



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								
429	06/09/2023	38295 - Cesar Massao Takahashi	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141401	2.101,05	2.101,05	0,00	0,00							
Histórico:	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 .															
Itens Empenho:	Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS															
	Qtde. Emp:	3,00	Vlr. unit.:	700,35	Subtotal	2.101,05	Qtde. Liq:	3,00	Vlr. unit.:	700,35	Subtotal	2.101,05	Qtde. A Liq:	0,00	Vlr. 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	0,00							
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR 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.															
Itens Empenho:	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
431	06/09/2023	38303 - Marenilce Aparecida Mezzomo	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40	2.801,40	0,00	0,00							
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA 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 .															
Itens Empenho:	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
432	06/09/2023	38306 - Cleiton Camilo Pecatti	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	700,35	700,35	0,00	0,00							
Histórico:	Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E O PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR 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															
Itens Empenho:	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
441	18/09/2023	38304 - Patrícia Laurindo Tortora	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	700,35	700,35	0,00	0,00							
Histórico:	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 PROCEDIMNTO LEGISLATIVO EM MEIO DIGITAL E ELETRONICO ., REALIZADO PELA SUPRA CURSOS .															
Itens Empenho:	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	0,00							
Histórico:	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 PROCEDIMNTO LEGISLATIVO EM MEIO DIGITAL E ELETRONICO ., REALIZADO PELA SUPRA CURSOS .															

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado		Pago	Não Processado	
						Liquidado	A Pagar	Processado		
Itens Empenho: 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	
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
Histórico: 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.										
Itens Empenho: 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	
							Total Geral:	12.326,16	12.326,16	0,00
								12.326,16	0,00	0,00
		_____ Celso Gregorio Presidente			_____ SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS Contadora			_____ Sílvia Colombo Tesoreroiro		