



# 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	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR CLEITON CAMILO PECATTI, EM RAZAO 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 ADMINISTRÇÃO PÚBLICA E SUA UTILIZAÇÃO; ROTINAS DO PARLAMENTO E DA SECRETARIA LEGISLATIVA; ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA" , REALIZADO PELA EMPRESA SUPRA CONCURSOS.								
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vlr. A Liq:</b>	
	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	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR PAULO CEZAR GOMES , EM RAZAO 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 ADMINISTRÇÃO PÚBLICA E SUA UTILIZAÇÃO; ROTINAS DO PARLAMENTO E DA SECRETARIA LEGISLATIVA; ASSESORIAS, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO LEGISLATIVA" , REALIZADO PELA EMPRESA SUPRA CONCURSOS.								
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vlr. A Liq:</b>	
	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	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A VEREADORA STELA GABOARDI, EM RAZAO 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.								
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vlr. A Liq:</b>	
	3,00	933,80	2.801,40	3,00	933,80	2.801,40	0,00	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	0,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR : ZULMIR RINALDI, EM RAZAO 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 .								
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vlr. A Liq:</b>	
	3,00	933,80	2.801,40	3,00	933,80	2.801,40	0,00	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	0,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR : CELSO GREGORIO , EM RAZAO 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 .								
<b>Itens Empenho:</b>	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS								
	<b>Qtde. Emp:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. Liq:</b>	<b>Vlr. unit.:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Qtde. A Liq:</b>	<b>Vlr. A Liq:</b>	
	3,00	933,80	2.801,40	3,00	933,80	2.801,40	0,00	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	0,00
<b>Histórico:</b>	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AVEREADORA : ANDREA SANDI ZANESCO , EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL E MÍDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: APRIMORAMENTO DE COMUNICADOES E AESSORES DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL ETC.. " REALIZADO PELA SUPRA CURSOS NOS DIAS 18 A 20/10/2023 .								

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado	Pago	Não Processado			
						Liquidado	A Pagar	Processado			
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 933,80	<b>Subtotal</b> 2.801,40	<b>Qtde. Liq:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 933,80	<b>Subtotal</b> 2.801,40	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 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
<b>Histórico:</b> Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A VEREADORA : JUSSARA S DE OLIVEIRA, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA / PR., PARA PARTICIPAREM DE CURSO COM O TEMA : " GESTÃO DA COMUNICAÇÃO DIGITAL E MIDIAS SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: APRIMORAMENTO DE COMUNICADOES E AESSORES DE COMUNICAÇÃO NA ERA DIGITAL ETC.. " REALIZADO PELA SUPRA CURSOS NOS DIAS 18 A 20/10/2023 .											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 933,80	<b>Subtotal</b> 2.801,40	<b>Qtde. Liq:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 933,80	<b>Subtotal</b> 2.801,40	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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.											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 933,80	<b>Subtotal</b> 2.801,40	<b>Qtde. Liq:</b> 3,00	<b>Vlr. unit.:</b> 933,80	<b>Subtotal</b> 2.801,40	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
513	30/10/2023	38295 - Cesar Massao Takahashi			01.001.01.031.0002.2001	1	3390141401		280,14	280,14	0,00
									280,14	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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.											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 140,07	<b>Subtotal</b> 280,14	<b>Qtde. Liq:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 140,07	<b>Subtotal</b> 280,14	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
514	30/10/2023	38287 - Fabiano Bettinelli			01.001.01.031.0002.2001	1	3390141402		280,14	280,14	0,00
									280,14	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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.											
<b>Itens Empenho:</b> Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS											
			<b>Qtde. Emp:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 140,07	<b>Subtotal</b> 280,14	<b>Qtde. Liq:</b> 2,00	<b>Vlr. unit.:</b> 140,07	<b>Subtotal</b> 280,14	<b>Qtde. A Liq:</b> 0,00	<b>Vlr. A Liq:</b> 0,00	
<b>Total Geral:</b>											
									<b>22.037,68</b>	<b>22.037,68</b>	<b>0,00</b>
									<b>22.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celso Gregorio  
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS  
Contadora

Silvia Colombo  
Tesoureiro