2023	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	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO FABIANO BETTINELLI, E A VEREADORA PATRICIA LAURINDO TORTORA, PARA PARTICIPAR EM FOZ DO IGUAÇU - PR., NOS DIAS 20 A 22/09/2023 DO CURSO COM O TEMA: CONTRATAÇÃO DIRETA DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021 E ORIENTAÇÕES TEÓRICAS SOBRE COMPRAS.GOV , PARONIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO EM MEIO DIGITAL E ELETRÔNICO. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 147 .												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
			Qtde. Emp: 2,00	Vlr. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00	Qtde. Liq: 2,00	Vlr. unit.: 1.167,00	Subtotal 2.334,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
461	27/09/2023	21578 - MERCADO FISCHER LTDA - ME				01.001.01.031.0002.2001	1	3390300712		531,75	531,75	0,00	
										531,75	0,00	0,00	
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA : CAFE , CHA MATE LEÃO, CHÁ DE CAMOMILA, FILTRO BOM DE CHIMARRAO, CHA CANELA, CHÁ DE CRAVO, CONFORME DANFE Nº 3.795												
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: CAFÉ DAMASCO 500 GR												
			Qtde. Emp: 20,00	Vlr. unit.: 16,90	Subtotal 338,00	Qtde. Liq: 20,00	Vlr. unit.: 16,90	Subtotal 338,00		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
			Item Descrição: CHA MATTE LEÃO										
			Qtde. Emp: 10,00	Vlr. unit.: 11,49	Subtotal 114,90	Qtde. Liq: 10,00	Vlr. unit.: 11,49	Subtotal 114,90		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
			Item Descrição: CHÁ DE CAMOMILA PCT 20G										
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 8,90	Subtotal 8,90	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 8,90	Subtotal 8,90		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
			Item Descrição: FILTRO PARA BOMBA DE CHIMARRÃO										
			Qtde. Emp: 5,00	Vlr. unit.: 1,99	Subtotal 9,95	Qtde. Liq: 5,00	Vlr. unit.: 1,99	Subtotal 9,95		Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00		
			Item Descrição: CANELA EM RAMA - PCT C/ 10 G										



Empenho	Data	Credor	Programática			Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado	
			Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal			Liquidado	A Pagar	Processado	
			Qtde. Emp: 10,00	Vlr. unit.: 2,50	Subtotal 25,00	Qtde. Liq: 10,00	Vlr. unit.: 2,50	Subtotal 25,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
		Item Descrição: CRAVO DA INDIA, PCTE 10 GR									
			Qtde. Emp: 10,00	Vlr. unit.: 3,50	Subtotal 35,00	Qtde. Liq: 10,00	Vlr. unit.: 3,50	Subtotal 35,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
462	27/09/2023	21578 - MERCADO FISCHER LTDA - ME				01.001.01.031.0002.2001	1	3390302100	208,90	208,90	0,00
									208,90	0,00	0,00
		<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO : SACOS DE LIXO, E BRILHA ALUMINIO, CONFORME A DANFE Nº 3.795									
		<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SACO DE LIXO DE 15 LTS									
			Qtde. Emp: 10,00	Vlr. unit.: 8,99	Subtotal 89,90	Qtde. Liq: 10,00	Vlr. unit.: 8,99	Subtotal 89,90	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
		Item Descrição: SACO DE LIXO DE 30 LTS									
			Qtde. Emp: 10,00	Vlr. unit.: 8,90	Subtotal 89,00	Qtde. Liq: 10,00	Vlr. unit.: 8,90	Subtotal 89,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
		Item Descrição: BRILHA ALUMINIO									
			Qtde. Emp: 5,00	Vlr. unit.: 6,00	Subtotal 30,00	Qtde. Liq: 5,00	Vlr. unit.: 6,00	Subtotal 30,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
463	27/09/2023	21578 - MERCADO FISCHER LTDA - ME				01.001.01.031.0002.2001	1	3390300400	120,00	120,00	0,00
									120,00	0,00	0,00
		<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE G.L.P 13 KG CONFORME DANFE Nº 3.795									
		<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: GÁS GLP 13 KG									
			Qtde. Emp: 1,00	Vlr. unit.: 120,00	Subtotal 120,00	Qtde. Liq: 1,00	Vlr. unit.: 120,00	Subtotal 120,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
464	28/09/2023	39435 - BANCO DO BRASIL S/A				01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	69,00	69,00	0,00
									69,00	0,00	0,00
		<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A COBRANÇA TARIFAS BANCARIAS DESP. DOC / TED / CONFORME EXTRATO DO DIA 28/09/2023.									
		<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: SERVIÇOS BANCARIOS									
			Qtde. Emp: 6,00	Vlr. unit.: 11,50	Subtotal 69,00	Qtde. Liq: 6,00	Vlr. unit.: 11,50	Subtotal 69,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
465	28/09/2023	34108 - ESTETICAR CENTRO ESTETICO AUTOMOTIVO LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390391999	140,00	140,00	0,00
									140,00	0,00	0,00
		<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO OFICIAL LEGISLATIVO, CONFORME NF 435.									
		<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: LAVAGEM COMPLETA									
			Qtde. Emp: 2,00	Vlr. unit.: 70,00	Subtotal 140,00	Qtde. Liq: 2,00	Vlr. unit.: 70,00	Subtotal 140,00	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
466	28/09/2023	12457 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390301600	99,96	99,96	0,00
									99,96	0,00	0,00
		<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, SERVIÇOS DE COPIAS PRETO E BRANCO, 1.428 UNID CONFORME NF 6466.									
		<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: COPIA E IMPRESSÃO PRETO E BRANCO(A4)									
			Qtde. Emp: 1.428,00	Vlr. unit.: 0,07	Subtotal 99,96	Qtde. Liq: 1.428,00	Vlr. unit.: 0,07	Subtotal 99,96	Qtde. A Liq: 0,00	Vlr. A Liq: 0,00	
			0			0					
467	29/09/2023	40452 - STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11				01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	114,00	114,00	0,00
									114,00	0,00	0,00
		<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA / REF. ADIANTAMENTO DE DESP VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 433 .									

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado		Pago		Não Processado
						Liquidado	A Pagar	A Pagar	Processado	
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 20,76	<b>Vlr. unit.:</b> 5,49	<b>Subtotal</b> 114,00	<b>Qtde. Liq:</b> 20,76	<b>Vlr. unit.:</b> 5,49	<b>Subtotal</b> 114,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
468	29/09/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
						230,00	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA / REF. ADIANTAMENTO DE DESP VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 433 .								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 39,38	<b>Vlr. unit.:</b> 5,84	<b>Subtotal</b> 230,00	<b>Qtde. Liq:</b> 39,38	<b>Vlr. unit.:</b> 5,84	<b>Subtotal</b> 230,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
469	29/09/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
						256,00	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA / REF. ADIANTAMENTO DE DESP VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 433 .								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 43,84	<b>Vlr. unit.:</b> 5,84	<b>Subtotal</b> 256,00	<b>Qtde. Liq:</b> 43,84	<b>Vlr. unit.:</b> 5,84	<b>Subtotal</b> 256,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
470	29/09/2023	40452 - STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
						100,00	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO / GASOLINA / REF. ADIANTAMENTO DE DESP VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 433 .								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 18,22	<b>Vlr. unit.:</b> 5,49	<b>Subtotal</b> 100,00	<b>Qtde. Liq:</b> 18,22	<b>Vlr. unit.:</b> 5,49	<b>Subtotal</b> 100,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
471	29/09/2023	42539 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA.	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	246,57	246,57	246,57	0,00	0,00
						246,57	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GASOLINA / REF. EMPENHO Nº 444 (ADIANTAMENTO DE VIAGENS - DESP. MAT. CONSUMO GASOLINA )								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 41,37	<b>Vlr. unit.:</b> 5,96	<b>Subtotal</b> 246,57	<b>Qtde. Liq:</b> 41,37	<b>Vlr. unit.:</b> 5,96	<b>Subtotal</b> 246,57	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
472	29/09/2023	42539 - POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA.	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	53,43	53,43	53,43	0,00	0,00
						53,43	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - AQUISIÇÃO DE GASOLINA / REF. EMPENHO Nº 444 (ADIANTAMENTO DE VIAGENS - DESP. MAT. CONSUMO GASOLINA )								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 8,96	<b>Vlr. unit.:</b> 5,96	<b>Subtotal</b> 53,43	<b>Qtde. Liq:</b> 8,96	<b>Vlr. unit.:</b> 5,96	<b>Subtotal</b> 53,43	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
473	29/09/2023	40452 - STOPETROLEO S A COM DER DE PETROLEO L11	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
						140,00	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA / REF. DESP ADIANTAMENTO DE VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 458								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								
		<b>Qtde. Emp:</b> 25,50	<b>Vlr. unit.:</b> 5,49	<b>Subtotal</b> 140,00	<b>Qtde. Liq:</b> 25,50	<b>Vlr. unit.:</b> 5,49	<b>Subtotal</b> 140,00	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
474	29/09/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
						280,00	0,00			0,00
<b>Histórico:</b>		Empenho Orcamentário - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA / REF. DESP ADIANTAMENTO DE VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 458								
<b>Itens Empenho:</b>		Item Descrição: GASOLINA COMUM								

Empenho	Data	Credor	Programática			Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado		
			Qtde. Emp:	Vlr. unit.:	Subtotal			Liquidado	A Pagar	Processado		
			47,95	5,84	280,00							
			Qtde. Liq:	47,94	Vlr. unit.:	5,84	Subtotal	280,00	Qtde. A Liq:	0,00	Vlr. A Liq:	0,01
475	29/09/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA				01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	280,00	280,00	0,00	0,00
									280,00	0,00		0,00

**Histórico:** Empenho Orcamentário - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA / REF. DESP ADIANTAMENTO DE VIAGENS CONF. EMPENHO Nº 458

**Itens Empenho:** Item Descrição: GASOLINA COMUM

Qtde. Emp: 47,95 Vlr. unit.: 5,84 Subtotal 280,00 Qtde. Liq: 47,95 Vlr. unit.: 5,84 Subtotal 280,00 Qtde. A Liq: 0,00 Vlr. A Liq: 0,00

**Total Geral:** 190.980,68 189.010,68 0,00 0,00

\_\_\_\_\_  
Celso Gregorio  
Presidente

\_\_\_\_\_  
SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS  
Contadora

\_\_\_\_\_  
Sílvia Colombo  
Tesoreroiro