



Câmara Municipal de Matelândia

PARANÁ

Exercício: 2023

EMPENHOS EMITIDOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
580	04/12/2023	35547 - VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390409700	99,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA. MES DE REFERENCIA 11/2023					
Itens Empenho:	Item Descrição: FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	99,00	Sub Total:	99,00
581	04/12/2023	19748 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394499	215,88
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO MES DE REFERÊNCIA 12/2023					
Itens Empenho:	Item Descrição: ÁGUA E ESGOSTO					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	215,88	Sub Total:	215,88
582	04/12/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	1,284,86
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES DE REFERÊNCIA 11/2023					
Itens Empenho:	Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA.					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	1.284,86	Sub Total:	1.284,86
583	04/12/2023	38449 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	01.001.01.031.0002.2001	1	3390396903	1,710,60
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO SEGURO DE RISCO ANUAL DO VEICULO CRETA CONFORME APOLICE 777156590					
Itens Empenho:	Item Descrição: SEGUROS					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	1.710,60	Sub Total:	1.710,60
584	05/12/2023	38907 - VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390391904	508,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULO CRETA					
Itens Empenho:	Item Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA VEICULAR					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	508,00	Sub Total:	508,00
585	05/12/2023	38907 - VETOR AUTOMOVEIS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390302500	2,590,66
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO CRETA					
Itens Empenho:	Item Descrição: MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULO					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	2.590,66	Sub Total:	2.590,66
586	06/12/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	174,32
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA OI FIXO - TELEFONE 45 326 2949 - MÊS DE REFERENCIA : DEZEMBRO/2023.					
Itens Empenho:	Item Descrição: Fatura Telefone					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	174,32	Sub Total:	174,32
587	06/12/2023	532 - OI S.A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390395800	169,12
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA OI FIXO - TELEFONE 45 326 1421 - MÊS DE REFERENCIA : DEZEMBRO/2023.					
Itens Empenho:	Item Descrição: Fatura Telefone					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	169,12	Sub Total:	169,12
588	06/12/2023	12036 - ACAMOP - ASSOC.DE CAM.MUNIC.OESTE PR	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399960	586,50
Histórico:	Empenho Orcamentário - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PARA ACAMOP, CONFORME RECIBO Nº 2707					
Itens Empenho:	Item Descrição: MENSALIDADE ACAMOP					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	586,50	Sub Total:	586,50
589	07/12/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	49,418,69
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES					
Itens Empenho:	Item Descrição: Folha de pagamento.					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	49.418,69	Sub Total:	49.418,69
590	07/12/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190113101	11,609,33
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES					
Itens Empenho:	Item Descrição: Folha de pagamento.					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	11.609,33	Sub Total:	11.609,33
591	07/12/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130206	2,437,95
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES					
Itens Empenho:	Item Descrição: Folha de pagamento.					
	Quantidade:	1	Valor Unitário:	2.437,95	Sub Total:	2.437,95
592	07/12/2023	643 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2001	1	3191130800	5,397,53
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES					

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 5.397,53 Sub Total: 5.397,53						
593	08/12/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA : PREJULGADOS E ATUALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PR ; E AGENDA/COMPROMISSOS NA DESAN E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PR. NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023.						
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
594	08/12/2023	38291 - Jeferson Luiz Johan	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141403	2.801,40
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA : PREJULGADOS E ATUALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PR ; E AGENDA/COMPROMISSOS NA DESAN E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PR. NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023.						
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 933,80 Sub Total: 2.801,40						
595	08/12/2023	38287 - Fabiano Bettinelli	01.001.01.031.0002.2001	1	3390141402	2.101,05
Histórico: Empenho Orcamentário - AUTORIZA VIAGEM E PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA : PREJULGADOS E ATUALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PR REALIZADO PELA ICAP : . NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023.						
Itens Empenho: Item Descrição: AUTORIZA VIAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 700,35 Sub Total: 2.101,05						
596	08/12/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390309600	800,00
Histórico: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / MATERIAL DE CONSUMO / COMBUSTIVEL / GASOLINA.						
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 800,00 Sub Total: 800,00						
597	08/12/2023	38299 - Celso Gregorio	01.001.01.031.0002.2001	1	3390399600	100,00
Histórico: Empenho Orcamentário - ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGENS / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Itens Empenho: Item Descrição: ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 100,00 Sub Total: 100,00						
598	11/12/2023	35547 - VIAR TECNOLOGIA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390409700	99,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MENSALIDADE USO INTERNET FIBRA OPTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 .						
Itens Empenho: Item Descrição: FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 99,00 Sub Total: 99,00						
599	12/12/2023	32454 - EDSON FERNANDES 96838582953	01.001.01.031.0002.2117	1	3390300712	810,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS E SEM GAS CONFORME DANFE 4535015						
Itens Empenho: Item Descrição: AGUA MINERAL SEM GÁS						
Quantidade: 30 Valor Unitário: 13,00 Sub Total: 390,00						
Item Descrição: AGUA MINERAL COM GÁS						
Quantidade: 30 Valor Unitário: 14,00 Sub Total: 420,00						
600	13/12/2023	38430 - LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2001	1	3390301600	5,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE A ENCARDENAÇÃO EM ESPIRAL CONF. DANFE 4610						
Itens Empenho: Item Descrição: ENCARDENAÇÃO EM ESPIRAL						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 5,00 Sub Total: 5,00						
601	13/12/2023	38430 - LUCENIR BORDIN PIZONI - ME	01.001.01.031.0002.2117	1	3390301500	200,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENT A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA USO APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS DO CICLO DA PROCURADORIA DA MULHER. CFE NF DANFE 4609 .						
Itens Empenho: Item Descrição: FLORES NATURAIS						
Quantidade: 1 Valor Unitário: 200,00 Sub Total: 200,00						
602	13/12/2023	13650 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUISA LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394800	3.501,75
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO COM O TEMA : PREJULGADOS E ATUALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS / EM CURITIBA / PR NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO / 2023 PARA : CELSO GREGORIO, FABIANO BETTINELLI E JEFERSON LUIZ JOHAN, CONF. NF 900						
Itens Empenho: Item Descrição: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
Quantidade: 3 Valor Unitário: 1.167,25 Sub Total: 3.501,75						
603	15/12/2023	12457 - TOP PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390301600	79,66
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,138 COPIAS (IMPRESSOES) EM PRETO E BRANCO, CONF. NF e 6781						
Itens Empenho: Item Descrição: Valor referente ao pagamento de copias/impressoes.						
Quantidade: 113 Valor Unitário: 0,07 Sub Total: 79,66						
604	15/12/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190117503	68.177,36
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 68.177,36	Sub Total: 68.177,36			
605	15/12/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190110101	50.409,51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 50.409,51	Sub Total: 50.409,51			
606	15/12/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390460000	2.247,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 2.247,00	Sub Total: 2.247,00			
607	15/12/2023	24893 - CAMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA	01.001.01.031.0002.2001	1	3190113101	13.776,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 13.776,00	Sub Total: 13.776,00			
608	15/12/2023	643 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT	01.001.01.031.0002.2001	1	3191130800	11.184,95
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 11.184,95	Sub Total: 11.184,95			
609	15/12/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130204	6.687,83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 6.687,83	Sub Total: 6.687,83			
610	15/12/2023	12135 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01.001.01.031.0002.2001	1	3190130206	2.892,96
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES						
Itens Empenho: Item Descrição: Folha de pagamento.						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 2.892,96	Sub Total: 2.892,96			
611	19/12/2023	39435 - BANCO DO BRASIL S/A	01.001.01.031.0002.2001	1	3390398100	108,00
Histórico: Empenho Orcamentário - Valor referente a tarifas / cobranças bancárias doc / ted eletronico, conforme extrato do dia 19/12/2023						
Itens Empenho: Item Descrição: Serviços bancarias tarifas						
		Quantidade: 9 Valor Unitário: 12,00	Sub Total: 108,00			
612	20/12/2023	12368 - GRÁFICA MATELANDIA LTDA.	01.001.01.031.0002.2117	1	3390301600	1.080,00
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 UND DE PANFLETOS EDUCATIVOS FOLDER EDUCATIVO EXPLICATIVO PROCURADORIA DA MULHER TIPO FOLDER 4 X 4 COUCHE 115G CONFORME DANFE nº 5784.						
Itens Empenho: Item Descrição: FOLDER EDUCATIVO EXPLICATIVO PROCURADORIA DA MULHER 4 X 4 COUCHE 115G						
		Quantidade: 200 Valor Unitário: 0,54	Sub Total: 1.080,00			
613	27/12/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	12,72
Histórico: Empenho Orcamentário - valor referente a retenção IR conf. empenho 489						
Itens Empenho: Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 12,72	Sub Total: 12,72			
614	27/12/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	17,03
Histórico: Empenho Orcamentário - Valor referente a retenção do IRRF ref. ao empenho nº 538						
Itens Empenho: Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 17,03	Sub Total: 17,03			
615	27/12/2023	12040 - COPEL - CIA PARAN.DE ENERGIA ELETRICA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390394399	1.523,48
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE REFERENCIA 12/2023						
Itens Empenho: Item Descrição: ENERGIA ELÉTRICA						
		Quantidade: 1 Valor Unitário: 1.523,48	Sub Total: 1.523,48			
616	27/12/2023	469 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	305,96
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE DESP ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / REF. EMPENHO Nº 596						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 58.7 Valor Unitário: 5,21	Sub Total: 305,96			
617	27/12/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	230,04
Histórico: Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE DESP ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / REF. EMPENHO Nº 596						
Itens Empenho: Item Descrição: GASOLINA COMUM						
		Quantidade: 40. Valor Unitário: 5,69	Sub Total: 230,04			

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Desdobramento	Empenhado
		428 8				
618	27/12/2023	2441 - AUTO POSTO CANAAN LTDA	01.001.01.031.0002.2001	1	3390300102	264,00
Histórico:	Empenho Orcamentário - VALOR REFERENTE DESP ADIANTAMENTO DE VIAGENS / MATERIAL CONSUMO / COMBUSTIVEIS / REF. EMPENHO N° 596					
Itens Empenho:	Item	Descrição:				
	Quantidade:	46.3	Valor Unitário:	5,69	Sub Total:	264,00
		98				
Total Geral:						248.418,54